

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

einschließlich
der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	8
Beurkundung über die Genehmigung und Bekanntmachung	10
A. Einleitung	11
1. Grundsätzliches zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)	11
2. Das 3-Komponenten-Modell	12
3. Allgemeine Rücklage	13
4. Mittelfristige Finanzplanung	14
5. Produktorientierter Haushalt im NKHR	14
6. Übersicht über den Produktplan und die Gliederung nach Neuem Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)	16
7. Budgetierung und dezentrale Ressourcenverantwortung	20
7.1 Übersicht über die Budgeteinheiten	21
B. Vorbericht des Haushaltsplans	26
1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018	26
2. Überblick über das Haushaltsjahr 2019	29
3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020	32
3.1 Darstellung der Gesamtsituation	32
3.2 Ergebnishaushalt	35
3.3 Finanzhaushalt	49
3.4 Schulden und Vermögen	52
3.5 Allgemeine Rücklage/Liquidität	53
3.6 Verpflichtungsermächtigungen	54
3.7 Mittelfristige Finanzplanung 2021 - 2023	54
3.8 Abwicklung außerhalb des Haushalts	54
3.9 Eigenbetriebe	55
3.10 Schlussbetrachtung	55
4. Begriffslexikon	57
Haushaltsplan 2020	59
Gesamtergebnishaushalt	60
Gesamtfinanzhaushalt	65
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	70
Teilergebnishaushalt Zusammenfassung der Aufwands- und Ertragsarten	72
Teilfinanzhaushalt Zusammenfassung der Ein- und Auszahlungsarten	75
Investitionsübersicht Teilhaushalt 1	129

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	147
Teilergebnishaushalt Zusammenfassung der Aufwand- und Ertragsarten.....	151
Teilfinanzhaushalt Zusammenfassung der Ein- und Auszahlungen	155
Investitionsübersicht Teilhaushalt 2	351
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	415
Teilergebnishaushalt Zusammenfassung der Aufwands- und Ertragsarten.....	417
Teilfinanzhaushalt Zusammenfassung der Ein- und Auszahlungen	419
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	426
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	428
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020	431
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich	
fällig werdenden Ausgaben	440
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite).....	441
Darlehensaufstellung Stadt (ohne Eigenbetriebe)	443
Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes	444
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	445
Voraussichtliche Entwicklung der Rücklagen.....	445
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	446
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	447
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	448
Berechnung der Zuweisungen und Zuschüsse nach dem FAG	450
Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze	454
Mitgliedschaften der Stadt Laufenburg	458
Jahresabschluss 2018 der Laufenburg Invest GmbH	459
Bilanz der Laufenburg Invest GmbH.....	460
Gewinn- und Verlustrechnung.....	461
Eigenbetriebe	463
Wirtschaftsplan der Städtischen Abwasserbeseitigung	465
Feststellung des Wirtschaftsplanes der Städtischen Abwasserbeseitigung	467
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 der Städtischen Abwasserbeseitigung	468
1. Allgemeiner Teil	468
2. Erfolgsplan	469
3. Vermögensplan	470
4. Schuldenstand	471
5. Entwicklung der Abwassergebühren.....	471
6. Struktur des Wirtschaftsplanes	472

Erfolgsplan Städtische Abwasserbeseitigung	475
Vermögensplan Städtische Abwasserbeseitigung	479
Finanzplan für den Planungszeitraum 2021 bis 2023.....	482
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	485
Zusammenstellung der Einzeldarlehen.....	487
Wirtschaftsplan 2020 Eigenbetrieb Stadtwerke489
Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebs "Stadtwerke"490
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 der Stadtwerke Laufenburg.....	.491
1. Einleitung.....	.491
2. Erfolgspläne491
3. Vermögenspläne492
4. Schuldenstand der Stadtwerke492
Gemeinsamer Erfolgsplan 2020 - über alle Sparten.....	.494
Gemeinsamer Vermögensplan 2020 - über alle Sparten-495
Stromvertrieb.....	.498
Stromnetz503
Wasserversorgung508
Wärmeversorgung.....	.513
Verkehrsbetriebe518
Gartenstrandbad523
Beteiligungen.....	.528
Investitionsprogramm532
Verpflichtungsermächtigungen538
Darlehensaufstellung.....	.539

Haushaltssatzung der Stadt Laufenburg (Baden)

für das Haushaltsjahr 2020

Einwohner nach der Volkszählung

am 17.05.1939	1.924
am 13.09.1950	2.303
am 06.06.1961	3.336
am 27.05.1970	3.947
am 25.05.1987	7.214

Einwohner nach Zensus 2011

vom 30.06.2014	8.762
vom 30.06.2015	8.853
vom 30.06.2016	8.905
vom 30.06.2017	8.918
vom 30.06.2018	9.017
vom 30.06.2019	9.036

Gemarkungsfläche 2.358 ha

Finanzausgleich 2020

Steuerkraftmesszahl	EUR	9.702.532
Bedarfsmesszahl	EUR	14.231.700
Schlüsselzahl	EUR	4.529.168
Steuerkraftsumme	EUR	12.441.212
Steuerkraftsumme je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30.06.2019	EUR	1.376,85

Haushaltssatzung der Stadt Laufenburg für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16.12.2019 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	21.345.100
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	20.232.800
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	1.112.300
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.6) von	1.112.300

2. Im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträge

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	21.012.800
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	18.819.900
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.192.900
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.433.500
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.030.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-6.596.500
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-4.403.600
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	108.900
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-108.900
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-4.512.500

**§ 2
Kreditermächtigung**

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

**§ 3
Verpflichtungsermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 4.823.900 EUR.

**§ 4
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt auf 1.500.000 EUR.

**§ 5
Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 330 v.H.
der Steuermessbeträge

2. für die Gewerbesteuer auf 350 v.H.
der Steuermessbeträge.

Laufenburg (Baden), den 16.12.2019

Ulrich Krieger
Bürgermeister

Beurkundung über die Genehmigung und Bekanntmachung

1. Beschlussfassung

Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung mit den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe Städtische Abwasserbeseitigung und der Stadtwerke für 2020 wurden in der öffentlichen Sitzung am 16.12.2019 vom Gemeinderat beschlossen.

2. Vorlage an die Rechtsaufsichtsbehörde

Haushaltssatzung, Haushaltsplan und Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Städtische Abwasserbeseitigung und der Stadtwerke sind am _____ dem Landratsamt Waldshut als Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt worden.

3. Genehmigung

Die Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Verfügung vom _____ die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes sowie der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Städtische Abwasserbeseitigung und der Stadtwerke bestätigt, sowie die Genehmigungen zur Höhe der Verpflichtungsermächtigungen (Haushalt und Stadtwerke), Kreditermächtigung (Städtische Abwasserbeseitigung und Stadtwerke) und zum Höchstbetrag der Kassenkredite (Städtische Abwasserbeseitigung) erteilt.

4. Bekanntgabe

Die Satzung ist am _____ bekannt gemacht und zusammen mit dem Haushaltsplan und den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe Städtische Abwasserbeseitigung und der Stadtwerke in der Zeit vom _____ bis einschließlich _____ ausgelegt worden.

Laufenburg (Baden), den

Ulrich Krieger, Bürgermeister

A. Einleitung

1. Grundsätzliches zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

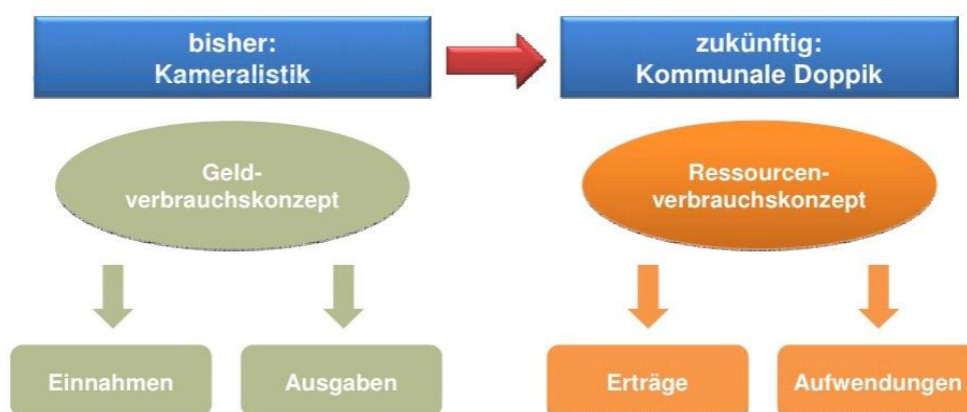
Am 22.04.2009 hat der Landtag von Baden-Württemberg als letztes Bundesland in Deutschland mit der Reform des Gemeindehaushaltsrechts die Einführung der kommunalen Doppik beschlossen. Zum 01.01.2020 wird die Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltrechts nun für alle Kommunen in Baden-Württemberg verbindlich und das bisher zahlungsorientierte Haushalts- und Rechnungswesen muss auf ein ressourcenorientiertes umgestellt sein. Die traditionelle Kameralistik hat damit ausgedient und wird endgültig durch die kommunale Doppik abgelöst.

Das NKHR greift die betriebswirtschaftlichen Elemente der kaufmännischen Buchführung auf und gibt neben dem neuen doppischen Rechnungsstil auch neue Instrumente an die Hand, mit denen die politischen Ziele effektiver und effizienter umgesetzt werden können. Im NKHR können steuerungsrelevante Informationen abgerufen werden, die das alte Rechnungswesen, die Kameralistik, nicht zur Verfügung stellte.

Die kommunale Doppik bildet erstmalig den gesamten Ressourcenverzehr der kommunalen Haushaltswirtschaft ab und verschafft so einen umfassenden Überblick über die kommunalen Schulden und das städtische Vermögen.

Die Steuerung der Verwaltung soll von der bisherigen Inputsteuerung hin zu einer Outputsteuerung umgestellt werden. Der Gemeinderat bestimmt dabei im Idealfall das Gesamtbudget und gibt der Verwaltung vor, welche Ziele und Leistungen damit zu erbringen sind.

Das bisherige Geldverbrauchskonzept der Kameralistik, das im Kern auf Einnahmen und Ausgaben beruht, wird durch das Ressourcenverbrauchskonzept der kommunalen Doppik abgelöst.



Zusätzlich zu den Zahlungsvorgängen, mit denen in der Kameralistik der Geldverbrauch dokumentiert wurde, wird im NKHR nun auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z.B. Zuweisungen), abgebildet.

2. Das 3-Komponenten-Modell

Das NKHR stützt sich für die Haushaltsplanung, -bewirtschaftung und Rechnungslegung auf drei Komponenten, die im Wesentlichen den Elementen des kaufmännischen Rechnungswesens ähneln. Die 3-Komponenten-Rechnung stellt ein in sich geschlossenes System dar, das aus den folgenden Elementen besteht:

- Ergebnishaushalt/ -rechnung
- Finanzhaushalt/ -rechnung
- Vermögensrechnung / Bilanz

1. Ergebnishaushalt

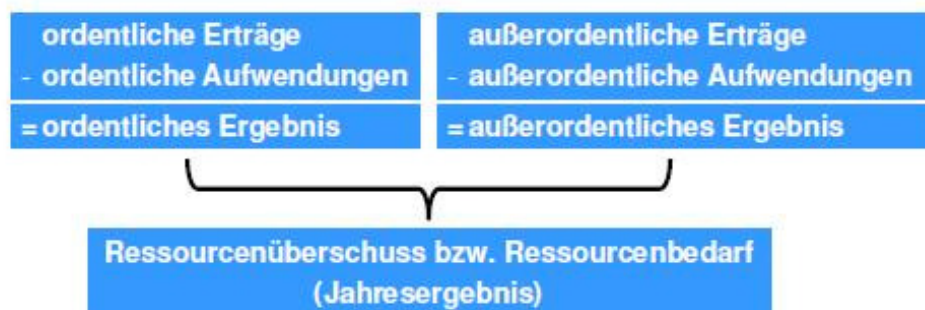
Die Trennung von laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit bleibt auch im neuen kommunalen Haushaltsrecht erhalten. Der Ergebnishaushalt spiegelt weitestgehend den bisherigen Verwaltungshaushalt wider. In ihm werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar.

Vom bisherigen Verwaltungshaushalt unterscheidet sich der Ergebnishaushalt zum einen durch die Periodisierung der Zahlungen, die nach Verursachung im Haushaltsjahr und nicht wie bisher nach Kassenwirksamkeit zugeordnet sind, zum anderen gehören zu den Erträgen und Aufwendungen nicht nur Einzahlungen und Auszahlungen, sondern auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche und zahlungsunwirksame Erträge. Hierzu zählen z.B. Abschreibungen oder Rückstellungen für später zahlungswirksame Aufwendungen sowie die Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen.

Durch die Einführung des neuen kommunalen Haushaltsrechts wurde der Ausgleich des Haushalts verändert. Die ordentlichen Aufwendungen sind durch entsprechende Erträge auszugleichen, insbesondere sind auch sämtliche Abschreibungen zu erwirtschaften.

Folgende Bestandteile des Ergebnishaushalts sind gesetzlich vorgegeben:

- ordentliche Erträge (Kontengruppen 30-37)
- ordentliche Aufwendungen (Kontengruppen 40-45,47)
- außerordentliche Erträge (Kontengruppen 50 und 53)
- außerordentliche Aufwendungen (Kontengruppen 51 und 53)



Der Saldo zwischen den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen stellt das ordentliche Ergebnis dar, unter Einbeziehung einer evtl. notwendigen Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren erhält man das veranschlagte ordentliche Ergebnis.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen stellen das veranschlagte Sonderergebnis dar. Dies sind Erträge und Aufwendungen, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen. Darunter fallen insbesondere Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerungen.

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis und das veranschlagte Sonderergebnis werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses stellt den Ressourcenverzehr bzw. das Jahresergebnis der Gemeinde dar und macht sichtbar, um welchen Betrag das kommunale Eigenkapital zu- oder abnimmt.

2. Finanzhaushalt

Als weitere Komponente umfasst das NKHR den Finanzhaushalt bzw. im Jahresabschluss die Finanzrechnung.

Hier werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt. Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und gibt einen Überblick über den Finanzierungsmittelbestand der Stadt.

Ein wesentliches Augenmerk liegt in der Darstellung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. In diesem Bereich werden die Informationen abgebildet, die bisher im kameralen System im Vermögenshaushalt vorzufinden waren.

Ergibt sich im Saldo des Finanzhaushalts ein Finanzierungsmittelfehlbetrag, bedeutet dies die Abnahme der liquiden Mittel des städtischen Haushalts. Sollten diese liquiden Mittel dauerhaft ins Negative rutschen, ist eine Kreditaufnahme zwingend durchzuführen, um die liquiden Mittel nachhaltig zu erhöhen.

3. Vermögensrechnung - Bilanz

Die dritte Komponente stellt die Vermögensrechnung bzw. Bilanz dar. Diese wird nur zum Jahresabschluss erstellt und dient, wie die Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen, der Darstellung der Vermögens- und Finanzsituation der Kommune.

In der Bilanz werden auch die Salden aus der Ergebnis- und Finanzrechnung erfasst. Der Überschuss im Ergebnishaushalt wird auf der Passivseite dem Eigenkapital zugeführt; der Saldo der Finanzrechnung fließt den liquiden Mitteln auf der Aktivseite der Bilanz zu.

Die Aktivseite der Bilanz enthält die Gesamtheit des (bilanzierungsfähigen) Vermögens der Kommune, die Passivseite die Summe der Zahlungsansprüche Dritter (Verbindlichkeiten) einschließlich der Rückstellungen sowie das Eigenkapital (in der GemHVO als Basiskapital bezeichnet) und die Rücklagen als Differenz zwischen Vermögen und Schulden.

Im Zuge der Doppik-Umstellung ist einmalig eine Eröffnungsbilanz zu erstellen.

3. Allgemeine Rücklage

Eine wichtige Kennzahl in der Kameralistik stellte der Stand der allgemeinen Rücklage dar. Sie gab Auskunft über die Finanzmittelreserven einer Kommune, um die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sicherzustellen, Mittel für Investitionen zu entnehmen oder evtl. in künftigen schlechteren Jahren den Haushalt auszugleichen. Gesetzlich war eine Mindestrücklage vorgeschrieben.

Eine allgemeine Rücklage gibt es in der bisherigen Form im NKHR nicht mehr. Die im Zuge des Jahresabschlusses zum 31.12.2017 festgestellte Höhe der allgemeinen Rücklage wird in voller Höhe in die Eröffnungsbilanz übergeleitet. Sie fließt in das Eigenkapital ein und wird zukünftig nicht mehr gesondert als Rücklage ausgewiesen.

4. Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung ist ein bekanntes Instrument, um einen Einblick in die zukünftige Finanzsituation und die in den nächsten 3 Jahren geplanten Projekte zu erhalten. Im NKHR bekommt die mittelfristige Finanzplanung jedoch eine bedeutendere Rolle, da zukünftig ein etwaiger Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auszuweisen ist, falls dieser nicht anderweitig gedeckt werden kann.

Die Finanzplanung ist weiterhin auf 5 Jahre ausgelegt und beinhaltet das aktuelle Jahr, Planjahr und 3 Folgejahre. Anders wie im kameralem Rechnungswesen, werden die zukünftigen Werte nicht separat ausgewiesen, sondern die Stadt hat von der Möglichkeit einer integrierten mittelfristigen Finanzplanung Gebrauch gemacht. D.h. die Daten der Jahre 2021 bis 2023 sind auf gleicher Ebene wie die Haushaltsplanansätze ersichtlich.

5. Produktorientierter Haushalt im NKHR

Die Stadt Laufenburg (Baden) hat gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 17.03.2014 das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2018 eingeführt und sich damit vom kameralem Rechnungssystem getrennt.

Auch im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht steht der Haushaltsplan im Mittelpunkt der kommunalen Finanzwirtschaft. Er ist und bleibt das in Zahlen ausgedrückte Bindeglied zwischen Politik und Verwaltung und stellt das zentrale Informations- und Steuerungsinstrument für die politische Willensbildung dar. Im NKHR gibt es den Haushaltsplan jedoch nicht mehr in der bekannten Form.

Im Rahmen der Umstellung auf das neue Haushaltsrecht verändern sich Datenbasis und die Datenquellen grundlegend. An Stelle der bisherigen Gliederung und Gruppierung tritt die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums (VwV Produkt- und Kontenrahmen), die u.a. verbindliche Festlegungen zu den Produktbereichen, Produktgruppen und ggfl. Produkten trifft und den Kontenrahmen enthält.

Gegenüberstellung Alt / Neu :



Teilhaushalte

Nach § 4 Gemeindehaushaltsverordnung ist der Gesamthaushalt (Ergebnis- und Finanzhaushalt) einer Kommune in mindestens zwei Teilhaushalte zu gliedern. Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 10.07.2017 erfolgt die Untergliederung des städtischen Haushalts produktorientiert in die drei folgenden Teilhaushalte:

- Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**
- Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur (externe Produkte)**
- Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft**

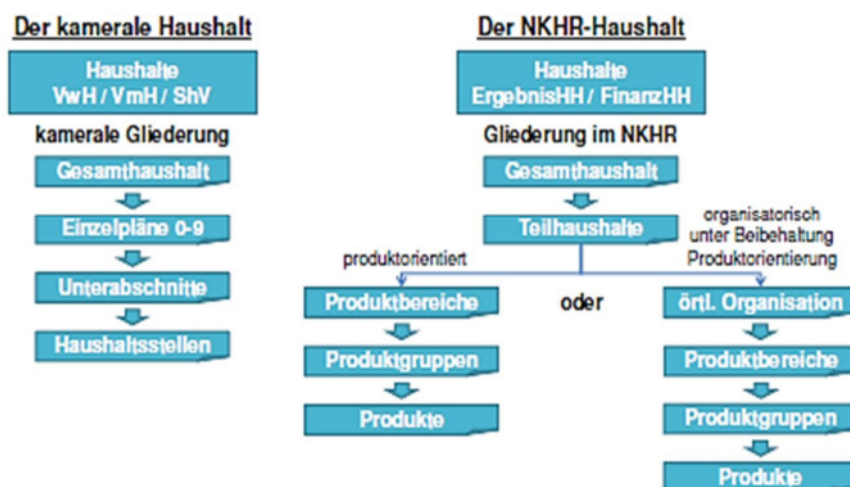
Die Teilhaushalte sind vergleichbar mit den ehemaligen Einzelplänen.

Die gesetzliche Mindestgliederung schreibt vor, dass mindestens die Produktgruppen in den Teilhaushalten des Haushaltsplans dargestellt werden müssen.

Produkte/Produktgruppen

Produkte werden als Ergebnisse des Verwaltungshandelns verstanden. Sie definieren Leistungen oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen innerhalb oder außerhalb der Verwaltung erstellt werden. Basis für die Produkte und ihre Gliederung ist der kommunale Produktplan Baden-Württemberg einschließlich der verbindlichen finanz- und personalstatistischen Anforderungen. Die Gliederung der Produkte im städtischen Haushalt wurde anhand des Produktplanes Baden-Württemberg und der örtlichen Gegebenheiten sowie unter Berücksichtigung der bisherigen Haushaltsstruktur erstellt. In vielen Bereichen ähneln die neuen Produktgruppen den ehemaligen Unterabschnitten. Sie unterscheiden sich aber in Bezeichnung und Gliederungspositionen; teilweise ändern sich auch die Zuordnungen. Im Haushaltsplan wurde auf den Andruck der 4-stelligen Produktgruppen verzichtet. Vielmehr sind die den Produktgruppen entsprechenden 8-stelligen Produkte ausgewiesen. Nur in Einzelfällen wurde eine tiefere Gliederung auf sogenannte Schlüsselprodukte bzw. Kostenstellen vorgenommen. Nach dem Motto „So viel wie nötig, so wenig wie möglich“ kann je nach Bedarf eine tiefere Aufteilung später immer noch erfolgen.

Produktorientierte Gliederung im NKHR



6. Übersicht über den Produktplan und die Gliederung nach Neuem Kommunalem Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produkt	Bezeichnung	ehemaliger Unterabschnitt
11	Innere Verwaltung	
11100000	Steuerung	0000
11100010	Gemeindeorgane	0000
11100020	Ortschaftsverwaltung Luttingen	0201
11100030	Ortschaftsverwaltung Rotzel	0202
11110000	Geschäftsführung Gemeinderat	0000, 0200
11140000	Zentrale Funktionen	0200, 0800
11200000	Organisation und EDV	0600
11210000	Personalwesen	0200
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	0300
11240000	Gebäudemanagement	6000, 8810
11240025	Haus Jasmin (Geschäftsgebäude)	8811
11240026	Schlössle Haupthaus	8820
11240027	Schlössle Wohnhaus	8820
11240077	Bürgerhaus Nord Rotzel	7671
11250000	Technische Betriebe	7700
11260000	Zentrale Dienstleistungen	0200, 0600
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0200
11320000	Abgabewesen	0300
11330000	Grundstücksmanagement	0300, 8830

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produkt	Bezeichnung	ehemaliger Unterabschnitt
12	Sicherheit und Ordnung	
12100000	Statistik und Wahlen	0520
12200000	Ordnungswesen	1100
12210000	Verkehrswesen	6000
12220000	Einwohnerwesen	1100
12230000	Personenstandswesen	0500
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	1170
12250000	Sozialversicherung, Rente	0200, 1100
12600000	Brandschutz	1310
12800000	Katastrophenschutz	1400
21	Schulträgeraufgaben	
21100100	Hebelschule	2110, 2910, 2940
21100500	Hans-Thoma-Schule	2250, 2910, 2940
25	Museen, Archiv, Zoo	
25200000	Heimatismuseum Schiff Laufenburg CH	3210
25210000	Stadtarchiv	3110
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	
26200000	Musikpflege	3420
26300000	Jugendmusikschule	3330
27	VHS, Bibliotheken	
27200000	Bibliotheken	
28	Sonstige Kulturpflege	
28100000	Sonstige Kulturpflege	3400, 3420, 3550

Produkt	Bezeichnung	ehemaliger Unterabschnitt
29	Förderung von Kirchen	
29100000	Kirchen / Kapellen	3700
31	Soziale Hilfen	
31400200	Sozialstation	4320
31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	8810
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	4980
31401000	Dorfhelferinnenstation	4390
31600000	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf	4400, 4700
31800000	Sonstige sozialen Hilfen	4980
31801000	Förd. der Integration v. Flüchtlingen	4980
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	2910, 4601
36200200	Jugendsozialarbeit an Schulen	2110, 2250, 2910
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	4640, 4641, 4642, 4643, 4644, 4645, 4646
41	Gesundheitsdienste	
41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	5470
42	Sportförderung	
42100000	Förderung des Sports	5500
42410100	Sport- und Mehrzweckhallen	5610, 5612 ,5613
42410200	Freisportanlagen	5620
51	Räumliche Planung und Entwicklung	
51100000	Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung	6000, 6100
51100100	Stadtplanung und Dorfentwicklung	6000, 6100
51100200	Interreg V - Laufenburger Acht	Neu
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	6150

Produkt	Bezeichnung	ehemaliger Unterabschnitt
51110000	Flächen- u grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen	6000, 6120
51120000	Flurneuordnung	7800
52	Bauen und Wohnen	
52100000	Bauordnung	6000
neu ab 01.01.2019:		
52200000	Wohnungsversorgung	8810
52200011	Alfred-Joos-Weg 6 (bisher 11240021)	8810
52200012	Halde 11 (bisher 11240022)	8810
52200013	Grunholzer Straße 10 (bisher 11240023)	8810
53	Ver- und Entsorgung	
53100000	Elektrizitätsversorgung	8100, 8170
53200000	Gasversorgung	8130
53300000	Wasserversorgung	8170
53600000	Breitbandversorgung	7611
54	Verkehrsflächen und -anlagen	
54100000	Straßen, Wege, Plätze	6300
54100200	Verkehrsausstattung	6700
54500100	Straßenreinigung	6750
54500200	Winterdienst	6750
54600000	Öffentliche Parkplätze	6800
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen	
55100000	Grün- und Parkanlagen	5800
55100200	Freizeitanlagen/Grillplätze	5810
55200000	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul.Anl.	6900
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	7510
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	5800
55500000	Forstwirtschaft	8550

Produkt	Bezeichnung	ehemaliger Unterabschnitt
55510000	Landwirtschaft	7800, 7810
57	Wirtschaft und Tourismus	
57100000	Wirtschaftsförderung	7910
57300300	Bereitstellung v. Schlachteinrichtungen	7670
57300700	Märkte	7300
57300800	Festplatz Binzgen	3320
57500000	Tourismus	7900
Teilhaushalt 3	Allgemeine Finanzwirtschaft	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	9000
61200000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9100

7. Budgetierung und dezentrale Ressourcenverantwortung

Nach der Mindestgliederung gemäß § 4 GemHVO, Abs. 2 Doppik bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (= Budget).

§ 4 GemHVO, Abs. 2 (2)

Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen.

Da dies jedoch ein sehr großer Bereich ist, werden Budgeteinheiten geschaffen, um kleinere Einheiten deckungsfähiger Objekte zu bilden.

Mit der Einführung von Budgeteinheiten soll dem zuständigen Verantwortungsbereich eine eigenverantwortliche Bewirtschaftung zugewiesen werden. Damit verfügt das Amt, das eine bestimmte Leistung erbringt, auch über die dafür notwendigen finanziellen Mittel (= dezentrale Ressourcenverantwortung). Die Mittel innerhalb eines Budgets sind dabei gegenseitig deckungsfähig. Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung Aufwendungen und Auszahlungen über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind. Mit der Budgetierung wird die dezentrale Ressourcenverantwortung umgesetzt und die Haushaltssteuerung flexibler gestaltet. Einschränkungen bei der Festlegung der Budgets oder der gesetzlichen Deckungsfähigkeit müssen speziell beschlossen werden.

Lt. § 4 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens ein Budget. Die Stadt Laufenburg (Baden) hat ihren Haushalt in drei Teilhaushalte gegliedert. Zur Gewährleistung einer praktikablen Mittelbewirtschaftung werden diese daher weiter untergliedert und innerhalb der Teilhaushalte insgesamt 16 Budgeteinheiten gebildet.

Darüber hinaus können auch teilhaushaltsübergreifende Querbudgets gebildet werden.

7.1 Übersicht über die Budgeteinheiten

Folgende Budgeteinheiten werden für das Haushaltsjahr 2020 gebildet:

a) Budgeteinheiten innerhalb der Teilhaushalte

Folgende Budgets werden bei der Stadt Laufenburg (Baden) gebildet:

Teilhaushalt 1:

Kostenstelle / Produkt mit Zuständigkeit zum Bürgermeister:

<u>Zugeordnete Kostenstellen:</u>	THH1-1	Steuerung
11100010	Gemeindeorgane	
11100020	Ortschaftsverwaltung Luttingen	
11100030	Ortschaftsverwaltung Rotzel	

Kostenstelle / Produkt mit Zuständigkeit zum Hauptamt:

<u>Zugeordnete Produkte:</u>	THH1-2	Hauptamt
11110000	Geschäftsführung Gemeinderat	
11140000	Zentrale Funktionen	
11200000	Organisation und EDV	
11210000	Personalwesen	
11260000	Zentrale Dienstleistungen	
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
11330000	Grundstücksmanagement	

Kostenstelle / Produkt mit Zuständigkeit zur Kämmerei:

<u>Zugeordnete Produkte:</u>	THH1-3	Kämmerei
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	
11320000	Abgabewesen	

Kostenstelle / Produkt mit Zuständigkeit zu den Technischen Betrieben:

<u>Zugeordnetes Produkt:</u>	THH1-4	TBL
11250000	Technische Betriebe	

Teilhaushalt 2:

Kostenstelle / Produkt mit Zuständigkeit zum Ordnungsamt:

<u>Zugeordnete Produkte:</u>	THH2-5	Ordnungsamt
12100000	Statistik und Wahlen	
12200000	Ordnungswesen	
12210000	Verkehrswesen	
12220000	Einwohnerwesen	
12230000	Personenstandswesen	
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	
12600000	Brandschutz	
12800000	Katastrophenschutz	
41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
57300700	Märkte	

Kostenstelle / Produkt mit Zuständigkeit zum Hauptamt:

<u>Zugeordnete Produkte:</u>	THH2-6	Hauptamt
12250000	Sozialversicherung, Rente	
25200000	Heimatmuseum Schiff Lfbg CH	
25210000	Stadtarchiv	
26200000	Musikpflege	
27200000	Stadbücherei	
28100000	Sonstige Kulturpflege	
31400200	Sozialstation	
31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerber	
31401000	Dorfhelferinnenstation	
31600000	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	
31800000	Sonstige soziale Hilfen	
31801000	Förd. der Integration v. Flüchtlingen	
57100000	Wirtschaftsförderung	
57300800	Festplatz Binzgen	
57500000	Tourismus	

Kostenstelle / Produkt mit Zuständigkeit zur Hebelschule:

<u>Zugeordnetes Produkt:</u>	THH2-7	Hebelschule
21100100	Hebelschule	

Kostenstelle / Produkt mit Zuständigkeit zur Hans-Thoma-Schule:

Zugeordnetes Produkt: THH2-8 Hans-Thoma-Schule
 21100500 Hans-Thoma-Schule

Kostenstelle / Produkt mit Zuständigkeit zur Kämmerei:

Zugeordnete Produkte: THH2-9 Kämmerei
 26300000 Jugendmusikschule
 42100000 Förderung des Sports
 53100000 Elektrizitätsversorgung
 53200000 Gasversorgung
 53300000 Wasserversorgung
 55500000 Forstwirtschaft
 55510000 Landwirtschaft
 57300300 Bereitstellung v. Schlachteinrichtungen

Kostenstelle / Produkt mit Zuständigkeit zum Bauamt:

Zugeordnete Produkte: THH2-10 Bauamt
 29100000 Kirchen / Kapellen
 42410100 Sport- und Mehrzweckhallen
 42410200 Freisportanlagen
 51100000 Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung
 52100000 Bauordnung
 52200000 Wohnungsversorgung
 53600000 Breitbandversorgung
 54100000 Straßen, Wege, Plätze
 54600000 Öffentliche Parkplätze
 55100200 Freizeitanlagen/Grillplätze
 55200000 Gewässerschutz / Öffentl. Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen
 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Kostenstelle / Produkt mit Zuständigkeit zum Hauptamt:

Zugeordnete Produkte: THH2-11 Kinder-u. Jugendarbeit
 36500101 Tageseinrichtungen für Kinder

Kostenstelle / Produkt mit Zuständigkeit zu den Technischen Betrieben:

Zugeordnete Produkte: THH2-12 TBL
 54100200 Verkehrsausstattung
 54500100 Straßenreinigung
 54500200 Winterdienst
 55100000 Grün- und Parkanlagen

Teilhaushalt 3:**Kostenstelle / Produkt mit Zuständigkeit zur Kämmerei:**

<u>Zugeordnete Produkte:</u>	THH3-13	Allg. Finanzwirtschaft
61100000		Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen
61200000		sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61209999		Mittelfristige Finanzwirtschaft
61300000		Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ

b) Querbudgets

Teilhaushaltsübergreifend werden folgende Querbudgets gebildet:

Budget Personalaufwendungen (Zuständigkeit zum Hauptamt):

<u>Zugeordnete Sachkonten:</u>	THH-14	Personalaufwendungen
40110000		Beamte
40120000		Dienstaufwendungen Beschäftigte
40210000		Beiträge Versorgungskasse Beamte
40220000		Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte
40310000		Sozialversicherungsbeiträge Beamte
40320000		Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte
40410000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen Bedienstete
44110000		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
44317000		Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte

Budget Abschreibungen (Zuständigkeit zur Kämmerei):

<u>Zugeordnete Sachkonten:</u>	THH-15	Abschreibungen
31610000		Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen Bund
31611000		Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen Land
31616000		Auflösung Sonderposten aus Zuw. sonst. öffentlicher Sonderrechnungen
31618000		Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen übriger Bereich
31620000		Auflösung Sonderposten aus Beiträgen
47110000		Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen
47220000		Abschreibungen auf Forderungen
47220100		Ausbuchung Kleinbeträge

Budget Gebäudeunterhaltung und –bewirtschaftung (Zuständigkeit zum Bauamt):

<u>Zugeordnete Sachkonten</u>	THH-16	Gebäudeunterhaltung
42110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
42120000		Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens
42210000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens
42410000		Bewirtschaftung v. Grundstücken und baulichen Anlagen

Zugeordnete Produkte:

11240000	Gebäudemanagement
12600100	Brandschutz
21100100	Hebelschule
21100500	Hans-Thoma-Schule
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder
42410100	Sport- und Mehrzweckhallen
42410200	Freisportanlagen
55200000	Wohnungsversorgung, u.a. mit den Kostenstellen
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen

B. Vorbericht des Haushaltsplanentwurfs

Die Stadt Laufenburg (Baden) hat zum 01.01.2018 auf das neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) umgestellt. Dies ist somit der dritte nach den Vorschriften des NKHR aufgestellte Haushaltsplan.

Die Haushaltssatzung enthält auch im NKHR wie bisher die Festsetzungen aller Erträge (bisher Einnahmen) und Aufwendungen (bisher Ausgaben) des Haushaltsjahres, der vorgesehenen Kreditaufnahmen, der vorgesehenen Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen für künftige Haushaltsjahre und des Höchstbetrages der Kassenkredite.

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung und ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Am 22.01.2018 hat der Gemeinderat den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen. Die Bestätigung der Rechtmäßigkeit durch die Rechtsaufsichtsbehörde erfolgte am 20.02.2018.

Zum 01.01.2018 hat die Stadt Laufenburg (Baden) die kommunale Doppik auf Grundlage des NKHR eingeführt. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 war damit die erste, die nach den Vorgaben des neuen Haushalts- und Rechnungswesens erstellt wurde und eine komplett neue Darstellung enthielt.

Der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2018 steht noch nicht fest. Er kann erst nach Vorliegen der Eröffnungsbilanz endgültig festgestellt und vom Gemeinderat beschlossen werden.

Das zum jetzigen Zeitpunkt bekannte **vorläufige Rechnungsergebnis 2018** stellt sich wie folgt dar:

	Planansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2018	Mehr/Weniger
	EUR	EUR	EUR
<u>Ergebnishaushalt:</u>			
Ordentliche Erträge	19.234.400,00	20.703.740,90	+ 1.469.340,90
Ordentliche Aufwendungen	18.916.400,00	17.810.365,15	- 1.106.034,85
Ordentliches Ergebnis	318.000,00	2.893.375,75	+ 2.575.375,75
Außerordentliche Erträge	1.317.500,00	0,00	- 1.317.500,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Gesamtergebnis	1.635.500,00	2.893.375,75	+ 1.257.875,75
<u>Saldo des Finanzhaushalts</u>	- 1.996.400,00	+ 753.526,28	+ 2.749.925,28

Der Ergebnishaushalt wird aller Voraussicht nach um 1.257.875 Euro besser abschneiden als geplant. Beim ordentlichen Ergebnis wird sogar eine Verbesserung um knapp 2,6 Mio. Euro erreicht werden können.

Maßgeblich hierfür waren fast durchweg höhere ordentliche Erträge vor allem bei Gewerbesteuereinnahmen und den Schlüsselzuweisungen.

Die Gewerbesteuererträge schwankten im Laufe des Haushaltsjahres 2018 extrem. Nach einer zum Jahresbeginn 2018 noch recht positiven Entwicklung mussten im weiteren Verlauf Gewerbesteuerrückzahlungen in Höhe von ca. 1,2 Mio. Euro verkraftet werden. Bereits im Jahr 2017 kam es zu einem Gewerbesteuereinbruch in dessen Folge Mindereinnahmen von 1,0 Mio. Euro zu tragen waren. Damit fehlen der Stadt nun auf Dauer Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von rund 2,0 Mio. Euro.

Der allgemein guten wirtschaftlichen Lage ist es zu verdanken, dass die Gewerbesteuermindereinnahmen von den übrigen Gewerbesteuerzahlern nicht nur aufgefangen wurden, sondern zum Jahresende sogar Mehrerträge von 994.345 Euro gegenüber dem Haushaltsansatz von 3.200.000 Euro erzielt werden konnten. Schlussendlich beliefen sich die Gewerbesteuereinnahmen auf einen Betrag von 4.194.300 Euro.

Auch bei den Schlüsselzuweisungen war eine Verbesserung in Höhe von 97.659 Euro zu verzeichnen. Hier lag der Stand mit 3.497.659 Euro auf erneutem Rekordniveau.

Die Erträge aus dem Finanzausgleich zeigen folgendes Bild:

	Planansatz	Vorläufiges Ergebnis	Mehr/Weniger
	EUR	EUR	EUR
Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.673.400,00	5.601.366,12	-72.033,88
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	552.900,00	559.579,17	+6.679,17
Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	420.600,00	419.936,00	-664,00
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.400.000,00	3.497.658,80	+97.658,80
Kinder- und Kleinkindbetreuung	843.300,00	896.365,00	+ 53.065,00
Summe	10.890.200,00	10.974.905,09	+ 84.705,09

Darüber hinaus konnten höhere Gebühreneinnahmen (Ansatz 2018: 723.400 Euro, Ergebnis: 745.169 Euro) sowie eine Steigerung bei den privatrechtlichen Entgelten (Ansatz 2018: 632.900 Euro, Ergebnis: 710.372 Euro) erzielt werden.

Zusätzlich zu den Einnahmeverbesserungen wurden die Ansätze der ordentlichen Aufwendungen bei weitem nicht ausgeschöpft. Hier sind Wenigeraufwendungen sowohl im Personalbereich als auch bei den Sach- und Dienstleistungen zu verzeichnen. Bei den Personalaufwendungen konnten vor allem im Bereich der Kinderbetreuung nicht alle Stellen besetzt werden, was maßgeblich zu den Wenigeraufwendungen führte.

Bei den Sach- und Dienstleistungen sind zum Jahresende Minderaufwendungen von über 580.000 Euro zu verzeichnen. Zum einen konnten Maßnahmen nicht wie geplant ausgeführt werden oder mussten ins Folgejahr verschoben werden. Ein Großteil der Wenigeraufwendungen ergibt sich dabei aus der Sanierung der Hans-Thoma-Schule. Hier waren im Haushaltsplan 2018 unter der Gebäudeunterhaltung für die Sanierung der Elektroverteilung und für Brandschutzmaßnahmen noch Mittel in Höhe von 480.000 Euro veranschlagt bevor nähere Untersuchungen den Bedarf einer umfangreichen Innensanierung aufzeigten und im Haushaltsplan 2019 eine entsprechende Veranschlagung als Investition erfolgte.

Zum anderen wurden die Mittel für Sach- und Dienstleistungen auch im Haushaltsjahr 2018 von den Bewirtschaftern wieder sparsam verwaltet, so dass Mitteleinsparungen verzeichnet werden konnten.

Die Investitionsschwerpunkte lagen im Haushaltsjahr 2018 wie bereits in den Vorjahren im Bereich des Neubaus des Kindergartens Rappenstein, der im November 2018 seiner Bestimmung übergeben werden konnte. Daneben lagen die Investitionstätigkeiten vor allem bei der Weiterführung der Umsetzung des ersten Bauabschnitts der Freianlagen Rappenstein mit Neugestaltung der Sportflächen südlich der Rappensteinhalle und der Herstellung der Verkehrsanlagen sowie beim Ausbau der Hännerstraße.

Nicht alle Maßnahmen konnten noch im Jahr 2018 wie geplant abgerechnet werden und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten blieben insgesamt um ca. 2.130.000 Euro hinter dem Ansatz zurück.

An Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden ca. 2,08 Mio. Euro weniger realisiert als veranschlagt. Darin enthalten sind zum einen nicht geflossene Zuweisungen und Zuschüsse für die oben genannten Maßnahmen, aber auch Erlöse aus Grundstückskaufverträgen, bei denen die Kaufpreiszahlungen nicht mehr im Haushaltsjahr ausgeführt wurden.

Der Gesamtfinanzhaushalt stellt die neu eingeführte Liquiditätsplanung des städtischen Haushalts dar. Er enthält alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Aufgrund der guten Ertragslage kann der Ergebnishaushalt 2018 dem Finanzhaushalt voraussichtlich mit über 3,7 Mio. Euro einen annähernd 3-fach höheren Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Verfügung stellen als geplant.

Im Ergebnis schließt der Finanzhaushalt voraussichtlich mit einem Überschuss in Höhe von 753.526 Euro ab. D.h. statt der geplanten Entnahme in Höhe von 1.996.400 Euro wird den liquiden Mittel der Betrag von 753.526 Euro zugeführt werden können.

Nachtragshaushaltsplan 2018

Mit Beschluss vom 19.11.2018 entschied sich der Gemeinderat für eine Beteiligung an der ED Kommunal GmbH in Höhe von 1.104.600 Euro. Die Beteiligung erfolgte im Dezember 2018 durch die Stadtwerke mit Finanzierung durch ein Trägerdarlehen des städtischen Haushalts. Da weder im Haushaltsplan 2018 noch im Wirtschaftsplan 2018 der Stadtwerke entsprechende Ansätze veranschlagt waren, wurde die Aufstellung eines Nachtragshaushalts für den Kernhaushalt und den Eigenbetrieb notwendig. Dieser wurde vom Gemeinderat am 26.11.2018 beschlossen und die Rechtmäßigkeit von der Rechtsaufsichtsbehörde am 28.11.2018 bestätigt.

Die Eckdaten des Nachtragshaushaltsplanes 2018 waren:

- Erhöhung der ordentlichen Erträge um 1.000 Euro aus Zinsen des Trägerdarlehens
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 1.104.600 Euro für das Trägerdarlehen an die Stadtwerke Laufenburg
- Erhöhung des Gesamtergebnisses des Ergebnishaushalts um 1.000 Euro auf 1.635.500 Euro
- Erhöhung der Entnahme aus liquiden Mittel von 892.900 Euro auf 1.996.400 Euro
- Im Nachtragswirtschaftsplan der Stadtwerke wurde im Vermögensplan der Sparte Stromnetz die Beteiligung an der ED Kommunal GmbH eingeplant. Die Beteiligung erhöhte dort die Investitionen um 1.104.600 Euro. Zur Finanzierung wurde für das Trägerdarlehen des Kernhaushalts eine Erhöhung der Kreditermächtigung notwendig. Im Erfolgsplan des Nachtragswirtschaftsplanes wurde eine Dividende aus dem eingesetzten Kapital von 40.800 Euro veranschlagt sowie ein Aufwand in Höhe von 1.000 Euro als Verzinsung an den Kernhaushalt.

2. Überblick über das Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wurde nach den Vorgaben des Haushaltserlasses vom 25.09.2018 und der Oktobersteuerschätzung 2018 erstellt.

Am 11.02.2019 hat der Gemeinderat die Haushaltssatzung 2019 beschlossen. Die Bestätigung der Rechtmäßigkeit durch die Rechtsaufsichtsbehörde erfolgte am 14.02.2019.

Der Haushalt 2019 stellt sich wie folgt dar:

<u>Ergebnishaushalt</u>	EUR
Erträge Ergebnishaushalt	21.223.500
Aufwendungen Ergebnishaushalt	18.808.800
Summe ordentliches Ergebnis	2.414.700
<hr/>	
<u>Finanzhaushalt</u>	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.786.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.288.600
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	3.497.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.942.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.983.000
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.040.300
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	108.900
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-108.900
Saldo des Finanzhaushalts (=Erhöhung der liquiden Mittel)	348.300

Ergebnis- und der Finanzhaushalt werden lt. Haushaltsplan im zweiten Jahr der Neuen Kommunalen Haushaltsführung mit einem erfreulichen Überschuss abschließen. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushalts liegt bei einem Plus von 2.414.700 Euro. Dem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge in Höhe von 21.223.500 Euro liegen ordentliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt 18.808.800 Euro gegenüber. Dieses Ergebnis zeigt, dass nicht nur alle Aufwendungen im städtischen Haushalt finanziert und die Abschreibungen erwirtschaftet werden, sondern dass darüber hinaus Mittel in Höhe von 2.414.700 Euro dem Eigenkapital zugeführt werden können und so zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung stehen.

Neben der Fortführung der Vorjahresmaßnahmen im Bereich des Sanierungsgebietes Dreispitz wurde im Haushaltsjahr 2019 mit der Innensanierung der Hans-Thoma-Schule das nächste Großprojekt gestartet. Die bei Aufstellung des Haushaltsplans 2019 vorliegenden und für die Antragsstellung von Fördermitteln geschätzten Kosten lagen bei 4,2 Mio. Euro. Im Haushaltsplan wurden dazu als Investitionen im Finanzhaushalt für 2019 erste Ansätze in Höhe von 540.000 Euro veranschlagt. Im Finanzplan für die Jahre 2020 – 2022 wurden weitere 3.692.000 Euro eingeplant. Da die Sanierung parallel zum Schulbetrieb erfolgen und damit eine Auslagerung von Schulklassen unumgänglich wird,

wurden im Ergebnishaushalt weitere 190.400 Euro für ein Ausweichkonzept vorgesehen. Nach den im Haushaltsjahr 2019 erfolgten verschiedenen Planungsleistungen zeigt sich, dass die zunächst geschätzten Kosten jedoch nicht ausreichen werden und weitere Mittel von rund 2,0 Mio. Euro im Haushalt der Folgejahre nachzufinanzieren sind.

Insgesamt beliefen sich die im Haushaltsplan 2019 veranschlagten Investitionsauszahlungen auf 5.983.000 Euro, die durch Investitionseinzahlungen und dem Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt vollständig finanziert werden. Im Ergebnis sollten sogar Mittel in Höhe von 348.300 Euro den liquiden Mittel zugeführt werden können.

Nachtragshaushaltsplan 2019

Im Verlauf des Haushaltsjahres 2019 kam es zu einigen Veränderungen, die eine Anpassung des Haushaltsplanes durch einen Nachtrag erforderlich machten.

Erfreulich ist zunächst die Entwicklung des Gewerbesteuerertrages. Nach den notwendigen Gewerbesteuerrückzahlungen im Jahr 2017 und 2018 von insgesamt über 2,0 Mio. Euro wurde der Ansatz im Haushaltsplan 2019 vorsichtig auf 3,5 Mio. Euro geschätzt.

Im Laufe des Jahres war bei den Gewerbesteuereinnahmen eine bessere Entwicklung zu verzeichnen als erwartet. Zwar kam es auch im laufenden Jahr zu vermehrten Rückzahlungen, diese wurden aber durch Nachzahlungen weit übertroffen, so dass zum Jahresende mit Ertragszuwächsen von 400.000,00 Euro gerechnet werden kann. Die Gewerbesteuererträge werden voraussichtlich bis zum Jahresende bei etwa 3,9 Mio. Euro liegen.

Abzüglich der sich erhöhenden Gewerbesteuerumlage verbleibt der Stadt damit ein Nettomehrertrag von 321.700,00 Euro. Allerdings sind die Nachzahlungen vor allem Sondereffekten im laufenden Jahr geschuldet, so dass diese Entwicklung nicht vorbehaltlos auf die kommenden Jahre übertragen werden kann.

Weitere Anpassungen wurden bei den Aufwendungen bzw. Investitionsauszahlungen erforderlich. Die bisher als reine Belagssanierung im Ergebnishaushalt veranschlagte Codmanstraße muss nach weiteren Untersuchungen komplett erneuert werden. Die Maßnahme zählt damit als Investition. Statt den bisher veranschlagten 180.000 Euro werden nun Mittel in Höhe von 544.600 Euro benötigt.

Weitere Mehraufwendungen liegen im Bereich der Anschlüsse der städtischen Gebäude an die neue Nahwärmeversorgung Rappenstein der Stadtwerke sowie bei den Kindergärten.

Außerdem kam es unabhängig voneinander bei der Hänner Wühre und bei der Hochsaler Wühre zu Einstürzen von Verdolungen, die außerplanmäßig dringend erneuert werden müssen. Die Kosten liegen hier für die Hänner Wühre bei 120.000 Euro und bei der Hochsaler Wühre bei rund 30.000 Euro.

Während im Haushaltsplan 2019 somit noch davon ausgegangen werden konnte, dass sich der Finanzierungsmittelbestand zum Jahresende um 348.300 Euro erhöht, wird dies nach Stand der aktuellen Entwicklung nicht mehr möglich sein. Statt eines Finanzierungsmittelüberschusses wird sich ein Fehlbetrag ergeben, der die liquiden Mittel zum Jahresende um einen Betrag von 220.400,00 Euro reduzieren wird.

Der Nachtragshaushaltsplan 2019 weist im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt folgende Endsummen aus:

	Plansummen neu	Plansummen bisher	Veränderungen der Plansummen
	Euro	Euro	Euro
Ergebnishaushalt			
Ordentliche Erträge	21.382.900	21.223.500	159.400
Ordentliche Aufwendungen	- 18.976.300	- 18.808.800	- 167.500
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.406.600	2.414.700	- 8.100
Sonderergebnis	0	0	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.406.600	2.414.700	- 8.100
Finanzhaushalt			
Finanzierungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.489.400	3.497.500	- 8.100
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.600.900	- 3.040.300	+ 560.600
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzstätigkeit	- 108.900	- 108.900	0
Veranschlagte Änderung der liquiden Mittel	-220.400	348.300	- 568.700

Nach dem Nachtrag ergibt sich im städtischen Haushalt folgende Entwicklung der Liquidität zum Jahresende 2019:

Ein- und Auszahlungsarten	2019 EUR
verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 2019 (vorläufig, geschätzt nach voraussichtlichem Jahresabschluss 2018)	11.836.900
+/- Veränderungen durch Haushaltsübertragungen aus 2018	- 985.500
+/- Bisher veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	+ 348.300
+/- Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes durch Nachtrag	- 568.700
= Voraussichtliche Liquidität am 31.12.2019	10.631.000

Da die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 noch nicht vorliegt, wurde der Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2019 nach den derzeit vorliegenden Erkenntnissen geschätzt.

3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020

3.1 Darstellung der Gesamtsituation

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf basiert auf den Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Finanzministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2020 (Haushaltserlass 2020) vom 17.10.2019. Außerdem wurden die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2019 eingearbeitet. Zusammen mit den seit 2018 geltenden Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sind sie die Grundlagen für die Berechnung der FAG-Zuweisungen und -Umlagen.

Der Haushaltsplanentwurf wurde am 07.10.2019 in den Gemeinderat eingebracht und in der Sitzung am 21.10.2019 beraten.

Der Ergebnishaushalt schließt im dritten Jahr der Neuen Kommunalen Haushaltsführung mit einem erfreulichen Überschuss ab. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushalts liegt bei einem Plus von 1.112.300 Euro. Dem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge in Höhe von 21.345.100 Euro liegen ordentliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt 20.232.800 Euro gegenüber. Dieses Ergebnis zeigt, dass nicht nur alle Aufwendungen im städtischen Haushalt finanziert und die Abschreibungen erwirtschaftet werden, sondern dass darüber hinaus Mittel in Höhe von 1.112.300 Euro dem Eigenkapital zugeführt werden können.

Die wichtigsten Projekte des Ergebnishaushaltes sind im Folgenden aufgelistet:

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme	Betrag
11100010	Tablets für Ratsinformationssystem	25.200 Euro
11240000	Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen im Rathaus Laufenburg, u.a.	80.000 Euro
	- <i>Planungskosten zur Umsetzung des Brandschutzkonzeptes aus 2019 sowie Überprüfung der elektrischen Anlagen und Kühlung, Leistungsphasen 1 - 4 (bis Entwurfsplanung)</i>	35.000 Euro
	- <i>Umbau Meldeamt</i>	30.000 Euro
	- <i>Glastüreneinsätze bei div. publikumsintensiven Büros</i>	10.000 Euro
	Gebäudeunterhaltung ehem. Laufenschule für Reparatur Heizungsanlage	60.000 Euro
11240025	Haus Jasmin <i>Umbau u. Erweiterung an Polizei vermietete Räumlichkeiten um einen Raum</i>	30.000 Euro
12200000	Aufstellung eines Jagdkatasters	10.000 Euro

Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme	Betrag
21100100/21100500	Ausbau der Digitalisierung an der Hebelschule und Hans-Thoma-Schule	
21100100	<u>Hebelschule</u>	102.100 Euro
	- Maßnahmen im Bereich Gebäudeunterhaltung	76.600 Euro
	- Anschaffungen für Digitalisierung	25.500 Euro
21100500	<u>Hans-Thoma-Schule</u>	331.400 Euro
	- Maßnahmen im Bereich Gebäudeunterhaltung	200.000 Euro
	- Anschaffungen für Digitalisierung	131.400 Euro
21100100	Maßnahmen im Bereich Gebäudeunterhaltung in der Hebelschule	272.800 Euro
	- Erneuerung der Elektroverteilung (FI-Ausstattung) in der Hebelschule Rhina	200.000 Euro
	- Pausenhofüberdachung als Sonnenschutz für Hebelschule Rhina	17.800 Euro
	- Elektroarbeiten Neubau (Unterverteilung mit FI-Ausstattung) Hebelschule Luttingen	25.000 Euro
	- Brandabschottungen (Altbau+Neubau) Hebelschule Luttingen	30.000 Euro
21100500	Hans-Thoma-Schule, Aufwendungen für die Auslagerung von Schulklassen im Zuge Innen-sanierung	208.600 Euro
42410201	Sanierungsmaßnahmen im Waldstadion	71.000 Euro
	- davon Dacherneuerung Nebengebäude	50.000 Euro

Aus dem DigitalPakt Schule erhält die Stadt für die Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen an ihren Schulen ein pauschales Digitalbudget. Dieses wurde vom Land auf Basis der Schülerzahlen 2018/2019 auf einen Gesamtbetrag von 346.800 Euro berechnet. Davon entfallen rein rechnerisch auf die Hebelschule = 81.700 Euro und die Hans-Thoma-Schule 265.100 Euro. Zuzüglich städtischer Eigenmittel in Höhe von 20 % sind damit insgesamt 433.500 Euro für Maßnahmenumsetzungen veranschlagt.

Die Stadt ist bei der Aufteilung der Maßnahmen nicht an die o.g. Fördersummen der einzelnen Schulen gebunden, sondern kann den Gesamtförderbetrag flexibel nach Bedarf unter den Schulen aufteilen. Zu den förderfähigen Digitalisierungsmaßnahmen zählen sowohl Investitionen als auch Aufwendungen im Bereich des Ergebnishaushalts wie Gebäudeunterhaltung oder Anschaffungen unterhalb der Wertgrenze von 1.000 €.

Die konkreten Maßnahmen, die zur Förderung beantragt werden sollen, stehen derzeit noch nicht fest. Sowohl bei der Hans-Thoma-Schule als auch bei der Hebelschule besteht ein entsprechender Bedarf. Daher sind im Haushaltsplan die Maßnahmensummen zunächst anhand der rechnerischen Aufschlüsselung der Fördersummen vorgenommen worden. Außerdem wurden sämtliche Ansätze ausschließlich im Ergebnishaushalt veranschlagt, um damit die größte Auswirkung auf das Jahresergebnis dazustellen.

Der Gesamtfinanzaushalt stellt die Liquiditätsplanung des städtischen Haushalts dar. Aufgrund der guten Ertragslage kann in der Planung im Haushaltsjahr 2020 ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.112.300 Euro erreicht werden. Dieser steht zur Finanzierung der Investitionen und zur Tilgung von Krediten zur Verfügung.

Im Investitionsbereich steht den Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, Beiträgen und Verkäufen in Höhe von 1,433 Mio. Euro mit über 8,0 Mio. Euro ein außergewöhnlich hoher Auszahlungsansatz für Baumaßnahmen und Beschaffungen gegenüber. Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit liegt mit 6.596.500 Euro dementsprechend hoch. Dank des Zahlungsmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rund 2,2 Mio. Euro kann dieser im Ergebnis um 30 % vermindert werden. Schlussendlich wird sich der Zahlungsmittelbestand zum Ende des Planjahres jedoch immer noch um 4.512.500 Euro verringern. Dank des aus den Vorjahren angesammelten Zahlungsmittelbestandes wird der städtische Haushalt aber auch 2020 ohne Kreditaufnahme auskommen.

Wie in den Vorjahren ist auch das Haushaltsjahr 2020 geprägt von Mehrjahresvorhaben. Die bisherigen großen Projekte wie die Sanierung der Hännerstraße und der Neubau des Kindergartens Rappenstein wurden in den Vorjahren komplett finanziert und konnten im Haushalt 2019 bauseits ganz sowie finanztechnisch größtenteils abgeschlossen werden.

Die im Vorjahr begonnen Großprojekte wie die Innensanierung der Hans-Thoma-Schule und Ausbau des Rundwegs „Laufenburger 8“ prägen sowohl den aktuellen Haushaltsplan als auch die Folgejahre. Den jeweiligen Projektständen entsprechend wurden 2020ff weitere Finanzierungsraten aufgenommen. Hinzu kommen neue Schwerpunkte im Bereich der Infrastruktur, Bildung und des Sports. Unter anderem wurden Ansätze für die Teilsanierung der Turnhalle Rhina, Sanierung des Waldstadions sowie Weiterführung der Sanierung der Möslehalle aufgenommen, die insgesamt bei rund 750.000 Euro liegen. Darüber hinaus sind knapp 1,0 Mio. Euro als erste Tranche für den Breitbandausbau in den Stadtteilen Hochsal und Rotzel und ein erster Betrag von 600.000 Euro für die Kostenbeteiligung der Stadt an der Elektrifizierung der Hochrheinstrecke veranschlagt.

Der Schuldenstand wird sich zum Jahresende 2020 auf einen Betrag von 1.266.529 Euro reduzieren. Als Tilgung sind im Haushaltsjahr 108.900 Euro veranschlagt.

Der Haushalt stellt sich im Finanzplanungszeitraum wie folgt dar:

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Euro	Euro	Euro	Euro
Ergebnishaushalt				
Ordentliche Erträge	21.345.100	21.840.100	21.633.900	21.858.300
Ordentliche Aufwendungen	-20.232.800	-18.931.600	-19.535.700	-20.534.900
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.112.300	2.908.500	2.098.200	1.323.400
Sonderergebnis	0	0	0	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.112.300	2.908.500	2.098.200	1.323.400

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Euro	Euro	Euro	Euro
Finanzhaushalt				
Finanzierungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.192.900	4.035.000	3.297.700	2.974.200
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-6.596.500	-3.949.600	-1.792.400	-1.399.200
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanztätigkeit	-108.900	-108.900	-108.900	-108.900
Veranschlagte Änderung der liquiden Mittel	-4.512.500	-23.500	1.396.400	1.466.100

3.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt stellt alle Aufwendungen den Erträgen der Kommune gegenüber. Nach der Gemeindehaushaltsverordnung ist folgender Inhalt vorgegeben, deren Begriffe zunächst näher erläutert werden:

3.2.1 Begriffserläuterungen

1. Erträge:

Steuern und ähnliche Abgaben (Ifd. Nr. 1)

Steuern sind Geldleistungen, denen keine Gegenleistung für eine besondere Leistung gegenübersteht und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft; die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein (z. Bsp. Grundsteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer etc.).

Laufende Zuwendungen (Ifd. Nr. 2)

Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse. Unter Zuweisungen versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung an die Erfüllung bestimmter Verwendungsaufgaben geknüpft ist. Zuschüsse sind Übertragungen vom unternehmerischen und übrigen Bereich an die Kommune (z.B. Schlüsselzuweisungen, Sachkostenbeiträge für Schulen, Straßen etc.).

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Zuwendungen und Anliegerbeiträge für die Anschaffung- oder Herstellung von Gütern des Anlagevermögens sind in der Regel zu passivieren und entsprechend dem zugrundeliegenden Anlagengut grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer zu verteilen.

Sonstige Transfererträge (Ifd. Nr. 4)

Unter Transferleistungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung werden Zahlungen verstanden, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (Ifd. Nr. 5)

Hierunter fallen Gebühren als öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen, um die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Benutzungsgebühren sind demgegenüber Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Ifd. Nr. 6)

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus Verkauf sowie Miet- und Pachtverträgen (z.B. Mieteinnahmen, Holzerlöse etc.).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ifd. Nr. 7)

Erstattungen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. Der Erstattung liegt i.d.R. ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde (z.B. Erstattung für Kriegsgräber, Personalkostenersätze der Eigenbetriebe oder von Dritten).

Zinsen und ähnliche Erträge (Ifd. Nr. 8)

Neben den Zinsen zählen zu den Finanzerträgen Erträge aus Beteiligungen, z.B. Dividenden oder andere Gewinnanteile, sowie Zinsen und ähnliche Beträge.

Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (Ifd. Nr. 9)

Aktivierten Eigenleistungen stehen Aufwendungen der Kommune gegenüber, die zur Erstellung von Anlagevermögen eingesetzt wurden. Einzubeziehen sind Aufwendungen, die Herstellungskosten darstellen (z.B. Material- und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Maschinen etc.).

Sonstige ordentliche Erträge (Ifd. Nr. 10)

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören alle Erträge, die nicht einem anderen Posten zuzuordnen sind. Hierzu gehören insbesondere Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oder Konzessionsabgaben.

2. Aufwendungen:

Personalaufwendungen (Ifd. Nr. 12)

Unter Personalaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den aktiven Beschäftigten der Kommune zu verstehen. Dazu gehören in erster Linie die Bruttobeträge der Löhne der Arbeiter, der Vergütungen der Angestellten und der Bezüge der Beamten einschließlich des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes sowie Sachbezüge.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ifd. Nr. 14)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen für empfangene Sach- und Dienstleistungen von Dritten. Zu den Aufwendungen für Dienstleistungen zählen alle Aufwendungen für Fremdleistungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können (z. B. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung, objektbezogene Versicherungen, Mietaufwendungen, Winterdienst etc.).

Abschreibungen (Ifd. Nr. 15)

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von Gütern des Anlagevermögens sind in der Regel zu aktivieren und grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Anlagegutes zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb eines Haushaltsjahres dar.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 16)

Zinsen als Finanzaufwendungen, die als Entgelt für die Überlassung von Fremdkapital zu entrichten sind.

Transferaufwendungen (Ifd. Nr. 17)

Unter Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen, nicht auf einem Leistungsaustausch und werden im Rahmen des Rechnungswesens als Transferaufwendungen erfasst (z.B. Kreisumlage oder FAG-Umlage).

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 18)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle weiteren Aufwendungen, die dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind (z.B. Versicherungen, Geschäftsaufwendungen, (noch) Forstverwaltungskostenbeitrag).

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Ifd. Nr. 20)

Saldo zwischen den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen

Außerordentliche Erträge (Ifd. Nr. 21)

Außerordentliche Erträge beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung. Beispiele für außerordentliche Erträge können sein:

- Versicherungsleistungen oder besondere Zuweisungen nach Naturkatastrophen,
- Schenkungen, zu denen auch Spenden zählen, sofern sie von wesentlicher Bedeutung sind
- Über den Buchwert hinausgehende Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen.

Außerordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 22)

Aufwendungen, die außerhalb des ordentlichen Verwaltungsverlaufes anfallen, werden als außerordentliche Aufwendungen bezeichnet. Außerordentliche Aufwendungen beruhen somit auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung.

Veranschlagtes Sonderergebnis (Ifd. Nr. 23)

Saldo zwischen außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen

Veranschlagtes Gesamtergebnis (Ifd. Nr. 24)

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis und veranschlagte Sonderergebnis werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses stellt den Ressourcenverzehr bzw. das Jahresergebnis der Gemeinde dar und macht sichtbar, um welchen Betrag das kommunale Eigenkapital zu- oder abnimmt.

3.2.2 Teilergebnishaushalte

Neben dem Gesamtergebnishaushalt werden auch für die einzelnen Teilhaushalte aus den oben genannten Erträgen und Aufwendungen entsprechende Teilergebnishaushalte gebildet. Diese enthalten gemäß § 4 Abs. 3 Satz 1 GemHVO zusätzlich die Erträge und Aufwendungen der inneren Leistungsverrechnungen:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Ifd. Nr. 21, Teilergebnishaushalt)

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen umfassen alle Erträge, die durch Verrechnungen zwischen den Produkten bzw. von den Kostenstellen auf Produkte entstehen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Ifd. Nr. 24, Teilergebnishaushalt)

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen umfassen alle Aufwendungen, die durch Verrechnungen zwischen den Produkten und Kostenstellen entstehen.

Bei der Aufstellung des neuen Haushalts wurde zunächst größeren Wert auf die ausgabewirksamen Posten gelegt. Für den Haushaltsplan 2020 sind innere Leistungsverrechnungen daher wie in den Vorjahren lediglich im bisherigen Umfang für die Bauhofleistungen der Technischen Betriebe sowie die Verwaltungskostenbeiträge für die kostenrechnenden Einrichtungen und Eigenbetriebe eingeplant.

Gemäß § 14 GemHVO sollen die Kommunen jedoch für alle Aufgabenbereiche eine Kosten- und Leistungsrechnung führen, die als „Grundlage für die Verwaltungssteuerung sowie für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der Verwaltung“ dienen soll.

Hauptzweck der inneren Leistungsverrechnungen ist es, die Kosten verursachungsgerecht auf die Produkte zu verteilen. Dies erfolgt mittels einer Vollkostenrechnung. Dabei werden sämtliche Kosten und Leistungen entweder, soweit möglich, direkt auf die Produkte gebucht (Einzelkosten) oder mit einem sog. Verrechnungsmodell (vergleichbar mit einem Betriebsabrechnungsbogen) auf die Produkte verteilt (Gemeinkosten).

Die inneren Leistungsverrechnungen sollen in einem zweiten Schritt in den Folgejahren umgesetzt werden.

Kalkulatorische Kosten (Ifd. Nr. 27, Teilergebnishaushalt)

Nach § 4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO kann der Teilergebnishaushalt kalkulatorische Kosten (kalkulatorische Zinsen) enthalten und statt der anteiligen Fremdzinsen können auch kalkulatorische Zinsen veranschlagt werden. Diese werden im Gesamtergebnishaushalt nicht angezeigt.

Die kalkulatorischen Kosten bezeichnen Kosten, welche nicht mit realen Güter- oder Geldströmen übereinstimmen, sondern vielmehr zu den Kosten hinzugerechnet werden, um eine gewünschte Eigenkapitalverzinsung bereits in der Kalkulation einfließen zu lassen.

Zusammen mit der inneren Leistungsverrechnung bilden die kalkulatorischen Kosten im Teilergebnishaushalt das veranschlagte kalkulatorische Ergebnis. Für den Haushaltsausgleich ist dieses jedoch nicht maßgeblich.

Die kalkulatorische Verzinsung wurde, entsprechend den Vorjahren, für die kostenrechnenden Einrichtungen berücksichtigt, so dass bei der Ermittlung der jeweiligen Kostendeckungsgrade Vergleiche zu den Vorjahren möglich sind.

Unabhängig einer Veranschlagung im Haushalt werden in den Gebührenkalkulationen weiterhin nach den Regelungen des Kommunalabgabengesetzes, das von der Reform des Haushaltsrechtes unberührt geblieben ist, kalkulatorische Zinsen berücksichtigt. Dann ist jedoch nicht mehr der Haushalt die Grundlage der Gebührenkalkulation, sondern die Kostenrechnung.

3.2.3 Entwicklung der wichtigsten Einnahmengruppen im Jahr 2020

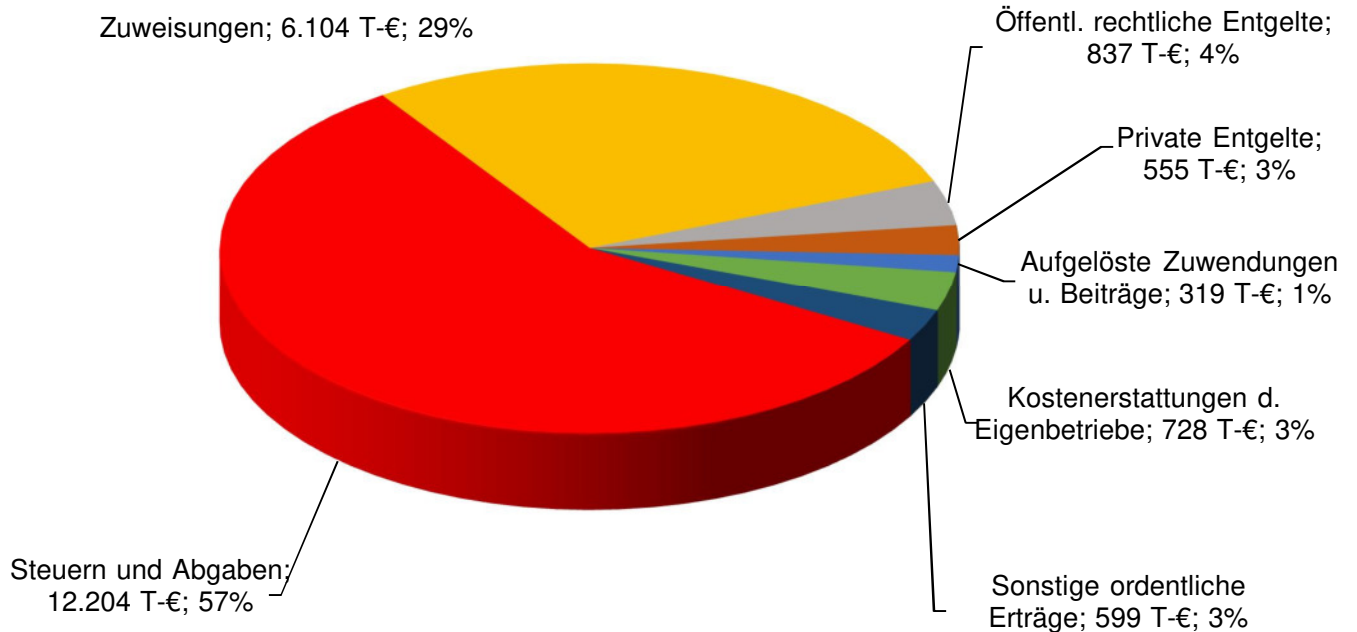
	Haushaltsplan 2020		Ansätze 2019		Ansätze 2018	
	-in tausend EUR-	%	-in tausend EUR-	%	-in tausend EUR-	%
Einnahmen bzw. Erträge	Ergebnishaushalt					
Grundsteuer	1.102	5,16	1.043	4,88	1.073	5,58
Gewerbesteuer	3.800	17,80	3.900	18,24	3.200	16,64
Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	6.020	28,20	5.929	27,73	5.673	29,49
Gemeindeanteil an der Umsatz- steuer	569	2,67	630	2,95	553	2,88
Schlüsselzuweisungen	4.043	18,94	4.334	20,27	3.400	17,68
Familienleistungsausgleich	455	2,13	440	2,06	421	2,19
Gebühren, Entgelte	837	3,92	746	3,49	723	3,76
Verkauf, Miete, Pacht	299	1,40	364	1,70	352	1,83
Auflösung Investitionszuschüsse/Kal- kulatorische Einnahmen	319	1,49	403	1,88	506	2,63
Laufende Zuweisungen und Erstattungen	2.061	9,66	1.788	8,36	1.554	8,08
Übrige Einnahmen	1.840	8,62	1.806	8,45	1.779	9,25
Summe ordentliche Erträge	21.345		21.383		19.234	

3.2.4 Entwicklung der wichtigsten Ausgabengruppen im Jahr 2020

	Haushaltsplan 2020		Ansätze 2019		Ansätze 2018	
	- in tausend EUR -	%	- in tausend EUR -	%	- in tausend EUR -	%
Ausgaben bzw. Aufwendungen	Ergebnishaushalt					
Personalausgaben	6.638	31,10	6.266	29,30	6.190	32,18
Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	1.841	8,62	1.638	7,66	1.323	6,88
Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.097	14,51	2.815	13,16	2.926	15,21
Abschreibungen/ kalkulatorische Kosten	1.413	6,62	1.520	7,11	1.469	7,64
Zuweisungen und Zuschüsse	243	1,14	265	1,24	244	1,27
Gewerbesteuerumlage	380	1,78	763	3,57	626	3,25
Finanzausgleichsumlage	2.862	13,41	2.475	11,57	2.620	13,62
Kreisumlage	3.732	17,48	3.196	14,95	3.481	18,10
Zinsen u.a. Finanzausgaben	27	0,13	30	0,14	38	0,20
Überschuss	1.112	5,21	2.415	11,29	317	1,65
Summe ordentliche Aufwendungen + Überschuss	21.345		21.383		19.234	

3.2.5 Erträge im Ergebnishaushalt

Die Ertragsseite des Ergebnishaushalts stellt sich wie folgt dar:



Steuern und ähnliche Abgaben

Die wesentlichen Erträge sind im Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft - zu finden und setzen sich zusammen aus:

- Grundsteuer
- Gewerbesteuer
- Einkommensteueranteil
- Umsatzsteueranteil
- Schlüsselzuweisung FAG und
- Familienleistungsausgleich

Grundsteuer

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B wurden zuletzt zum 01.01.2010 geändert auf 320 % Punkte für die Grundsteuer A und auf 330 % Punkte für die Grundsteuer B.

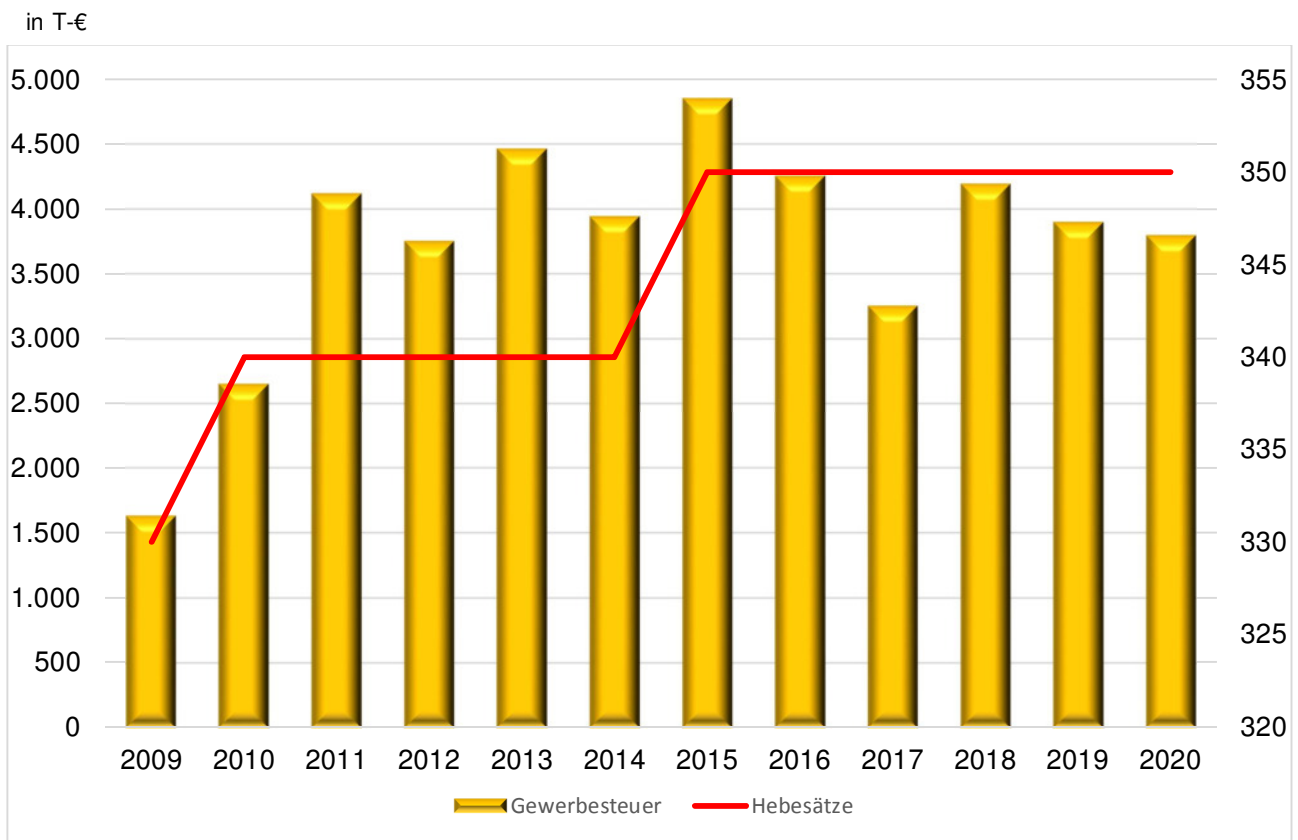
Der Planansatz 2020 mit insgesamt 1,102 Mio. Euro ergibt sich aus der aktuellen Entwicklung und liegt etwas über dem Niveau des Vorjahres.

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer wird aufgrund der Einnahmeentwicklung der Jahre 2017 bis 2019 weiterhin vorsichtig geschätzt und mit 3,8 Mio. Euro veranschlagt.

Die größten Gewerbesteuerzahler haben seit 2017 ihre Zahlungen dauerhaft deutlich reduziert und auch im Jahr 2019 kam es wieder zu vermehrten Rückzahlungen. Zwar konnten im Jahresverlauf Ertragszuwächse von rund 400.000 Euro verzeichnet werden, diese waren allerdings vor allem Sondereffekten geschuldet, so dass diese Entwicklung nicht vorbehaltlos auf den Planungszeitraum übertragen werden kann.

**Entwicklung der Gewerbesteuer
2009 - 2020**



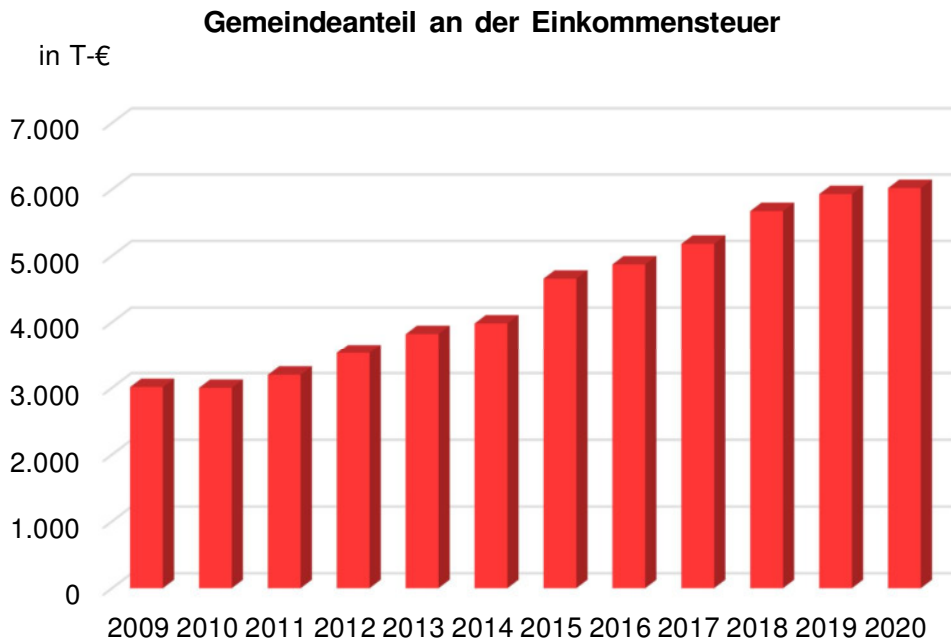
Die Grafik verdeutlicht die zum Teil erheblichen Schwankungen des Gewerbesteueraufkommens in den letzten Jahren. In besonderem Maße zu beachten ist, dass die Höhe der Gewerbesteuereinnahmen zur Berechnung der FAG- und Kreisumlage einerseits und der Schlüsselzuweisungen andererseits jeweils im zweitnächsten Jahr herangezogen werden.

Gemeindeanteil an den Bundessteuern

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** errechnet sich nach der vom Land vorgegebenen geschätzten Einkommensteuer für das Jahr 2020 und beträgt rd. 6,0 Mio. Euro. Er liegt damit auf dem Niveau des Vorjahres.

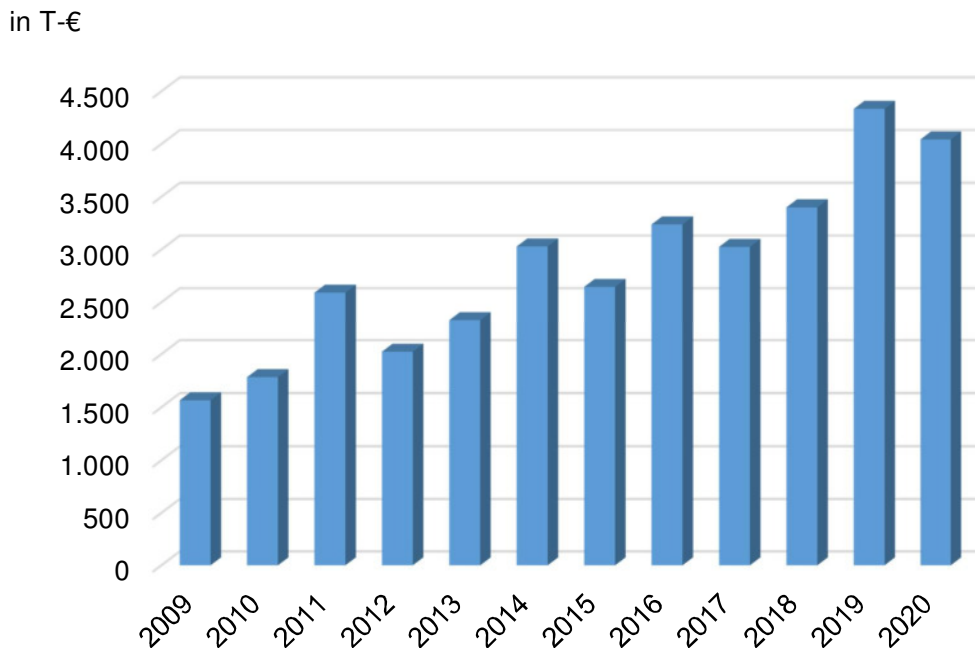
Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wurde 1998 als Ersatz für die weggefallene Gewerbesteuer eingeführt. Er erbringt für das Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich 569.400 Euro (Vorjahr: 12.700 Euro).

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer in den letzten 10 Jahren ist im folgenden Schaubild ersichtlich:



Zuweisungen aus dem Finanzausgleich

Die **Schlüsselzuweisungen einschl. Investitionspauschale** liegen mit 4,043 Mio. Euro um rund 300.000 Euro unter dem Vorjahreswert. Maßgeblich für die Berechnung der Schlüsselzuweisung ist die Steuerkraft 2018 mit 9,703 Mio. Euro. Sie ist damit höher als in den Vorjahren, was zu niedrigeren Schlüsselzuweisungen führt. Dank stetig steigender Einwohnerzahlen kann dieser negative Faktor jedoch gemindert werden.



Der **Familienleistungsausgleich** beträgt 454.900 Euro und liegt um ca. 15.000 Euro über dem Niveau des Vorjahres. Seit der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes erhalten die Kommunen über eine Umsatzsteuerbeteiligung (Familienleistungsausgleich) einen Ersatz für die Ausfälle bei der Lohn- und Einkommensteuer.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die **Verwaltungs- und Benutzungsgebühren** und ähnlichen Entgelte liegen mit 837.200 Euro um knapp 92.000 Euro höher als im Vorjahr.

Insgesamt wirken sich die konsequenten Anpassungen der Kostendeckungsgrade bei den kostenrechnenden Einrichtungen positiv aus.

In der nachfolgenden Übersicht wird die Entwicklung der Kostendeckungsgrade bei den kostenrechnenden Einrichtungen aufgezeigt:

	Zuschuss- bedarf 2020 EUR	2020 %	2019 %	2018 %	2017 %	2016 %	2015 %
Kindergärten	1.801.100	34,42	31,56	32,56	40,24	34,82	34,5
Kinderkrippe	504.800	60,06	53,75	65,71	70,98	83,48	68,95
Bestattungswesen	146.100	47,47	45,57	48,91	70,57	72,14	55,38
Wohngebäude	37.200	50,4	80,11	126,4	116,9	81,8	63,2
Haus Jasmin	-27.000	171,08	280,4	330,0	187,1	193,5	188,1
Schlössle	10.100	82,64	77,73	120,8	47,4	47,67	47,68

Anmerkung: Die Kostendeckungsgrade im Haushaltsjahr 2018 sind nur eingeschränkt mit den Vorjahren vergleichbar, da die kalkulatorische Verzinsung mangels Ansatz in 2018 noch nicht berücksichtigt ist. Dies zeigt sich insbesondere beim Kostendeckungsgrad für das Schlössle.

Auflösung von Investitionszuwendungen und –beiträgen

Die **Auflösung von Investitionszuwendungen und –beiträgen** wurden im Haushaltsjahr 2020 mit einem Betrag von 319.300 Euro veranschlagt. Sie wurden auf Basis der in der vorläufigen Anlagebewertung ermittelten Werte hochgerechnet. Hier kann es im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz noch zu Abweichungen kommen, die sich auf den Ergebnishaushalt auswirken können.

Zinsen und ähnliche Erträge

Bedingt durch das aktuelle Zinsniveau wird es nahezu unmöglich liquide Mittel gewinnbringend anzulegen. Daran wird sich voraussichtlich auch 2020 nichts ändern. Die Zinsen werden deshalb lediglich mit 600 Euro eingeplant.

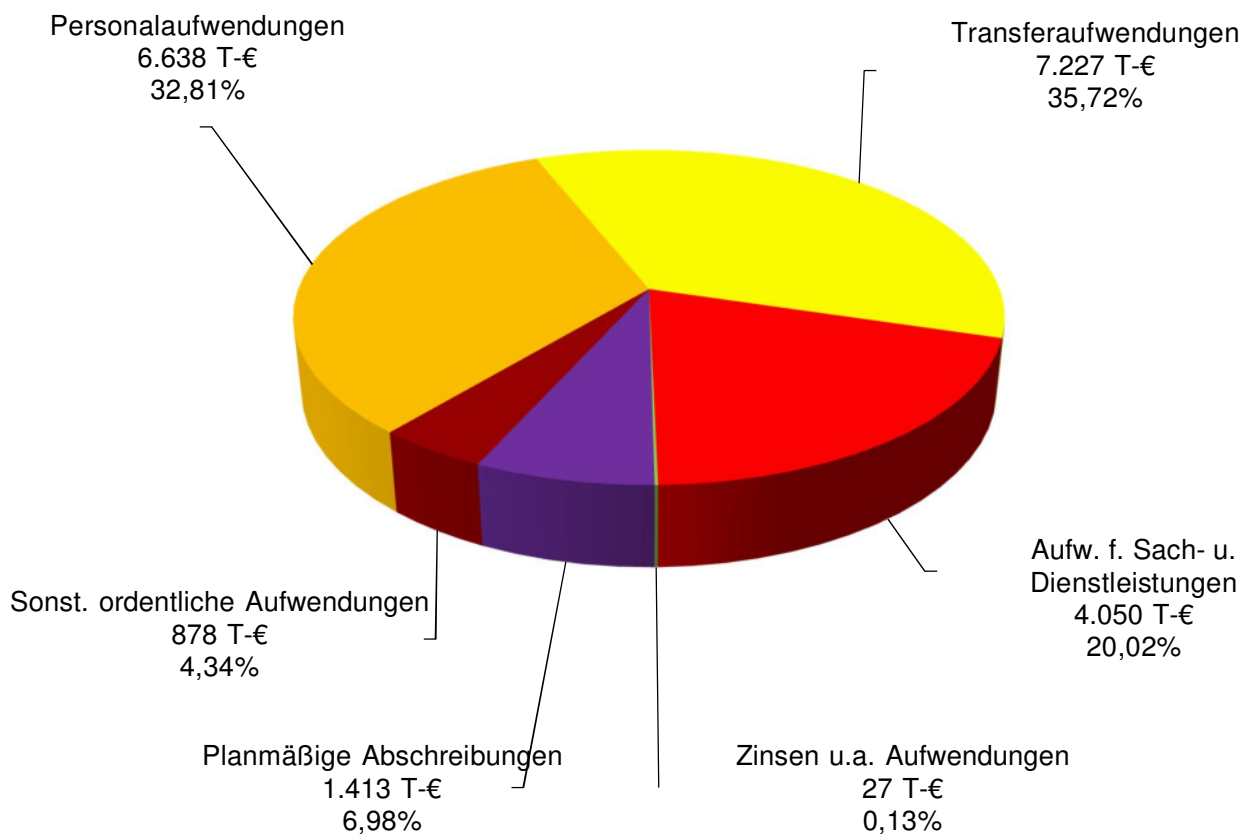
Zusätzlich sind Zinseinnahmen für Trägerdarlehen der Stadt an den Eigenbetrieb Abwasser sowie an die Stadtwerke in Höhe von jährlich 33.900 Euro veranschlagt. Die Verminderung zum Vorjahr in Höhe von 57.300 Euro ergibt sich durch eine Zinsanpassung zum 01.01.2020 beim Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Abwasser.

Sonstige ordentliche Erträge

Die **Konzessionsabgaben** im Bereich der Gas-, Strom- und Wasserversorgung wurden wie in den Vorjahren mit 337.200 Euro eingestellt.

3.2.6 Aufwendung im Ergebnishaushalt

Die Aufwandseite des Ergebnishaushaltes stellt sich wie folgt dar:



Personalausgaben

Die **Personalkosten** sind mit 6.638.400 Euro der größte Einzelausgabeposten im Ergebnishaushalt.

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 werden bei der Stadt Laufenburg (Baden) voraussichtlich 221 Mitarbeiter beschäftigt sein, dies entspricht 121 Vollzeitstellen einschließlich 9 Auszubildenden und 2 ehrenamtlichen Ortsvorstehern.

Die wöchentliche Arbeitszeit der Beschäftigten beträgt nach wie vor 39, die der Beamten 41 Stunden.

Im Jahre 2020 werden voraussichtlich mindestens sieben Mitarbeiterinnen Elternzeit in Anspruch nehmen oder sind aus familiären Gründen beurlaubt. Eine Beschäftigte befindet sich in Zeitrente. Die Gesamtzahl der Stellen hat sich im Stellenplan 2020 nicht wesentlich verändert, da die Elternzeitstellen nur nachrichtlich aufgeführt sind.

Beim Neubesetzen der Stellen hat die Verwaltung verstärkt mit dem Fachpersonalmangel auf dem Arbeitsmarkt zu kämpfen. Nicht nur im Bereich der Kinderbetreuung sondern auch in allen anderen Bereichen der Verwaltung wird es immer schwieriger Fachpersonal zu finden. Aus diesem Grund waren und sind einige Stellen vorübergehend nicht besetzt.

Im erzieherischen Bereich wird seitens der Verwaltung versucht, durch das Schaffen von genügend Ausbildungsstellen, dagegen zu steuern.

Eines der großen Ziele der Stadtverwaltung ist es, den Eltern genügend Betreuungsplätze zur Verfügung zu stellen und damit die Attraktivität der Stadt Laufenburg (Baden) als Wohnort zu steigern. Im Kindergartenjahr 2019/2020 konnte im Kindergarten Rhina eine Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten und eine Krippengruppe eröffnet werden, da die geplanten neuen Stellen besetzt wurden und es einige Rückkehrerinnen aus der Elternzeit gab, die ihre Beschäftigung in Teilzeit wieder aufgenommen haben. Ebenfalls geplant ist, beim Vorhandensein von genügend Personal, bis Mitte 2020 die Anzahl der Ganztagsplätze im Kindergarten Rappenstein von 20 auf 30 zu erhöhen.

Von den Personalausgaben entfallen auf:	2020 EUR	2019 EUR
Kernverwaltung	1.614.700	1.804.000
Schulen und Schulsozialarbeit	476.900	464.500
Kindergärten	3.173.600	2.666.200
Hallen	46.700	45.500
Technische Betriebe	1.125.100	1.064.500
Forstwirtschaftlicher Betrieb	105.800	108.000
Sonstige (Feuerwehr, Kultur, Musik, Bücherei, Fremdenverkehr)	95.600	92.800
Summe	6.638.400	6.265.900

Durch die von der Tarifvertragsparteien im öffentlichen Dienst am 18. April 2018 erzielte Tarifeinigung, werden die Gehälter der Beschäftigten ab März 2020 um weitere 1,06 % erhöht.

Auch die Dienst- und Versorgungsbezüge der Beamten werden entsprechend angepasst.

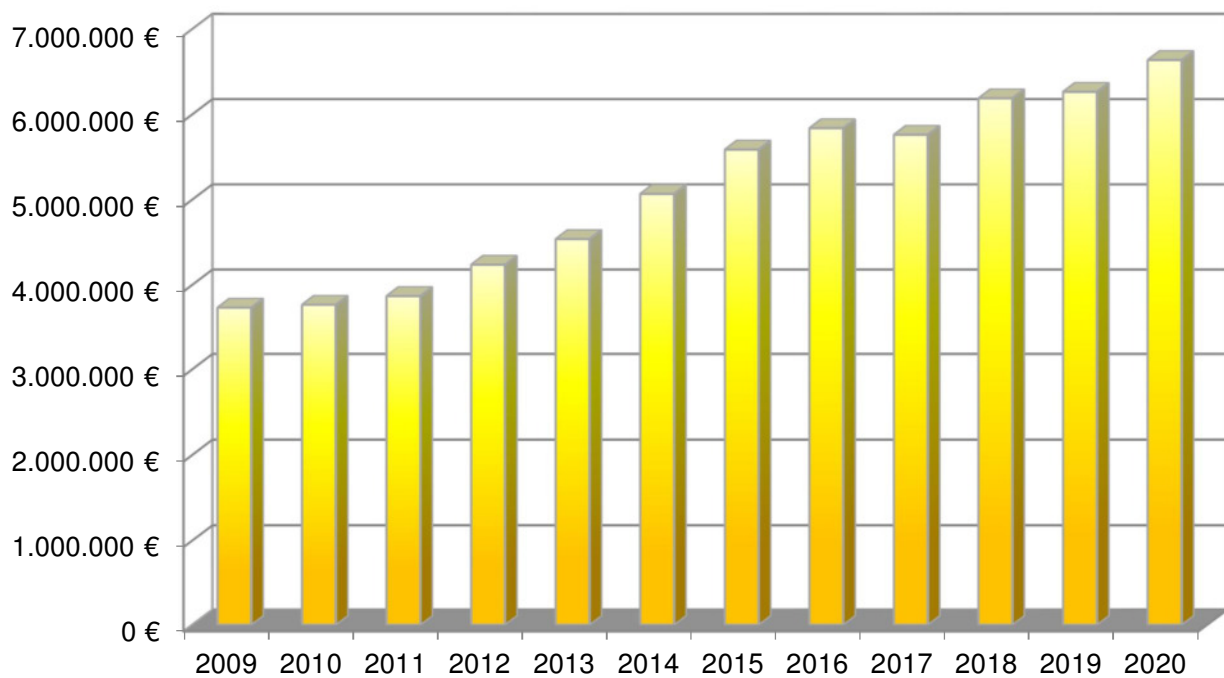
Das Volumen für das Leistungsentgelt beträgt im Jahr 2020 weiterhin 2 % der ständigen Monatsentgelte.

Folgende Personalkostensätze werden von anderen Trägern erstattet:

Verwaltungskostenbeiträge der Stadtwerke und des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung	727.500	Euro
Betriebskostenzuschüsse des Landes und Landkreises für die Schulsozialarbeit	27.200	Euro
Betriebskostenzuschüsse des Landes für die Kindergärten und die Kinderkrippe	1.103.400	Euro
Summe der Personalkostensätze	1.858.100	Euro

Nach Abzug dieser Personalkostensätze betragen die Nettopersonalausgaben im Jahr 2020 noch 4.780.300 Euro.

Personalausgaben



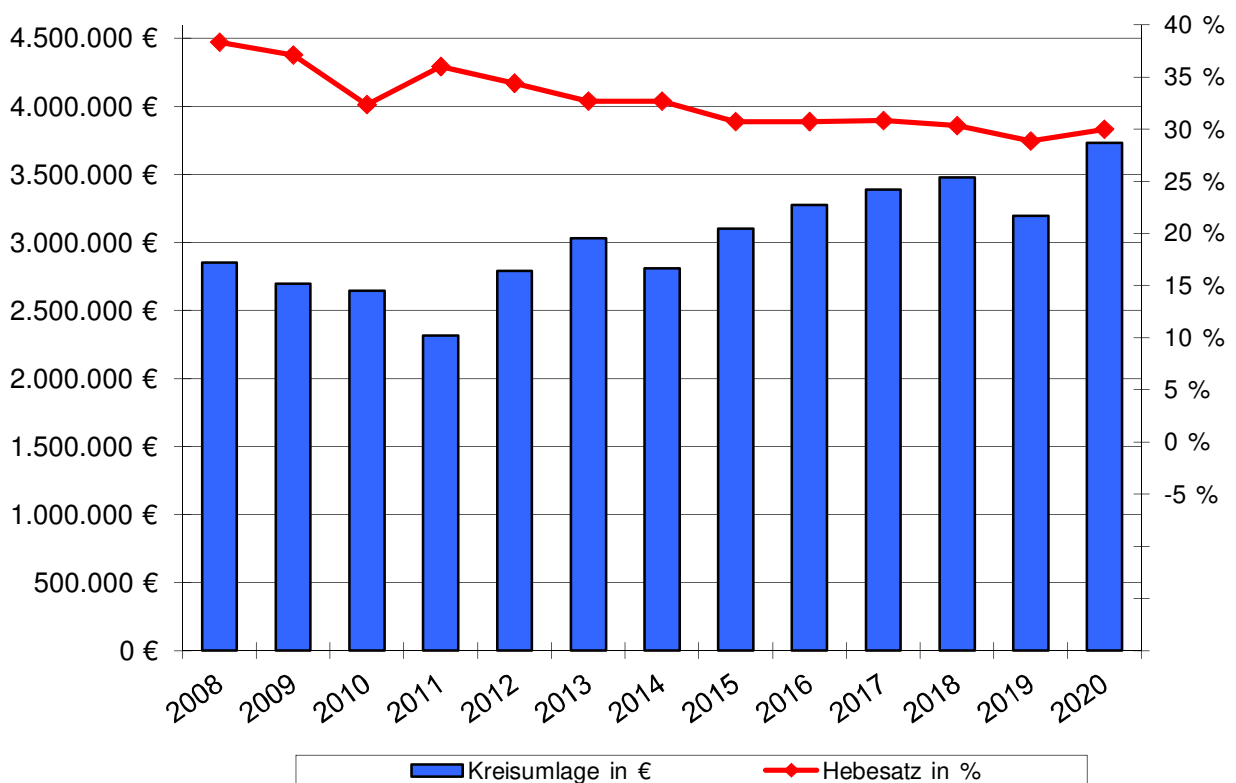
Transferaufwendungen

Die **Transferleistungen** beinhalten die Zuweisungen und die Umlagen und sind unten im Einzelnen näher erläutert:

Kreisumlage

Die **Kreisumlage** ist mit 3.732.400 Euro der zweitgrößte Aufwandsposten im Ergebnishaushalt 2020. Der Hebesatz steht zum Zeitpunkt der Ausfertigung des Haushaltsplanes noch nicht fest. Die Kreisumlage wurde daher mit einem geschätzten Hebesatz von 30,00 % berechnet.

**Kreisumlage
2008 – 2020**



FAG-Umlage

Die **Finanzausgleichsumlage an das Land**, welche im Rahmen des Finanzausgleichs an das Land abgeführt werden muss, ist in 2020 mit 2.861.500 Euro veranschlagt und erhöht sich aufgrund der Umlagensystematik und des guten Steuerergebnisses 2018 gegenüber dem Vorjahr um 386.400 Euro. Wie die Kreisumlage wird auch sie aus dem Verhältnis der Steuerkraftmesszahl zur Bedarfsmesszahl des Jahres 2018 ermittelt. Zusammen mit der Kreisumlage belastet diese den Ergebnishaushalt maßgeblich mit 6.593.900 Euro.

Gewerbesteuerumlage

Die **Gewerbesteuerumlage** 2020 beträgt 380.000 Euro. Sie bemisst sich nach den aktuellen Gewerbesteuerereinnahmen. Bis zum Jahr 2019 waren die Kommunen über die Gewerbesteuerumlage auch an den Lasten der deutschen Einheit beteiligt. Ab 2020 entfällt der erhöhte Gewerbesteuerumlagensatz von bisher 68,5 bzw. 69 und berechnet sich für 2020 mit 35 aus dem örtlichen Gewerbesteuerhebesatz von 350.

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Sachausgaben (alle Unterhaltungs-, Verwaltungs- und Betriebsausgaben) setzen sich aus den beiden Positionen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zusammen.

Sofern Gebäude nicht separaten Produkten oder Produktgruppen zugeordnet sind (z.B. Schulen unter 2110, Kindergärten unter 3650, Sporthallen unter 4241, Wohngebäude unter 5220), wurden diese in der Produktgruppe 1124 zusammengefasst. Die Wohn- bzw. Geschäftsgebäude Alfred-Joos-Weg 6, Grunholzer Straße 10, Halde 11 und Haus Jasmin sowie das Bürgerhaus Nord in Rotzel und das Schlössle werden als sogenannte Schlüsselprodukte im Haushaltsplan extra ausgewiesen. Ab 01.01.2019 sind die reinen Wohngebäude nicht mehr unter der Produktgruppe 1124 sondern unter 5220 zu finden.

Der Aufwand für **Sach- und Dienstleistungen** beträgt insgesamt 4.050.100 Euro. Hiervon sind für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.264.100 Euro und für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 576.500 Euro veranschlagt, wobei für die **Straßenunterhaltung** (einschl. Gemeindeverbindungsstraßen) allein 200.000 Euro vorgesehen sind.

Für die Unterhaltung der Feld- und Waldwege im Privatwald sind außerdem innerhalb der Forstwirtschaft unter der Kostenstelle 55500000 insgesamt 30.000 Euro veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** belaufen sich auf 877.9000 Euro. Darin enthalten sind beispielsweise Versicherungen und Steuern, Bürobedarf und Aus- und Fortbildungskosten sowie der an den Eigenbetrieb Abwasser zu zahlende Straßentwässerungsanteil in Höhe von 220.600 Euro.

Planmäßige Abschreibungen

Die planmäßigen **Abschreibungen** betragen im Planjahr 1.412.900 Euro. Sie wurden auf Basis der bisherigen Anlagebewertungen hochgerechnet. Wie bei den Auflösungen der Investitionszuweisungen und –beiträge kann es auch hier im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz noch zu Abweichungen kommen, die sich auf den Ergebnishaushalt auswirken können.

3.3 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. tatsächlichen anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Dort sind alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Er stellt somit eine Art Liquiditätsplanung dar.

Der Gesamtfinanzhaushalt beinhaltet folgende Summierungen:

- Zahlungsmittelüberschuss bzw. –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Finanzierungsmittelüberschuss bzw. –bedarf aus Investitionstätigkeit
- Finanzierungsmittelüberschuss bzw. –bedarf aus Finanzierungstätigkeit

3.3.1 Zahlungsmittelüberschuss bzw. –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Hierin enthalten sind alle laufenden Ein- und Auszahlungen. Der überwiegende Teil der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts führt auch zu einem Zahlungsein- oder –ausgang.

Lediglich folgende Positionen finden im Finanzhaushalt keinen Niederschlag:

- Auflösung der passivierten Investitionszuweisungen und Beiträge
- Abschreibungen
- Aktivierte Eigenleistungen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Globale Minderaufwendungen

Im Planungsjahr weist der Finanzhaushalt einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.192.900 Euro aus.

3.3.2 Zahlungsmittelüberschuss bzw. –bedarf aus Investitionstätigkeit

Im Finanzhaushalt werden die bisher im Vermögenshaushalt gebuchten Investitionen sowie deren Zuweisungen und Zuschüsse eingestellt.

Die Ein- und Auszahlungen der Investitionen setzen sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.433.500 Euro
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0 Euro
Einzahlung aus Veräußerung von Sachvermögen	0 Euro
Summe Einzahlung. aus Investitionstätigkeit	1.433.500 Euro
Auszahlungen	
Auszahlungen für Grundstücke u. Gebäude	-110.000 Euro
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.671.000 Euro
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-209.800 Euro
Erwerb von Finanzvermögen	0 Euro
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-20.200 Euro
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-19.000 Euro
Auszahlung. aus Investitionstätigkeit	-8.030.000 Euro
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-6.596.500 Euro

Die Investitionsausgaben beziehen sich im Wesentlichen auf folgende Schwerpunkte:

- Innensanierung Hans-Thoma-Schule (2. Tranche)	2.155.500 Euro
- Flachdachsanierung Hans-Thoma-Schule	1.000.000 Euro
- Sanierung Turnhalle Rhina (1. Tranche)	270.000 Euro
- Weiterführung Generalsanierung der Möslehalle (Planungskosten)	40.000 Euro
- Flachdachsanierung der Möslehalle (vorgezogener Teil der Generalsanierung)	230.000 Euro
- Sanierung von technischen Anlagen im Waldstadion	194.000 Euro
- Laufenburger Acht, Ansatz für 1. und 2. Bauabschnitt	1.598.100 Euro
- Breitbandversorgung in den Stadtteilen Hochsal und Rotzel (1. Tranche)	959.500 Euro
- Ausbau Jahnstraße	331.700 Euro
- Erneuerungs- und Anpassungskosten von Brücken und Bahnhof-Ost im Zuge Elektrifizierung der Hochrheinstrecke	600.000 Euro
- Fahrzeugbeschaffungen für die Technischen Betriebe	80.000 Euro
- allgemeiner Grundstückserwerb	90.000 Euro

Insgesamt sind bei den Investitionen Auszahlungen in Höhe von 8.030.000 Euro eingeplant.

Die Investitionen sind in den Teilhaushalten 1 und 2 im Einzelnen dargestellt, weshalb auf eine Auflistung an dieser Stelle verzichtet wird.

3.3.3 Finanzierungsmittelüberschuss bzw. –bedarf aus Finanzierungstätigkeit

Zur Finanzierungstätigkeit zählen etwaige Kreditaufnahmen sowie die Tilgungen. Die ordentliche Tilgung ist mit 108.900 Euro veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2020 ist zur Finanzierung keine Kreditaufnahme erforderlich.

Der Finanzhaushalt schließt insgesamt mit einem Finanzierungsbedarf in Höhe von 4.512.500 Euro ab. Das Investitionsvolumen von 8.030.000 Euro kann somit nur zu einem Teil aus den Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit abgedeckt werden. Der darüber hinaus gehende Bedarf wird über die liquiden Mittel gedeckt, die im städtischen Haushalt in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen.

3.4 Schulden und Vermögen

Da auch 2020 keine Kreditaufnahmen notwendig werden, wird sich der Schuldenstand zum Jahresende auf einen Betrag von 1.266.529 Euro verringern. Als Tilgung sind rund 108.900 Euro veranschlagt, dies sind rund 8,6 % des restlichen Darlehensbestandes. Die Pro-Kopf-Verschuldung wird sich zum Jahresende auf 140,17 Euro/Einwohner weiter reduzieren.

Schuldenstand:

	Haushalt Stadt EUR	Eigenbetrieb Abwasser (nachrichtl.) EUR	Eigenbetrieb Stadtwerke (nachrichtl.) EUR
Stand am 01.01.2020	1.375.416	3.385.127	3.363.323
Kreditaufnahme 2020	0	150.000	236.500
Kredittilgung 2020	108.887	189.035	168.799
Schuldenstand am 31.12.2020	1.266.529	3.346.092	3.431.024
Einwohner: 9.036			
Schuldenstand je Einwohner	140,17 (152,22)	383,30 (374,63)	379,71 (372,21)

Vergleich:

Der Landesdurchschnitt der Städte und Gemeinden zwischen 5.000 und 10.000 EW am 31.12.2018 liegt im Haushalt bei 317,00 Euro/Einwohner und für die Eigenbetriebe bei 517,00 Euro/Einwohner.

Bei den Eigenbetrieben bestehen zusätzlich Trägerdarlehen der Stadt in Höhe von 2.290.943,52 Euro (Eigenbetrieb Abwasser) bzw. 1.100.000,00 Euro (Eigenbetrieb Stadtwerke).

Den Schulden steht folgendes Anlagevermögen gegenüber (Stand 31.12.2018)

	Haushalt Stadt (vorläufig) EUR	Eigenbetrieb Abwasser (nachrichtl.) EUR	Eigenbetrieb Stadtwerke (nachrichtl.) EUR
Anlagevermögen	69.456.282,60	17.206.510,98	9.513.892,35
je Einwohner	7.686,62	1.904,22	1.052,89

Die Gesamtverschuldung der Stadt mit ihren Eigenbetrieben steigt im Planjahr 2020 um 80.221 Euro.

Durch die unterschiedliche Gründung von Eigenbetrieben und Auslagerung von Krediten in die Eigenbetriebe sind keine Vergleiche der Pro-Kopf-Verschuldungen mit anderen Gemeinden im Land mehr möglich. Auch hat die Stadt Laufenburg (Baden) im Gegensatz zu anderen Städten die Stadtwerke aus Wirtschaftlichkeitsgründen in der Eigenbetriebsform belassen. Bei Stadtwerken mit eigener Rechtspersönlichkeit (GmbH) finden deren Schulden keinen Niederschlag mehr im kommunalen Haushaltsplan.

Zu berücksichtigen sind in diesem Zusammenhang auch die aufgenommenen Schweizer Darlehen, deren Umrechnungskurs stetig schwankt und damit den Schuldenstand beeinflussen.

3.5 Allgemeine Rücklage/Liquidität

Eine allgemeine Rücklage gibt es in der bisherigen Form im NKHR nicht mehr. Die im Zuge des Jahresabschlusses zum 31.12.2017 festgestellte Höhe der allgemeinen Rücklage wird in voller Höhe in die Eröffnungsbilanz übergeleitet. Sie fließt in das Eigenkapital ein und wird zukünftig nicht mehr gesondert als Rücklage ausgewiesen.

Die allgemeine Rücklage stellt sich nach Jahresabschluss zum 31.12.2017 wie folgt dar:

	Allgemeiner Teil EUR	Fonds für die Bücherei EUR	Zusammen EUR
Stand am 01.01.2017	6.162.874,71	66.000,00	6.228.874,71
Zuführung	4.945.556,98	-	4.945.556,98
Entnahme	0,00	-	0,00
Stand am 31.12.2017	11.108.431,69	66.000,00	11.174.431,69

Die Steuerung des Haushalts, insbesondere im investiven Bereich, erfolgt stattdessen über die Liquidität.

Der Finanzhaushalt weist im Ergebnis eine Abnahme der liquiden Mittel um 4.512.500 Euro aus. Der Gesamtbetrag der liquiden Mittel wird sich danach bis zum Jahresende 2020 von 10.829.100 Euro auf einen Betrag von 6.316.600 Euro verringern.

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Ein- und Auszahlungsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Zahlungsmittelbestand zum Jahresanfang	6.359.000	10.829.100	6.316.600	6.293.100	7.689.500
+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	5.676.000				
= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	12.035.000	10.829.100	6.316.600	6.293.100	7.689.500
+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-1.205.900	- 4.512.500	- 23.500	1.396.400	1.466.100
= Voraussichtliche Liquidität am Jahresende	10.829.100	6.316.600	6.293.100	7.689.500	9.155.600

3.6 Verpflichtungsermächtigungen

Für das Planjahr wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 4.823.900 Euro veranschlagt. Im Einzelnen verteilen sie sich mit 3.464.600 Euro auf die Innensanierung der Hans-Thoma-Schule, deren Durchführungszeitraum von 2019 bis 2022 liegt, mit 400.000 Euro auf die Sanierung der Turnhalle Rhina, sowie mit 959.300 Euro auf den Ausbau der Breitbandversorgung in den Stadtteilen Hochsal und Rotzel.

3.7 Mittelfristige Finanzplanung 2021 – 2023

Aufgabe der Mittelfristigen Finanzplanung ist es, über den aktuellen Zeithorizont hinaus möglichen Veränderungen Rechnung zu tragen und durch eine sparsame Ausgabenplanung politische Handlungsspielräume im städtischen Haushalt zu erhalten.

Die Mittelfristige Finanzplanung ist erforderlich, um finanzpolitische Einflüsse künftiger Jahre rechtzeitig einzuschätzen und längerfristige Fehlentwicklungen frühzeitig zu erkennen und ihnen entgegen zu wirken. Mit ihrer Hilfe können Entscheidungen über längerfristige Prioritäten konkretisiert und Folgekosten aufgedeckt werden.

Die bis in das Jahr 2023 reichende Finanzplanung wurde nach den Empfehlungen des Haushalts-erlasses 2020 und nach eigenen Berechnungen und Schätzungen erstellt.

Die Beträge der Finanzplanung der Jahre 2021 bis 2023 sind integriert bei den jeweiligen Produkten und Kostenstellen aufgeführt.

3.8 Abwicklung außerhalb des Haushalts

Der Gemeinderat hat beschlossen, das Baugebiet „Westlich Schreibach“ außerhalb des Haushalts abzuwickeln.

Nach Gemeinderatsbeschluss vom 03.12.2012 wurde mit der LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH (KE) als Erschließungsträgerin ein Städtebaulicher Vertrag und Erschließungsvertrag geschlossen. Die Erschließungsanlagen wurden zwischenzeitlich hergestellt und auch die Vermarktung der Baugrundstücke ist abgeschlossen und alle Baugrundstücke sind veräußert.

Nach wie vor ist geplant, dass die Erschließung des Baugebiets „Westlich Schreibach“ zeitnah mit der Erschließungsträgerin abgerechnet werden kann und die Erschließungsanlagen im Jahr 2019 von der KE unentgeltlich auf die Stadt Laufenburg (Baden) übertragen werden.

Weiter ist nach vorläufigem Abgleich durch die KE davon auszugehen, dass der Stadt für die Erschließung innerhalb des Baugebiets kein Eigenanteil entsteht und die KE ihre Kosten über die Grundstückspreise bzw. über Kostentragungsvereinbarungen mit den Grundstückseigentümern refinanziert. Für das Planjahr sind daher weder Einzahlungs- noch Auszahlungsansätze veranschlagt.

3.9 Eigenbetriebe

Die Wirtschaftspläne der folgenden Eigenbetriebe sind Bestandteil des Haushaltsplanes 2020 und befinden sich im Anhang des Kernhaushaltes

1. Städtische Abwasserbeseitigung
2. Stadtwerke mit den Sparten
 - Stromvertrieb
 - Stromnetz
 - Wasserversorgung
 - Wärmeversorgung
 - Verkehrsbetrieb
 - Gartenstrandbad
 - Beteiligungen

3.10 Schlussbetrachtung

Nach Jahren stetig steigenden Aufschwungs zeigt sich die gesamtwirtschaftliche Entwicklung seit Anfang 2019 insgesamt weniger dynamisch. Die deutsche Wirtschaft wächst deutlich langsamer als in den vergangenen Jahren und die Konjunkturaussichten haben sich etwas eingetrübt. Zwar ist die binnenwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland nach wie vor günstig und die privaten Haushalte profitieren von einer sehr guten Arbeitsmarktlage und steigenden Einkommen. In den Ergebnissen der Frühjahres- und Herbststeuerschätzungen 2019 wurden jedoch die Erwartungen für die wirtschaftliche Entwicklung im Vergleich zu früheren Prognosen nach unten korrigiert.

Noch kann für das Jahr 2020 mit vorerst höheren Steuereinnahmen gerechnet werden. Ob dies auch für die Folgejahre gilt, ist allerdings fraglich.

Gerade der Kommunalpolitik ist vor dem Hintergrund vergangener Krisen bewusst, dass Ausgaben, die in konjunkturell guten Zeiten beschlossen wurden, auch in konjunkturell schlechten Zeiten finanziert werden müssen. Wasserversorgung, Kindergärten, Schulen und Feuerwehr arbeiten auf höchstem Niveau. Was vielversprechend klingt, bringt die Kommunen aktuell an den Rand ihrer Möglichkeiten: Das Leistungsniveau ist für viele zur Selbstverständlichkeit geworden, neue Standards kommen laufend dazu, die Erwartungshaltung wächst. Gleichzeitig geben Digitalisierung, Energiewende und außenwirtschaftliche Risiken Anlass, die weitere wirtschaftliche Entwicklung im Blick zu behalten.

Auch im städtischen Haushalt sind die Konjunkturfälle bemerkbar. Erträge aus Gewerbesteuern sowie die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich bilden mit 70% der ordentlichen Erträge die Haupteinnahmequellen der städtischen Finanzen im Planungsjahr. Diese sind maßgeblich von wirtschaftlichen Gegebenheiten abhängig, auf die die Stadt keinen direkten Einfluss hat.

Noch ist es möglich, den Ergebnishaushalt sowohl im Planjahr als auch in den Folgejahren 2021 bis 2023 auszugleichen und darüber hinaus einen Überschuss zu erzielen. Die vollumfänglich zu erfassenden Abschreibungen können damit komplett erwirtschaftet werden.

Auf der Ausgabenseite belasten allerdings steigende Personalausgaben und der erforderliche weitere personelle Ausbau bei der Kinderbetreuung und der Ganztagesbetreuung in Kindergärten und Schulen den städtischen Haushalt weiterhin in hohem Maße. Hinzu kommen weitere drängende und dringende Themen wie die Digitalisierung der Schulen und größere Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen.

Der Finanzhaushalt ist geprägt von vielen Großprojekten vor allem im Bereich der Bildung und Betreuung und dem Erhalt der Infrastruktur. Im Planungszeitraum rücken die beiden Schulen stark in den Mittelpunkt, nachdem in den Vorjahren die Haushalte eher von großen Investitionen in den Betreuungsbereichen geprägt waren.

Die Sanierung der Hans-Thoma-Schule prägt den Haushalt 2020 und auch die Folgejahre. Neben der bereits seit 2019 eingeplanten Innensanierung wurden auch Ansätze für die Auslagerung von acht Schulklassen und die Flachdachsanieierung aufgenommen. Einen weiteren Schwerpunkt bilden die Sanierungen der Turnhalle Rhina, Möslehalle und der Anlagen im Waldstadion zuzüglich zur Fortführung des Rundwanderweges „Laufenburger Acht“.

Im Haushaltsjahr 2020 liegt das Investitionsvolumen bei über 8,0 Mio. Euro und damit auf einem absoluten Rekordniveau. Dessen Finanzierungsbedarf in Höhe von 6,5 Mio. Euro kann nur zu einem Teil durch den Finanzierungsüberschuss des Ergebnishaushalts gedeckt werden, so dass sich der Finanzierungsmittelbestand zum Jahresende um 4.512.500 Euro reduzieren wird.

Die Finanzplanungsjahre 2021 bis 2023 zeigen jedoch bereits wieder ein positiveres Bild, vorausgesetzt, die gesamtwirtschaftliche Lage entwickelt sich wie im Haushaltserlass prognostiziert. Dann kann der Ressourcenverbrauch in den kommenden Jahren erwirtschaftet werden und der Finanzhaushalt ab 2022 wieder einen ordentlichen Finanzmittelüberschuss ausweisen.

Auf Dauer wird das Ersparte jedoch nicht ausreichen, alle anstehenden Aufgaben erfüllen zu können. Neben der täglichen Aufgabenerfüllung stehen mittelfristig Themen wie die Weiterentwicklung des Bildungszentrums in Rhina, der Straßenbau, die Breitbandversorgung und die Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes auf der Tagesordnung. Wie in der Vergangenheit sollen die Investitionen nachhaltig sein und Stadt vorwärts bringen.

Darüber hinaus wird die Elektrifizierung der Hochrheinstrecke die Stadt finanziell stark belasten, da für den Ausbau der beiden Bahnhöfe sowie für die Erneuerung von zwei Brückenbauwerken Kostenanteile übernommen werden müssen.

Daher gilt es auch künftig früh zu erkennen, wo Bund und Land Förderschwerpunkte setzen, um dann mit den passenden Projekten schnell an den Start gehen zu können. Dafür ist es wichtig, weiterhin gut strukturiert und konzeptionell zu arbeiten.

Wie in den vergangenen Jahren darf auch eine ständige Anpassung der öffentlichen Abgaben und privatrechtlichen Entgelte nicht außer Acht gelassen werden. Es bleibt weiterhin dringende Aufgabe, die Deckungsgrade der kostenrechnenden Einrichtungen zu prüfen und gegebenenfalls Gebührenanpassungen konsequent und im Rahmen des sozial Verträglichen anzustreben.

Ulrich Krieger
Bürgermeister

Andrea Tröndle
Leiterin Stadtkämmerei

4. Begriffslexikon

Abschreibungen:

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens (ohne Vorräte). Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- und Herstellungskosten auf mehrere Haushaltsjahre verteilt (Aufwendungen für Abschreibungen). Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der Nutzung.

Aufwendungen:

Wertmäßiger, zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres.

Auszahlungen:

Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel vermindern.

Einzahlungen:

Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel erhöhen.

Erträge:

Zahlungswirksamer und nichtzahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres.

Investitionen:

Auszahlungen für die Veränderung des immateriellen Vermögens sowie des Sach- und Finanzvermögens.

Produkt:

Leistung oder Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden.

Produktbereich:

Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produktgruppen innerhalb der Produkthierarchie.

Produktgruppe:

Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produkten innerhalb der Produkthierarchie.

Rückstellungen:

Rückstellungen sind Passivposten in der Vermögensrechnung, die für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden müssen. Sie sind für Aufwendungen, die zum Bilanzstichtag zwar dem Grunde nach feststehen, nicht jedoch bezüglich ihrer Höhe oder Fälligkeit, aufwandswirksam zu bilden (Aufwendungen für die Zuführung an Rückstellungen).

Sonderposten:

Sonderposten werden in der Vermögensrechnung dargestellt. Sie werden entweder von einem Dritten für einen festgelegten Verwendungszweck erhalten (Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge für die Erstellung oder Erwerb eines Anlagegutes) oder von der Stadt an Dritte gewährt (geleistete Investitionszuschüsse).

Sonderposten werden entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst (häufigster Fall: Erträge aus der Auflösung von Investitionszuweisungen).

Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.245.400	12.217.100	12.204.100	12.593.200	13.030.700	13.470.600
		30110000 Grundsteuer A	23.000	23.000	21.500	21.500	21.500	21.500
		30120000 Grundsteuer B	1.050.000	1.020.000	1.080.000	1.080.000	1.100.000	1.100.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.200.000	3.900.000	3.800.000	3.857.000	3.914.900	3.973.600
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.673.400	5.928.500	6.020.300	6.325.200	6.661.800	7.019.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	552.900	630.000	569.400	582.600	593.600	604.700
		30310000 Vergnügungssteuer	270.000	220.000	202.500	202.500	202.500	202.500
		30320000 Hundesteuer	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	420.600	440.100	454.900	468.900	480.900	492.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.945.200	6.092.700	6.104.000	6.142.300	5.474.800	5.220.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.400.000	4.334.200	4.043.200	4.142.200	3.578.300	3.324.200
		31410000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Land	1.518.000	1.732.100	2.036.100	1.975.400	1.871.800	1.871.800
		31420000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	17.900	16.100	13.500	13.500	13.500	13.500
		31480000 Zuweis.u. Zusch. lfd. Zwecke übr.Bereich	9.300	10.300	11.200	11.200	11.200	11.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	505.800	402.800	319.300	332.800	326.900	323.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	10.500	11.000	8.200	8.000	8.000	8.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	155.500	222.800	218.400	218.000	213.400	211.800
		31616000 Aufl. SoPo a. Zuweis. sonst. öff. SoRg.	4.800	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	200	200	14.700	14.500	14.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr. Bereich	68.400	67.300	18.300	18.200	17.900	17.600
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	266.600	97.400	70.300	70.000	69.200	68.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	723.400	745.500	837.200	875.700	911.100	946.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	76.500	93.100	94.100	96.100	96.400	96.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	394.700	375.100	431.600	462.300	491.500	521.000
		33210001 Leichenhallengebühren	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		33210002 Bestattungsgebühren	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		33210003 Grabplatzgebühren	55.000	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	150.200	163.800	198.000	203.800	209.700	215.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	632.900	617.200	554.500	556.100	556.100	556.100
		34110000 Mieten und Pachten	351.700	363.700	299.100	303.700	303.700	303.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	135.000	139.900	141.000	138.000	138.000	138.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	146.200	113.600	114.400	114.400	114.400	114.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667.300	758.300	853.900	872.900	867.100	873.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	6.500	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	6.200	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34850000 Erstattungen von verb. Untern, SVerm.	566.100	632.900	727.500	733.800	740.200	746.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	90.200	113.400	114.400	114.400	114.900	114.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	82.300	91.500	34.700	34.700	34.700	34.700
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	81.300	91.200	33.900	33.900	33.900	33.900
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.000	100	600	600	600	600
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Untern. u. Beteilig	0	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	82.300	200	200	200	200	200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.400	34.600	13.000	8.000	8.000	8.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	15.400	34.600	13.000	8.000	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	416.700	423.200	424.400	424.400	424.500	424.600
		35110000 Konzessionsabgaben	337.200	337.200	337.200	337.200	337.200	337.200
		35610000 Bußgelder	20.000	22.000	22.400	22.400	22.500	22.600
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ä. NK	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0	200	400	400	400	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30.500	31.800	31.400	31.400	31.400	31.400
11	=	Ordentliche Erträge	19.234.400	21.382.900	21.345.100	21.840.100	21.633.900	21.858.300
12	-	Personalaufwendungen	6.189.700-	6.265.900-	6.638.400-	6.704.200-	6.770.800-	6.838.400-
		40110000 Beamte	384.000-	386.000-	415.300-	419.400-	423.500-	427.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.218.400-	4.259.700-	4.690.500-	4.737.400-	4.785.000-	4.833.500-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	299.900-	296.600-	135.500-	136.900-	138.300-	139.700-
	40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	346.900-	357.100-	393.200-	396.800-	400.400-	404.000-
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	1.700-	1.700-	900-	900-	900-	900-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	848.100-	873.900-	985.300-	995.100-	1.005.000-	1.014.900-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	90.700-	90.900-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.288.700-	3.511.100-	4.050.100-	2.591.300-	2.760.100-	2.991.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	821.900-	854.700-	1.264.100-	289.000-	460.000-	680.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	501.000-	519.200-	576.500-	354.500-	354.500-	354.500-
	42120001 Erschliessung/E	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42120002 Schutzfunktion/K	500-	500-	500-	500-	500-	500-
	42120003 Ernte von Forsterzeugnissen/A	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42120004 Kulturen/B	4.000-	7.500-	12.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	42120005 Waldschutz/C	500-	500-	500-	500-	500-	500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	46.000-	61.200-	67.800-	41.800-	41.800-	41.800-
	42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	118.000-	222.800-	316.400-	111.000-	110.100-	110.100-
	42310000 Mieten und Pachten	68.200-	19.200-	39.600-	39.600-	39.600-	39.600-
	42320000 Leasing	0	40.400-	36.100-	36.100-	36.100-	36.100-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	672.300-	642.500-	627.200-	627.600-	632.900-	633.400-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	116.000-	119.500-	137.500-	127.500-	127.500-	137.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	105.800-	110.700-	109.100-	112.700-	104.200-	104.200-
	42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	295.400-	345.900-	365.800-	347.200-	347.000-	345.900-
	42710001 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42720000 Aufwendungen für Städtepartnerschaft	9.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42730000 Aufwendungen für EDV	119.400-	128.100-	137.100-	137.200-	138.400-	139.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	46.100-	55.400-	47.000-	47.100-	47.200-	47.300-
	42750000 Lernmittel	103.500-	86.200-	99.500-	99.900-	100.400-	100.900-
	42760000 Aufwendungen für Sprachförderung	16.200-	16.200-	16.200-	17.300-	17.300-	17.300-
	42770000 Bebauungspläne und Gutachten	84.000-	78.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42780000 Flächennutzungsplan u. Landschaftsplan	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	51.700-	74.400-	48.000-	45.500-	45.500-	45.500-
	42910010 Verpflegungsaufwand	81.200-	93.200-	98.700-	98.800-	99.100-	99.400-
15	- Abschreibungen	1.469.100-	1.520.200-	1.412.900-	1.467.300-	1.534.400-	1.982.100-
	47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	1.469.100-	1.520.200-	1.412.900-	1.467.300-	1.534.400-	1.982.100-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.900-	30.100-	26.600-	18.300-	16.800-	15.400-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	33.900-	30.000-	24.600-	16.300-	14.800-	13.400-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.000-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	6.971.300-	6.704.500-	7.226.900-	7.324.300-	7.632.300-	7.885.300-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	24.900-	0	5.400-	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	6.000-	22.500-	24.200-	24.200-	25.000-	25.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	212.500-	242.300-	218.400-	210.900-	208.400-	210.900-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	626.300-	763.300-	380.000-	385.700-	391.500-	397.400-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.620.200-	2.475.100-	2.861.500-	2.962.800-	3.097.200-	3.205.400-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. GV	3.481.400-	3.196.300-	3.732.400-	3.735.700-	3.905.200-	4.041.600-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	959.700-	944.500-	877.900-	826.200-	821.300-	822.200-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	20.000-	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	65.800-	64.400-	54.600-	54.600-	54.600-	54.600-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	67.000-	51.200-	53.400-	53.500-	53.600-	53.700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	365.700-	365.300-	315.400-	263.400-	258.100-	258.600-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	131.500-	161.300-	144.800-	145.000-	145.300-	145.600-
	44510000 Erstattungen Land	20.000-	15.000-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.500-	29.500-	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44552000 Straßenentwässerungsanteil	279.200-	220.200-	220.600-	220.600-	220.600-	220.600-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0	8.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	18.916.400-	18.976.300-	20.232.800-	18.931.600-	19.535.700-	20.534.900-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	318.000	2.406.600	1.112.300	2.908.500	2.098.200	1.323.400
21	+	Außerordentliche Erträge	1.317.500	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	1.317.500	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.317.500	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.635.500	2.406.600	1.112.300	2.908.500	2.098.200	1.323.400

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.245.400	12.217.100	12.204.100	0	12.593.200	13.030.700	13.470.600
		60110000 Grundsteuer A	23.000	23.000	21.500	0	21.500	21.500	21.500
		60120000 Grundsteuer B	1.050.000	1.020.000	1.080.000	0	1.080.000	1.100.000	1.100.000
		60130000 Gewerbesteuer	3.200.000	3.900.000	3.800.000	0	3.857.000	3.914.900	3.973.600
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.673.400	5.28.500	6.020.300	0	6.325.200	6.661.800	7.019.900
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	552.900	630.000	569.400	0	582.600	593.600	604.700
		60310000 Vergnügungssteuer	270.000	220.000	202.500	0	202.500	202.500	202.500
		60320000 Hundesteuer	43.800	43.800	43.800	0	43.800	43.800	43.800
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	11.700	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	420.600	440.100	454.900	0	468.900	480.900	492.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.945.200	6.092.700	6.104.000	0	6.142.300	5.474.800	5.220.700
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.400.000	4.363.600	4.043.200	0	4.142.200	3.578.300	3.324.200
		61410000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Land	1.518.000	1.732.100	2.036.100	0	1.975.400	1.871.800	1.871.800
		61420000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	17.900	16.100	13.500	0	13.500	13.500	13.500
		61480000 Zuweis.u. Zusch. lfd. Zwecke übr.Bereich	9.300	10.300	11.200	0	11.200	11.200	11.200
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	723.400	745.500	837.200	0	875.700	911.100	946.700
		63110000 Verwaltungsgebühren	76.500	93.100	94.100	0	96.100	96.400	96.400
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	394.700	375.100	431.600	0	462.300	491.500	521.000
		63210001 Leichenhallengebühren	17.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		63210002 Bestattungsgebühren	30.000	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
		63210003 Grabplatzgebühren	55.000	61.500	61.500	0	61.500	61.500	61.500
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	150.200	163.800	198.000	0	203.800	209.700	215.800
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	632.900	617.200	554.500	0	556.100	556.100	556.100
		64110000 Mieten und Pachten	351.700	363.700	299.100	0	303.700	303.700	303.700
		64210000 Erträge aus Verkauf	135.000	139.900	141.000	0	138.000	138.000	138.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	146.200	113.600	114.400	0	114.400	114.400	114.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667.300	758.300	853.900	0	872.900	867.100	873.600
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	6.500	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	6.200	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		64850000 Erstattungen von verb. Untern, SVerm.	566.100	632.900	727.500	0	733.800	740.200	746.700
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	90.200	113.400	114.400	0	114.400	114.900	114.900
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	82.300	91.500	34.700	0	34.700	34.700	34.700
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	81.300	91.200	33.900	0	33.900	33.900	33.900
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.000	100	600	0	600	600	600
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	200	200	0	200	200	200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	416.700	423.200	424.400	0	424.400	424.500	424.600
		65110000 Konzessionsabgaben	337.200	337.200	337.200	0	337.200	337.200	337.200
		65610000 Bußgelder	20.000	22.000	22.400	0	22.400	22.500	22.600
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ä. NK	11.000	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	18.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
		65620300 Verspätungszuschlag	0	200	400	0	400	400	400
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30.500	31.800	31.400	0	31.400	31.400	31.400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.713.200	20.945.500	21.012.800	0	21.499.300	21.299.000	21.527.000
10	-	Personalauszahlungen	6.189.700-	6.265.900-	6.638.400-	0	6.704.200-	6.770.800-	6.838.400-
		70110000 Beamte	384.000-	386.000-	415.300-	0	419.400-	423.500-	427.700-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.218.400-	4.259.700-	4.690.500-	0	4.737.400-	4.785.000-	4.833.500-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	299.900-	296.600-	135.500-	0	136.900-	138.300-	139.700-
		70220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	346.900-	357.100-	393.200-	0	396.800-	400.400-	404.000-
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	1.700-	1.700-	900-	0	900-	900-	900-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	848.100-	873.900-	985.300-	0	995.100-	1.005.000-	1.014.900-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	90.700-	90.900-	17.700-	0	17.700-	17.700-	17.700-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.288.700-	3.511.100-	4.050.100-	0	2.591.300-	2.760.100-	2.991.500-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	821.900-	854.700-	1.264.100-	0	289.000-	460.000-	680.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	501.000-	519.200-	576.500-	0	354.500-	354.500-	354.500-
		72120001 Erschliessung/E	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72120002 Schutzfunktion/K	500-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72120003 Ernte von Forsterzeugnissen/A	8.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72120004 Kulturen/B	4.000-	7.500-	12.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72120005 Waldschutz/C	500-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	46.000-	61.200-	67.800-	0	41.800-	41.800-	41.800-
	72220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	118.000-	222.800-	316.400-	0	111.000-	110.100-	110.100-
	72310000 Mieten und Pachten	68.200-	19.200-	39.600-	0	39.600-	39.600-	39.600-
	72320000 Leasing	0	40.400-	36.100-	0	36.100-	36.100-	36.100-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	672.300-	642.500-	627.200-	0	627.600-	632.900-	633.400-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	116.000-	119.500-	137.500-	0	127.500-	127.500-	137.500-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	105.800-	110.700-	109.100-	0	112.700-	104.200-	104.200-
	72710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	295.400-	345.900-	365.800-	0	347.200-	347.000-	345.900-
	72710001 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72720000 Aufwendungen für Städtepartnerschaft	9.000-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72730000 Aufwendungen für EDV	119.400-	128.100-	137.100-	0	137.200-	138.400-	139.500-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	46.100-	55.400-	47.000-	0	47.100-	47.200-	47.300-
	72750000 Lernmittel	103.500-	86.200-	99.500-	0	99.900-	100.400-	100.900-
	72760000 Aufwendungen für Sprachförderung	16.200-	16.200-	16.200-	0	17.300-	17.300-	17.300-
	72770000 Bebauungspläne und Gutachten	84.000-	78.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72780000 Flächennutzungsplan u. Landschaftsplan	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	51.700-	74.400-	48.000-	0	45.500-	45.500-	45.500-
	72910010 Verpflegungsaufwand	81.200-	93.200-	98.700-	0	98.800-	99.100-	99.400-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	37.900-	30.100-	26.600-	0	18.300-	16.800-	15.400-
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	33.900-	30.000-	24.600-	0	16.300-	14.800-	13.400-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	100-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.971.300-	6.704.500-	7.226.900-	0	7.324.300-	7.632.300-	7.885.300-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	24.900-	0	5.400-	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	6.000-	22.500-	24.200-	0	24.200-	25.000-	25.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	212.500-	242.300-	218.400-	0	210.900-	208.400-	210.900-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	626.300-	763.3.000-	380.000-	0	385.700-	391.500-	397.400-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.620.200-	2.475.100-	2.861.500-	0	2.962.800-	3.097.200-	3.205.400-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. GV	3.481.400-	3.196.300-	3.732.400-	0	3.735.700-	3.905.200-	4.041.600-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	959.700-	944.500-	877.900-	0	826.200-	821.300-	822.200-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	20.000-	21.300-	0	21.300-	21.300-	21.300-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	65.800-	64.400-	54.600-	0	54.600-	54.600-	54.600-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	67.000-	51.200-	53.400-	0	53.500-	53.600-	53.700-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	365.700-	365.300-	315.400-	0	263.400-	258.100-	258.600-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	131.500-	161.300-	144.800-	0	145.000-	145.300-	145.600-
		74510000 Erstattungen Land	20.000-	15.000-	19.500-	0	19.500-	19.500-	19.500-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.500-	29.500-	22.700-	0	22.700-	22.700-	22.700-
		74552000 Straßenentwässerungsanteil	279.200-	220.200-	220.600-	0	220.600-	220.600-	220.600-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	8.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.447.300	17.456.100	18.819.900	0	17.464.300	18.001.300	18.552.800
			-	-	-		-	-	-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.265.900	3.489.400	2.192.900	0	4.035.000	3.297.700	2.974.200
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.610.300	3.103.200	1.433.500	0	2.566.100	581.100	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	259.200	319.200	604.700	0	832.800	66.500	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.346.100	874.000	828.800	0	1.063.700	33.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	5.000	1.910.000	0	0	669.600	481.600	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	163.000	0	0	0	0	135.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	163.000	0	0	0	0	135.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.979.700	7.500	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.979.700	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	7.500	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.590.000	3.273.700	1.433.500	0	2.566.100	581.100	135.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	480.000-	1.003.000-	110.000-	0	90.000-	90.000-	700.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	480.000-	1.003.000-	110.000-	0	90.000-	90.000-	700.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.803.000-	5.410.100-	7.671.000-	4.823.900-	5.928.600-	2.037.300-	790.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.953.100-	1.028.500-	3.764.700-	3.864.600-	3.512.300-	1.312.300-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.029.100-	4.131.600-	1.919.200-	959.300-	1.559.300-	700.000-	765.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	820.800-	250.000-	1.987.100-	0	857.000-	25.000-	25.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	320.600-	359.900-	209.800-	0	478.000-	244.000-	42.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	320.600-	359.900-	209.800-	0	478.000-	244.000-	42.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.104.600-	25.000-	0	0	0	0	0
		78540000 Ausz.Erwerb von Sondervermögen	1.104.600-	25.000-	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.200-	62.200-	20.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	2.200-	62.200-	20.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.000-	14.400-	19.000-	0	16.900-	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	7.000-	14.400-	19.000-	0	16.900-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.717.400-	6.874.600-	8.030.000-	4.823.900-	6.515.700-	2.373.500-	1.534.200-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.127.400-	3.600.900-	6.596.500-	4.823.900-	3.949.600-	1.792.400-	1.399.200-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.861.500-	111.500-	4.403.600-	4.823.900-	85.400	1.505.300	1.575.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	134.900-	108.900-	108.900-	0	108.900-	108.900-	108.900-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	134.900-	108.900-	108.900-	0	108.900-	108.900-	108.900-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	134.900-	108.900-	108.900-	0	108.900-	108.900-	108.900-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.996.400-	220.400-	4.512.500-	4.823.900-	23.500-	1.396.400	1.466.100

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Produktübersicht

11100000	Steuerung
11110000	Geschäftsführung Gemeinderat
11140000	Zentrale Funktionen
11200000	Organisation und EDV
11210000	Personalwesen
11220000	Finanzverwaltung, Kasse
11240000	Gebäudemanagement
11250000	Technische Betriebe
11260000	Zentrale Dienstleistungen
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11320000	Abgabewesen
11330000	Grundstücksmanagement

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		31480000 Zuweis.u. Zusch. lfd. Zwecke übr.Bereich	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.800	36.200	36.300	36.000	31.200	31.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	36.600	36.100	36.200	35.800	31.200	31.200
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0	100	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr. Bereich	200	100	100	100	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.100	5.100	5.700	5.700	5.700	5.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	300	300	300	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.100	4.800	5.400	5.400	5.400	5.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	335.700	213.200	194.700	199.300	199.300	199.300
		34110000 Mieten und Pachten	323.400	202.200	185.200	189.800	189.800	189.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.300	11.000	9.500	9.500	9.500	9.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	476.800	550.400	650.100	655.700	661.400	667.200
		34850000 Erstattungen von verb. Untern, SVerm.	474.400	548.000	647.700	653.300	659.000	664.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	200	200	200	200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	200	200	200	200	200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.400	26.200	5.000	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	15.400	26.200	5.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.100	32.200	33.400	33.400	33.400	33.400
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ä. NK	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0	200	400	400	400	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	900.100	864.700	926.600	931.500	932.400	938.200
12	-	Personalaufwendungen	2.157.400-	2.237.400-	2.164.800-	2.186.100-	2.207.500-	2.229.400-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	40110000 Beamte	245.600-	249.500-	254.800-	257.400-	260.000-	262.700-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.285.900-	1.342.400-	1.412.000-	1.426.000-	1.440.100-	1.454.600-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	201.800-	200.400-	78.500-	79.400-	80.300-	81.200-
	40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	107.000-	111.700-	116.500-	117.400-	118.300-	119.200-
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	1.700-	1.700-	900-	900-	900-	900-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	257.800-	272.300-	292.800-	295.700-	298.600-	301.500-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	57.600-	59.400-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676.400-	768.500-	751.600-	584.500-	789.300-	791.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	129.600-	240.800-	245.800-	113.300-	323.300-	323.300-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	5.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.800-	26.400-	32.100-	16.100-	16.100-	16.100-
	42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	48.300-	51.900-	61.800-	36.100-	36.100-	36.100-
	42310000 Mieten und Pachten	31.000-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
	42320000 Leasing	0	22.900-	22.900-	22.900-	22.900-	22.900-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	195.800-	133.300-	99.000-	99.400-	100.700-	101.200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	65.000-	66.500-	66.800-	66.800-	66.800-	66.800-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	38.800-	44.600-	36.600-	43.100-	34.600-	34.600-
	42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	51.500-	62.900-	64.300-	64.500-	65.600-	65.800-
	42710001 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42720000 Aufwendungen für Städtepartnerschaft	9.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42730000 Aufwendungen für EDV	82.100-	93.100-	101.200-	101.200-	102.100-	103.100-
15	- Abschreibungen	256.800-	430.500-	231.400-	247.900-	236.800-	239.300-
	47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	256.800-	430.500-	231.400-	247.900-	236.800-	239.300-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.000-	100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.000-					
17	- Transferaufwendungen	5.500-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.500-	500-	500-	500-	500-	500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.100-	320.500-	267.000-	264.100-	267.900-	268.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	20.000-	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	31.000-	31.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	32.500-	17.800-	12.800-	12.900-	13.000-	13.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	180.300-	153.900-	112.600-	109.600-	113.300-	113.300-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	71.300-	86.200-	72.700-	72.700-	72.700-	72.700-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	8.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.417.200-	3.762.500-	3.422.800-	3.290.600-	3.509.500-	3.535.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.517.100-	2.897.800-	2.496.200-	2.359.100-	2.577.100-	2.597.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.367.300	1.349.700	1.323.000	1.332.700	1.348.800	1.357.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.367.300	1.349.700	1.323.000	1.332.700	1.348.800	1.357.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	251.800-	127.300-	142.000-	143.800-	145.600-	147.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	251.800-	127.300-	142.000-	143.800-	145.600-	147.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	51.600-	31.100-	31.100-	31.100-	31.100-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	6.900	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	58.500-	31.100-	31.100-	31.100-	31.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.115.500	1.170.800	1.149.900	1.157.800	1.172.100	1.179.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.401.600-	1.727.000-	1.346.300-	1.201.300-	1.405.000-	1.418.400-

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	847.900	802.300	885.300	0	895.500	901.200	907.000
		61480000 Zuweis.u. Zusch. lfd. Zwecke übr.Bereich	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	300	300	0	300	300	300
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.100	4.800	5.400	0	5.400	5.400	5.400
		64110000 Mieten und Pachten	323.400	202.200	185.200	0	189.800	189.800	189.800
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.300	11.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		64850000 Erstattungen von verb. Untern, SVerm.	474.400	548.000	647.700	0	653.300	659.000	664.800
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ä. NK	11.000	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	18.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
		65620300 Verspätungszuschlag	0	200	400	0	400	400	400
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	100	200	200	0	200	200	200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.160.400-	3.332.000-	3.191.400-	0	3.042.700-	3.272.700-	3.296.400-
		70110000 Beamte	245.600-	249.500-	254.800-	0	257.400-	260.000-	262.700-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.285.900-	1.342.400-	1.412.000-	0	1.426.000-	1.440.100-	1.454.600-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	201.800-	200.400-	78.500-	0	79.400-	80.300-	81.200-
		70220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	107.000-	111.700-	116.500-	0	117.400-	118.300-	119.200-
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	1.700-	1.700-	900-	0	900-	900-	900-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	257.800-	272.300-	292.800-	0	295.700-	298.600-	301.500-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	57.600-	59.400-	9.300-	0	9.300-	9.300-	9.300-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	129.600-	240.800-	245.800-	0	113.300-	323.300-	323.300-
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	5.500-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.800-	26.400-	32.100-	0	16.100-	16.100-	16.100-
		72220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	48.300-	51.900-	61.800-	0	36.100-	36.100-	36.100-
		72310000 Mieten und Pachten	31.000-	8.100-	8.100-	0	8.100-	8.100-	8.100-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72320000 Leasing	0	22.900-	22.900-	0	22.900-	22.900-	22.900-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	195.800-	133.300-	99.000-	0	99.400-	100.700-	101.200-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	65.000-	66.500-	66.800-	0	66.800-	66.800-	66.800-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	38.800-	44.600-	36.600-	0	43.100-	34.600-	34.600-
	72710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	51.500-	62.900-	64.300-	0	64.500-	65.600-	65.800-
	72710001 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72720000 Aufwendungen für Städtepartnerschaft	9.000-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72730000 Aufwendungen für EDV	82.100-	93.100-	101.200-	0	101.200-	102.100-	103.100-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	500-	0	500-	500-	500-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.500-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	20.000-	21.300-	0	21.300-	21.300-	21.300-
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	31.000-	31.000-	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	32.500-	17.800-	12.800-	0	12.900-	13.000-	13.100-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	180.300-	153.900-	112.600-	0	109.600-	113.300-	113.300-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	71.300-	86.200-	72.700-	0	72.700-	72.700-	72.700-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0	8.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	100-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.000-	0	0	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.312.500-	2.529.700-	2.306.100-	0	2.147.200-	2.371.500-	2.389.400-
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.979.700	7.500	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.979.700	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	7.500	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.979.700	7.500	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	480.000-	1.003.000-	110.000-	0	90.000-	90.000-	700.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	480.000-	1.003.000-	110.000-	0	90.000-	90.000-	700.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	61.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.000-	175.800-	106.000-	0	242.000-	22.000-	22.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	78.000-	175.800-	106.000-	0	242.000-	22.000-	22.000-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.000-	11.900-	9.000-	0	16.900-	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	7.000-	11.900-	9.000-	0	16.900-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	626.000-	1.190.700-	225.000-	0	348.900-	112.000-	722.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.353.700	1.190.700-	225.000-	0	348.900-	112.000-	722.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	958.800-	3.720.400-	2.531.100-	0	2.496.100-	2.483.500-	3.111.400-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		31480000 Zuweis.u. Zusch. lfd. Zwecke übr.Bereich	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.800	36.200	36.300	36.000	31.200	31.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	36.600	36.100	36.200	35.800	31.200	31.200
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	100	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr. Bereich	200	100	100	100	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.100	5.100	5.700	5.700	5.700	5.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	300	300	300	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.100	4.800	5.400	5.400	5.400	5.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	335.700	213.200	194.700	199.300	199.300	199.300
		34110000 Mieten und Pachten	323.400	202.200	185.200	189.800	189.800	189.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.300	11.000	9.500	9.500	9.500	9.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	476.800	550.400	650.100	655.700	661.400	667.200
		34850000 Erstattungen von verb. Untern, SVerm.	474.400	548.000	647.700	653.300	659.000	664.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	200	200	200	200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	200	200	200	200	200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.400	26.200	5.000	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	15.400	26.200	5.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.100	32.200	33.400	33.400	33.400	33.400
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ä. NK	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0	200	400	400	400	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	900.100	864.700	926.600	931.500	932.400	938.200

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	2.157.400-	2.237.400-	2.164.800-	2.186.100-	2.207.500-	2.229.400-
		40110000 Beamte	245.600-	249.500-	254.800-	257.400-	260.000-	262.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.285.900-	1.342.400-	1.412.000-	1.426.000-	1.440.100-	1.454.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	201.800-	200.400-	78.500-	79.400-	80.300-	81.200-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	107.000-	111.700-	116.500-	117.400-	118.300-	119.200-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	1.700-	1.700-	900-	900-	900-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	257.800-	272.300-	292.800-	295.700-	298.600-	301.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	57.600-	59.400-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676.400-	768.500-	751.600-	584.500-	789.300-	791.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	129.600-	240.800-	245.800-	113.300-	323.300-	323.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	5.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.800-	26.400-	32.100-	16.100-	16.100-	16.100-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	48.300-	51.900-	61.800-	36.100-	36.100-	36.100-
		42310000 Mieten und Pachten	31.000-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		42320000 Leasing	0	22.900-	22.900-	22.900-	22.900-	22.900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	195.800-	133.300-	99.000-	99.400-	100.700-	101.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	65.000-	66.500-	66.800-	66.800-	66.800-	66.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	38.800-	44.600-	36.600-	43.100-	34.600-	34.600-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	51.500-	62.900-	64.300-	64.500-	65.600-	65.800-
		42710001 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42720000 Aufwendungen für Städtepartnerschaft	9.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42730000 Aufwendungen für EDV	82.100-	93.100-	101.200-	101.200-	102.100-	103.100-
15	-	Abschreibungen	256.800-	430.500-	231.400-	247.900-	236.800-	239.300-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	256.800-	430.500-	231.400-	247.900-	236.800-	239.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.000-	100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	5.500-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.500-	500-	500-	500-	500-	500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.100-	320.500-	267.000-	264.100-	267.900-	268.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	20.000-	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	31.000-	31.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	32.500-	17.800-	12.800-	12.900-	13.000-	13.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	180.300-	153.900-	112.600-	109.600-	113.300-	113.300-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	71.300-	86.200-	72.700-	72.700-	72.700-	72.700-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	8.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.417.200-	3.762.500-	3.422.800-	3.290.600-	3.509.500-	3.535.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.517.100-	2.897.800-	2.496.200-	2.359.100-	2.577.100-	2.597.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.367.300	1.349.700	1.323.000	1.332.700	1.348.800	1.357.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.367.300	1.349.700	1.323.000	1.332.700	1.348.800	1.357.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	251.800-	127.300-	142.000-	143.800-	145.600-	147.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	251.800-	127.300-	142.000-	143.800-	145.600-	147.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	51.600-	31.100-	31.100-	31.100-	31.100-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	6.900	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	58.500-	31.100-	31.100-	31.100-	31.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.115.500	1.170.800	1.149.900	1.157.800	1.172.100	1.179.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.401.600-	1.727.000-	1.346.300-	1.201.300-	1.405.000-	1.418.400-

11100000 **Steuerung**

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

Hauptverantwortlicher: Herr Ulrich Krieger (Bürgermeister)

Produktbeschreibung:

Bürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse, Ortsvorsteher und Ortschaftsräte

Ziele:

- Führung und Steuerung der Gemeindeverwaltung
- Vertretung und Repräsentation der Gemeinde
- Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde
- Fassung von Beschlüssen durch politische Entscheidungsträger

Zugeordnete Kostenstellen: 11100010 Gemeindeorgane
 11100020 Ortschaftsverwaltung Luttingen
 11100030 Ortschaftsverwaltung Rotzel

11100000

Steuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		31480000 Zuweis.u. Zusch. lfd. Zwecke übr.Bereich	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	1.000	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.100	24.200	24.500	24.700	24.900	25.100
		34850000 Erstattungen von verb. Untern, SVeru.	24.100	24.200	24.500	24.700	24.900	25.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.300	26.400	25.900	26.100	26.300	26.500
12	-	Personalaufwendungen	241.300-	247.700-	178.700-	180.500-	182.300-	184.100-
		40110000 Beamte	129.600-	134.500-	139.100-	140.500-	141.900-	143.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	89.200-	90.100-	36.100-	36.500-	36.900-	37.300-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	1.700-	1.700-	900-	900-	900-	900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	20.800-	21.400-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.500-	60.300-	73.500-	48.300-	48.300-	48.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400-	400-	400-	400-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	400-	400-	25.600-	400-	400-	400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	600-	600-	600-	600-	600-	600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.200-	8.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	35.700-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-	40.700-
		42720000 Aufwendungen für Städtepartnerschaft	9.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	300-	0	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	300-	0	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.800-	38.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	31.000-	31.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	300-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	328.400-	346.500-	288.700-	266.300-	268.100-	270.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	302.100-	320.100-	262.800-	240.200-	241.800-	243.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	30.900	15.400	20.100	20.200	20.500	20.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	30.900	15.400	20.100	20.200	20.500	20.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.000-	11.900-	1.600-	1.600-	1.600-	1.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.000-	11.900-	1.600-	1.600-	1.600-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.900	3.500	18.500	18.600	18.900	19.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	273.200-	316.600-	244.300-	221.600-	222.900-	224.500-

Erläuterungen:

Produkt 11100000 enthält die Summen der Kostenstellen

- 11100010 Gemeindeorgane
- 11100020 Ortschaftsverwaltung Luttingen
- 11100030 Ortschaftsverwaltung Rotzel

11100010

Gemeindeorgane

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		31480000 Zuweis.u. Zusch. lfd. Zwecke übr.Bereich	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	1.000	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.100	24.200	24.500	24.700	24.900	25.100
		34850000 Erstattungen von verb. Untern, SVerM.	24.100	24.200	24.500	24.700	24.900	25.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.300	26.400	25.900	26.100	26.300	26.500
12	-	Personalaufwendungen	221.800-	227.300-	159.100-	160.700-	162.300-	163.900-
		40110000 Beamte	111.800-	115.800-	120.400-	121.600-	122.800-	124.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	89.200-	90.100-	36.100-	36.500-	36.900-	37.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	20.800-	21.400-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.500-	56.500-	69.700-	44.500-	44.500-	44.500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	3.000-	0	25.200-	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	33.500-	8.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	9.000-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-
		42720000 Aufwendungen für Städtepartnerschaft	221.800-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	0	0	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.800-	34.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	28.000-	28.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300.600-	318.300-	261.300-	238.700-	240.300-	241.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	274.300-	291.900-	235.400-	212.600-	214.000-	215.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	30.900	15.400	20.100	20.200	20.500	20.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	30.900	15.400	20.100	20.200	20.500	20.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	11.900-	1.600-	1.600-	1.600-	1.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	11.900-	1.600-	1.600-	1.600-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.900	3.500	18.500	18.600	18.900	19.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	243.400-	288.400-	216.900-	194.000-	195.100-	196.300-

Erläuterungen:

42220000 Ratsinformationssystem (Tablets einschl. Lizenzen)

25.200 Euro

11100020 Ortschaftsverwaltung Luttingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.100-	11.600-	10.800-	10.900-	11.000-	11.100-
		40110000 Beamte	10.300-	10.800-	10.800-	10.900-	11.000-	11.100-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	800-	800-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	400-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.000-	15.500-	14.700-	14.800-	14.900-	15.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.000-	15.500-	14.700-	14.800-	14.900-	15.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.000-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.000-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.000-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.000-	15.500-	14.700-	14.800-	14.900-	15.100-

11100030 Ortschaftsverwaltung Rotzel

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.400-	8.800-	8.800-	8.900-	9.000-	9.100-
		40110000 Beamte	7.500-	7.900-	7.900-	8.000-	8.100-	8.200-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	900-	900-	900-	900-	900-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	400-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.800-	12.700-	12.700-	12.800-	12.900-	13.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.800-	12.700-	12.700-	12.800-	12.900-	13.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.000-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.000-					
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.000-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.800-	12.700-	12.700-	12.800-	12.900-	13.100-

11110000 Geschäftsführung Gemeinderat

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Hauptverantwortlicher: Frau Carina Walenciak (Hauptamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen 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
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

Ziele:

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung, des Oberbürgermeisters
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung
- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzung
- Optimierung der Zustellungskosten
- Reduzierung der Vervielfältigungskosten

11110000 Geschäftsführung Gemeinderat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.500	9.300	700	700	700	700
		34850000 Erstattungen von verb. Untern, SVertr.	9.500	9.300	700	700	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.500	9.300	700	700	700	700
12	-	Personalaufwendungen	6.600-	7.200-	8.800-	8.900-	9.000-	9.100-
		40110000 Beamte	4.300-	4.700-	6.200-	6.300-	6.400-	6.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	300-	500-	500-	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600-	1.100-	600-	600-	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.500-	1.000-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.200-	19.200-	10.700-	10.800-	10.900-	11.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.000-	11.000-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.200-	8.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.400-	27.500-	20.100-	20.300-	20.500-	20.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.900-	18.200-	19.400-	19.600-	19.800-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	300	3.600	1.800	1.700	1.700	1.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	300	3.600	1.800	1.700	1.700	1.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	300	3.600	1.800	1.700	1.700	1.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.600-	14.600-	17.600-	17.900-	18.100-	18.300-

11140000 Zentrale Funktionen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Hauptverantwortlicher: Frau Carina Walenciak (Hauptamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht und Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann
- Organisation Ausflug der Beschäftigten

Ziele:

- Wahrung der Interessen der Beschäftigten
- Zusammenarbeit/Information des Personalrats
- Durchsetzung der Gleichstellung von Mann und Frau in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen

11140000 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900
		34850000 Erstattungen von verb. Untern, SVerm.	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900
12	-	Personalaufwendungen	111.400-	144.700-	71.600-	72.400-	73.200-	74.000-
		40110000 Beamte	6.400-	11.900-	15.600-	15.800-	16.000-	16.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.600-	61.400-	38.200-	38.600-	39.000-	39.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	36.900-	39.600-	5.300-	5.400-	5.500-	5.600-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	3.600-	5.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.500-	12.600-	8.000-	8.100-	8.200-	8.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.400-	14.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.700-	29.200-	24.200-	24.200-	24.200-	24.200-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.000-	6.500-	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.800-	7.300-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	8.800-	8.800-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42710001 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42730000 Aufwendungen für EDV	0	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	0,00	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800-	23.700-	26.200-	26.200-	26.200-	26.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	800-	20.000-	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20.900-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.200-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.800-	202.900-	127.300-	128.100-	128.900-	129.700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.800-	202.900-	124.400-	125.200-	126.000-	126.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.700	9.400	3.100	3.000	3.000	3.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	15.700	9.400	3.100	3.000	3.000	3.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	500-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	500-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.700	8.900	3.100	3.000	3.000	3.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.100-	194.000-	121.300-	122.200-	123.000-	123.800-

11200000 Organisation und EDV

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Hauptverantwortlicher: Frau Carina Walenciak (Hauptamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen; Stellenbedarfsbemessung und -bewertung; Aufstellung des Stellenplans; Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation; Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen; Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Beschaffung, Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software; Störungsbeseitigung; Hotline; Bestandsmanagement; Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche, Aus- und Fortbildung
- Erstellung des produktbezogenen DV -Konzepts; Entwicklung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme, Verwaltung von Datenbeständen; Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten, Rechner- und Systemmanagement für alle Rechnebenen, Datensicherung, Benutzerverwaltung, Räume und Einrichtungen, Datensicherheit
- Telekommunikation und Telefonzentrale; Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes, Anbindung an externe Netze, Dokumentation, Verantwortung für Telefonanlage. Zentrale Beschaffung und Betreuung der Fachämter für Handys. Betreuung und Verwaltung der Hauptanschlüsse und Telefonanlagen in städtischen Einrichtungen

Ziele:

- Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung
- Optimierung der Verwaltung und der Arbeitsabläufe
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung
- Konkurrenzfähigkeit zur Privatwirtschaft

11200000 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.800	5.500	7.100	7.200	7.300	7.400
		34850000 Erstattungen von verb. Untern, SVerm.	5.800	5.500	7.100	7.200	7.300	7.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.800	5.500	7.100	7.200	7.300	7.400
12	-	Personalaufwendungen	36.100-	36.100-	36.700-	37.100-	37.500-	37.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.200-	28.100-	28.500-	28.800-	29.100-	29.400-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.500-	5.600-	5.800-	5.900-	6.000-	6.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.100-	55.800-	54.400-	60.900-	55.300-	56.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	4.000-	8.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42320000 Leasing	21.600-	21.600-	21.600-	21.600-	21.600-	21.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	6.500-	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42730000 Aufwendungen für EDV	11.500-	23.500-	29.100-	29.100-	30.000-	31.000-
15	-	Abschreibungen	12.700-	9.400-	4.000-	4.000-	3.000-	0
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	12.700-	9.400-	4.000-	4.000-	3.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	500-	500-	500-	500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.300-	34.100-	14.900-	15.500-	16.200-	16.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	42.300-	33.600-	14.300-	14.900-	15.600-	15.600-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.200-	135.400-	110.500-	118.000-	112.500-	110.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.400-	129.900-	103.400-	110.800-	105.200-	103.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	49.300	4.700	8.600	8.600	8.700	8.800

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	49.300	4.700	8.600	8.600	8.700	8.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.300	4.700	8.600	8.600	8.700	8.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.100-	125.200-	94.800-	102.200-	96.500-	94.700-

Erläuterungen:

44310000	davon		
	jährliche Beratungskosten für IT-Sicherheit und Datenschutz		5.000 Euro
	Aufwendungen im Rahmen elektronisches Vergabewesen (VOB/VOL)		2.300 Euro

11210000 Personalwesen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Hauptverantwortlicher: Frau Carina Walenciak (Hauptamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement, Personalführung und Teamentwicklung, Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden, Durchführung der Ausbildung
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beschäftigte und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der Gestaltung der Arbeitsplätze; Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes; Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Ziele:

- zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität
- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung
- Umfassende Beratung der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Mitarbeiterzufriedenheit und Mitarbeitermotivation
- Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung
- Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen
- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung
- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung
- Beratung und Information hinsichtlich der Bezügeabrechnung
- Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren

11210000

Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.300	43.300	24.900	25.100	25.400	25.700
		34850000 Erstattungen von verb. Untern, SVerM.	44.300	43.300	24.900	25.100	25.400	25.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.300	46.300	27.900	28.100	28.400	28.700
12	-	Personalaufwendungen	112.400-	94.700-	145.100-	146.500-	147.900-	149.400-
		40110000 Beamte	4.300-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	83.300-	74.000-	112.800-	113.900-	115.000-	116.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.000-	0	0	0	0	0
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	6.900-	6.300-	9.600-	9.700-	9.800-	9.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.600-	14.400-	22.700-	22.900-	23.100-	23.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.600-	16.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	100-	3.600-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.500-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	100-	0	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für EDV	10.000-	11.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	2.100-	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	2.100-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.000-	114.000-	99.100-	98.500-	99.900-	99.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.900-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.100-	39.100-	27.200-	26.600-	28.000-	28.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	71.000-	74.000-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	224.100-	225.200-	258.700-	259.500-	262.300-	263.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.800-	178.900-	230.800-	231.400-	233.900-	235.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	66.100	2.700	87.500	87.500	88.700	89.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	66.100	2.700	87.500	87.500	88.700	89.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.100	2.700	87.500	87.500	88.700	89.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.700-	176.200-	143.300-	143.900-	145.200-	145.200-

Erläuterungen:

44310000 davon:

- Einrichtung Schnittstelle Personalwesen zum Bauhofprogramm ARES

2.000 Euro

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Hauptverantwortlicher: Frau Andrea Tröndle (Rechnungsamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung
- Haushaltssicherungskonzept
- Darlehens- und Schuldenverwaltung
- Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens
- 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 (Umsatzsteuer)
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
- Betreuung von hoheitlichen Prüfungen und von steuerlichen Außenprüfungen
- Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein-/ Auszahlungen einschl. Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel
- Mahnung und Beitreibung von öffentlich- rechtlichen und privaten Geldforderungen
- Fertigung von Tagesabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen und Belege
- Kassenmäßiger Abfluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Festsetzung, Stundung, Niederschlag und Erlass von Forderungen

Ziele:

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen
- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
- Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit
- Sicherung einer ordnungsgemäßen, sicheren und wirtschaftlichen Buchführung
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	300	300	300	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.800	105.600	115.400	115.800	116.200	116.600
		34850000 Erstattungen von verb. Untern, SVerm.	114.400	103.200	113.000	113.400	113.800	114.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	200	200	200	200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.100	32.200	33.400	33.400	33.400	33.400
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ä. NK	1.000	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0	200	400	400	400	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118.100	138.300	149.300	149.700	150.100	150.500
12	-	Personalaufwendungen	364.900-	397.800-	343.500-	346.800-	350.100-	353.600-
		40110000 Beamte	79.500-	98.400-	93.900-	94.800-	95.700-	96.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	157.100-	160.800-	162.100-	163.700-	165.300-	167.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	61.800-	68.700-	35.000-	35.400-	35.800-	36.200-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	13.200-	13.800-	13.800-	13.900-	14.000-	14.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.000-	32.600-	33.800-	34.100-	34.400-	34.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	22.300-	23.500-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.100-	65.600-	60.600-	60.600-	58.600-	58.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	2.500-	8.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.500-	7.500-	7.500-	7.500-	5.500-	5.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42730000 Aufwendungen für EDV	48.600-	49.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0	200-	300-	300-	300-	300-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	0	200-	300-	300-	300-	300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000-					
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.400-	57.700-	62.100-	59.100-	60.700-	60.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	500-					
		44310000 Geschäftsaufwendungen	84.900-	49.700-	46.100-	43.100-	44.700-	44.700-
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0	8.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	512.400-	526.400-	473.500-	473.800-	476.700-	480.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	394.300-	388.100-	324.200-	324.100-	326.600-	329.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	70.600	50.300	65.000	65.000	65.800	66.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	70.600	50.300	65.000	65.000	65.800	66.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	100-	100-	100-	100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.600	50.300	64.900	64.900	65.700	66.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	323.700-	337.800-	259.300-	259.200-	260.900-	263.000-

Erläuterungen:

44310000 davon für:

- Rückstellungen für Prüfungsgebühren GPA 6.400 Euro
- Sachverständigen- und Gerichtskosten (u.a. Umstellung § 2bUStG) 30.000 Euro

11240000 Gebäudemanagement

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

Hauptverantwortlicher: Herr Roland Indlekofer (Bauamtsleiter)

Produktbeschreibung:

- Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen (Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen); Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten; Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen; Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter); fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Gemeinde bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet; Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht

Ziele:

- Einhaltung und angemessene Umsetzung der baulichen Maßnahmen Funktionalität, Form, Technik, Qualität, Zeit, Kosten, kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge
- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse
- Kundenzufriedenheit
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit und Zeit

Zugeordnete Kostenstellen:

11240011	Rathaus Laufenburg (Baden)
11240012	Rathaus Binzgen
11240021	Alfred-Jeas-Weg 6 (neu: 52200011)
11240022	Halde 11 (neu: 52200012)
11240023	Grunholzer Straße 10 (neu: 52200013)
11240024	Hauensteiner Straße 1 (neu: 52200014)
11240025	Haus Jasmin (Geschäftsgebäude)
11240026	Schlössle Haupthaus
11240027	Schlössle Wohnhaus
11240028	Rotzler Straße 55

11240029	Luise-Bauer-Straße 40 (neu: 52200015)
11240071	Gemeindehaus Luttingen (FWGH)
11240072	ehemaliges Schulhaus Binzgen
11240073	ehemaliges Schulhaus Hochsal (FW)
11240074	Gemeinde- und Rathaus Hochsal (FWGH)
11240075	Milchhäuschen Stadenhausen
11240076	Gemeindehaus Binzgen (FWGH)
11240077	Bürgerhaus Nord
11240080	altes Zollhaus
11240081	Garage Waldshuter Straße 10
11240082	Geräteschuppen Stadenhausen
11240083	Brunnenmatt 1 (FWGH)
11240089	sonstige untergeordnete Gebäude

11240000 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.800	36.200	36.300	36.000	31.200	31.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	36.600	36.100	36.200	35.800	31.200	31.200
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	100	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr. Bereich	200	100	100	100	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.100	4.800	5.400	5.400	5.400	5.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.100	4.800	5.400	5.400	5.400	5.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	322.200	198.200	180.500	185.100	185.100	185.100
		34110000 Mieten und Pachten	316.600	193.700	176.700	181.300	181.300	181.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.600	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	14.300	14.400	14.500	14.600
		34850000 Erstattungen von verb. Untern, SVeru.	0	0	14.300	14.400	14.500	14.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	364.100	239.200	236.500	240.900	236.200	236.300
12	-	Personalaufwendungen	78.500-	81.000-	82.400-	83.100-	83.800-	84.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	61.100-	62.800-	63.700-	64.300-	64.900-	65.500-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	5.200-	5.300-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.200-	12.900-	13.300-	13.400-	13.500-	13.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.000-	372.900-	336.800-	204.700-	415.800-	416.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	126.400-	233.100-	242.100-	109.600-	319.600-	319.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.900-	8.900-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	8.000-	6.100-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	180.700-	122.700-	85.400-	85.800-	86.800-	87.300-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	1.200-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-
		42730000 Aufwendungen für EDV	0	400-	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	148.000-	107.700-	107.800-	107.000-	90.700-	96.500-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	148.000-	107.700-	107.800-	107.000-	90.700-	96.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700-	12.100-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	600-	1.000-	900-	900-	900-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.100-	1.100-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	10.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	555.200-	573.700-	529.500-	397.300-	592.800-	599.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	191.100-	334.500-	293.000-	156.400-	356.600-	363.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	27.300	60.200	64.400	64.400	65.200	66.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	27.300	60.200	64.400	64.400	65.200	66.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	138.600-	88.700-	86.300-	87.300-	88.300-	89.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	138.600-	88.700-	86.300-	87.300-	88.300-	89.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	15.800-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	6.900	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	22.700-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	111.300-	44.300-	33.300-	34.300-	34.500-	34.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	302.400-	378.800-	326.300-	190.700-	391.100-	398.000-

Erläuterungen:

Das Produkt 11240000 enthält die Summen aller zugeordneten Kostenstellen.

42110000 davon Maßnahmen im Rathaus Laufenburg:

- Planungskonzepte (Brandschutz und elektrische Anlagen/Kühlung, Leistungsphasen 1 – 4) 2020 und 2021 je 35.000 Euro
- Umbau des Meldeamtes 30.000 Euro
- Glastüreneinsätze in div. publikumsintensiven Büros 10.000 Euro

Finanzplanung:

- Erneuerung des gesamten Rathausnetzwerkes (2022, 2023) je 75.000 Euro
- Erneuerung Elektroleitungen (2022, 2023) je 175.000 Euro

42110000	davon Maßnahmen im Gebäude der ehem. Laufenschule:	
-	Reparatur Heizung:	60.000 Euro
42110000	davon Maßnahmen im Gebäude Gemeindehaus Luttingen::	
-	Instandsetzung Fenster Westseite:	2.500 Euro

11240021

Alfred-Joos-Weg 6

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.800	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	38.800	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.800	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.000-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	1.000-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	9.000-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.300-	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	2.300-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.300-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.500	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.800-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.800-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.800-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.700	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Das Gebäude Alfred-Joos-Weg 6 wird ab 2019 unter der Kostenstelle 52200011 geführt.

11240022

Halde 11

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.200	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	57.200	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.200	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.000-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.000-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	1.000-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	15.000-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	24.500-	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	24.500-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.500-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.700	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.600-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.600-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.600-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.100	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Das Gebäude Halde 11 wird ab 2019 unter der Kostenstelle 52200012 geführt.

11240023

Grunholzer Straße 10

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.400	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	21.400	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.400	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.500-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	1.000-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	9.500-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.000-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.400	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.700-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.700-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.700-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.700	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Das Gebäude Grunholzer Straße 10 wird ab 2019 unter der Kostenstelle 52200013 geführt.

11240025

Haus Jasmin (Geschäftsgebäude)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.600	74.600	76.300	76.300	76.300	76.300
		34110000 Mieten und Pachten	73.600	73.600	75.300	75.300	75.300	75.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.600	74.600	76.300	76.300	76.300	76.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.800-	18.800-	44.200-	19.200-	14.800-	14.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.000-	4.000-	34.500-	9.500-	4.500-	4.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400-	400-	400-	400-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	400-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	14.000-	14.000-	8.900-	8.900-	9.500-	9.500-
15	-	Abschreibungen	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	300-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	100-	100-	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	200-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.300-	19.200-	44.600-	19.600-	15.200-	15.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.300	55.400	31.700	56.700	61.100	61.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.300-	7.100-	4.500-	4.600-	4.700-	5.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.300-	7.100-	4.500-	4.600-	4.700-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	300-	200-	200-	200-	200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	300-	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.300-	7.400-	4.700-	4.800-	4.900-	5.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.000	48.000	27.000	51.900	56.200	55.900

Erläuterungen:

42110000 davon:

- Umbau u. Erweiterung an Polizei vermietete Räumlichkeiten

30.000 Euro

11240026

Schlössle Haupthaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.200	8.200	8.300	8.000	3.600	3.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.000	8.100	8.200	7.800	3.600	3.600
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	100	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr. Bereich	200	100	100	100	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.100	45.100	45.900	50.500	50.500	50.500
		34110000 Mieten und Pachten	45.100	45.100	44.900	49.500	49.500	49.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.300	53.300	54.200	58.500	54.100	54.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000-	44.500-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.000-	27.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	2.000-	2.000-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	13.000-	13.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	29.500-	28.900-	28.600-	27.300-	12.500-	12.500-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	29.500-	28.900-	28.600-	27.300-	12.500-	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	400-	400-	400-	400-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	400-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.000-	73.800-	54.000-	52.700-	37.900-	37.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.700-	20.500-	200	5.800	16.200	16.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.100-	9.800-	4.600-	4.700-	4.800-	5.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.100-	9.800-	4.600-	4.700-	4.800-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	14.200-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	6.500	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	20.700-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.100-	24.000-	14.900-	15.000-	15.100-	15.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.800-	44.500-	14.700-	9.200-	1.100	900

11240027

Schlössle Wohnhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	300	300	300	300	300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	400	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.400	27.400	10.500	10.500	10.500	10.500
		34110000 Mieten und Pachten	25.400	25.400	10.200	10.200	10.200	10.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.000	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.800	27.700	10.800	10.800	10.800	10.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500-	3.700-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.000-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.700-	4.700-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.100	23.000	6.600	6.600	6.600	6.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.500-	900-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.500-	900-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	800-	600-	600-	600-	600-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	400	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.200-	600-	600-	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.500-	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.600	21.300	4.600	4.600	4.600	4.600

11240077

Bürgerhaus Nord Rotzel

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.100	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.100	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	400	400	400	400	400	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.600	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.800-	23.700-	23.800-	23.800-	23.800-	23.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	900-	900-	900-	900-	900-	900-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	900-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	300-	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	39.000-	33.500-	33.500-	33.500-	33.400-	33.200-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	39.000-	33.500-	33.500-	33.500-	33.400-	33.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	400-	300-	300-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100-	100-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	200-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.100-	57.600-	57.600-	57.600-	57.500-	57.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.500-	40.600-	40.600-	40.600-	40.500-	40.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.700-	29.300-	30.500-	30.800-	31.100-	31.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	35.700-	29.300-	30.500-	30.800-	31.100-	31.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.700-	29.300-	30.500-	30.800-	31.100-	31.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.200-	69.900-	71.100-	71.400-	71.600-	71.500-

11250000 Technische Betriebe

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

Hauptverantwortlicher: Herr Christian Gerspacher (Leiter Technische Betriebe)

Produktbeschreibung:

- Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten für die Technischen Betriebe
- Bereitstellung von Personal, Fahrzeugen, Maschinen und Geräten für Unterhaltungsaufgaben an Straßen, öffentlichem Grün, öffentlichen Spielplätzen, Gewässer, öffentlichen Parkplätzen und Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Straßen- und Kanalreinigung
- Winterdienst
- Aufgaben auf Anforderung anderer Ämter (Unterhaltungsleistungen, Transportleistungen u. a.)
- Verleih von Absperrmaterial und Verkehrszeichen

Ziele:

- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparaturleistungen, Wartung, Unterhaltungsleistungen und Transportleistungen für die Bedarfsstellen
- Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtgemeindlicher Sicht

Zugeordnete Kostenstellen:	11250001	Technische Betriebe hoheitlich
	11250002	Technische Betriebe gemischt genutzt
	11250208	Balkenmäher Bucher
	11250501	LKW WT-LB 44
	11250504	Ladog WT-LF 5 (Ladog neu)
	11250505	Radlader WT-LB 2004
	11250511	Minibagger
	11250521	Kompressor WT-LB 48
	11250530	Jumper WT-LB 23
	11250534	Berlingo WT-LB 46
	11250537	PICK UP Renault Dacia Logan WT-LB 201
	11250538	IVECO Turbo Daily WT-LB 2000
	11250539	IVECO Turbo Daily WT-LB 2002
	11250540	Tandemanhänger WT-LB 114
	11250541	Autoanhänger WT-AZ 245
	11250542	Verkehrsleittafel WT-AN 289
	11250543	Anhänger WT-LB 2005
	11250544	Jumper Dreiseitenkipper WT-LB 2009
	11250545	Berlingo mobiler Hausmeister WT-LB-2010

11250546	Ranger (Bauhofleiter) WT-LB-2011
11250547	Radbagger Yanmar

11250000 Technische Betriebe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.300	362.500	447.500	452.000	456.500	461.100
		34850000 Erstattungen von verb. Untern, SVerm.	276.300	362.500	447.500	452.000	456.500	461.100
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.400	26.200	5.000	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	15.400	26.200	5.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	293.200	390.200	454.000	453.500	458.000	462.600
12	-	Personalaufwendungen	1.030.800-	1.064.500-	1.125.100-	1.136.300-	1.147.600-	1.159.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	801.400-	828.000-	872.900-	881.600-	890.400-	899.300-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	67.500-	69.000-	72.100-	72.800-	73.500-	74.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	161.900-	167.500-	180.100-	181.900-	183.700-	185.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.400-	148.200-	166.700-	150.700-	152.000-	152.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	14.600-	26.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	32.500-	21.900-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42310000 Mieten und Pachten	9.400-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		42320000 Leasing	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	10.000-	10.000-	13.000-	13.000-	13.300-	13.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	7.000-	12.000-	12.000-	12.000-	13.000-	13.000-
		42730000 Aufwendungen für EDV	0	800-	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	92.300-	306.400-	110.600-	126.900-	133.100-	132.800-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	92.300-	306.400-	110.600-	126.900-	133.100-	132.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.800-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.269.500-	1.524.100-	1.407.400-	1.418.900-	1.437.700-	1.448.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	976.300-	1.133.900-	953.400-	965.400-	979.700-	986.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.087.400	1.179.100	1.017.300	1.026.900	1.039.000	1.043.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.087.400	1.179.100	1.017.300	1.026.900	1.039.000	1.043.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	111.100-	25.500-	44.200-	44.900-	45.600-	46.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	111.100-	25.500-	44.200-	44.900-	45.600-	46.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	35.800-	19.700-	19.700-	19.700-	19.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	35.800-	19.700-	19.700-	19.700-	19.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	976.300	1.117.800	953.400	962.300	973.700	977.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	16.100-	0	3.100-	6.000-	8.900-

Erläuterungen:

37110000 aktivierte Eigenleistungen der Technischen Betriebe für Investitionen:
- Spielplätze 5.000 Euro

11260000 **Zentrale Dienstleistungen**

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

Hauptverantwortlicher: Frau Carina Walenciak (Hauptamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden
- Zentrale Registratur und Telefondienst für die gesamte Verwaltung
- Informationsstelle für die Bürgerinnen und Bürger am Empfang

Ziele:

- Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger
- Bürgerfreundlichkeit (Pforte)
- Planmäßige Ablage von Schriftgut (Registratur)
- Termingerechte Vorlage von Akten und Vorgängen (Registratur)

11260000 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.200	8.300	8.400	8.500
		34850000 Erstattungen von verb. Untern, SVerm.	0	0	8.200	8.300	8.400	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	8.200	8.300	8.400	8.500
12	-	Personalaufwendungen	55.500-	56.800-	59.000-	59.600-	60.200-	60.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.800-	44.500-	45.700-	46.200-	46.700-	47.200-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	3.600-	3.800-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.100-	8.500-	9.400-	9.500-	9.600-	9.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100-	1.500-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	100-	500-	800-	800-	800-	800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0	200-	700-	700-	700-	700-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	0	200-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.700-	63.300-	73.100-	73.700-	74.300-	74.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.700-	63.300-	64.900-	65.400-	65.900-	66.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.600	2.200	4.700	4.800	4.900	5.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.600	2.200	4.700	4.800	4.900	5.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.600	2.200	4.700	4.800	4.900	5.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.100-	61.100-	60.200-	60.600-	61.000-	61.400-

11300000 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

THH1 **Innere Verwaltung**

11 **Innere Verwaltung**

1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Hauptverantwortlicher: Frau Carina Walenciak (Hauptamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Zusammenstellung und Veröffentlichung der amtlichen Bekanntmachungen, Satz, Layout
- Zusammenstellung und Veröffentlichung des Amtsblatts
- Zeitungsausschnittdienst; Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen

Ziele:

- Unterrichtung der Einwohner/-innen über bedeutsame kommunale Themen
- Angebot von Online-Bürgerdiensten
- Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	36.000-	37.900-	43.700-	44.100-	44.500-	44.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.800-	29.100-	33.700-	34.000-	34.300-	34.600-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	1.200-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.000-	7.500-	8.500-	8.600-	8.700-	8.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0	0	0	300-	300-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0	800-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	0	800-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.800-	10.300-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	2.100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.800-	8.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.800-	49.000-	49.900-	50.800-	51.200-	51.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.800-	48.000-	48.900-	49.800-	50.200-	50.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	6.700-	6.700-	6.800-	6.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	6.700-	6.700-	6.800-	6.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	6.700-	6.700-	6.800-	6.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.800-	48.000-	55.600-	56.500-	57.000-	57.400-

11320000 **Abgabewesen**

THH1 **Innere Verwaltung**
 11 **Innere Verwaltung**
 1132 **Abgabewesen**

Hauptverantwortlicher: Frau Andrea Tröndle (Rechnungsamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Festsetzung und Erhebungsverfahren für kommunale Steuern, insbesondere Veranlagung, Vollziehungsaussetzung, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzung- und Bewertungsverfahren der Finanzämter

Ziele:

- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts
- Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft und der örtlichen Nutzungs- und Aufkommensstruktur sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

11320000

Abgabewesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.000	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ä. NK	10.000	0	0	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	18.000	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.000	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	39.800-	43.800-	44.500-	44.900-	45.300-	45.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.900-	34.000-	34.400-	34.700-	35.000-	35.400-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	2.600-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.300-	6.900-	7.200-	7.300-	7.400-	7.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.300-	9.600-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	500-	2.000-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	800-	800-	800-	800-	800-	800-
		42730000 Aufwendungen für EDV	12.000-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
15	-	Abschreibungen	600-	500-	600-	600-	600-	600-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	600-	500-	600-	600-	600-	600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.000-	0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.000-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.200-	54.400-	53.700-	54.100-	54.500-	55.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.200-	54.400-	53.700-	54.100-	54.500-	55.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.000	6.800	27.900	28.000	28.400	28.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	10.000	6.800	27.900	28.000	28.400	28.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.000	6.800	27.900	28.000	28.400	28.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.200-	47.600-	25.800-	26.100-	26.100-	26.200-

11330000 Grundstücksmanagement

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

Hauptverantwortlicher: Frau Carina Walenciak (Hauptamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Bestellung von Erbbaurechten
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte, Führen der Liegenschaftsbeschriebe, Verarbeitung der Grundstücksverträge
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten

Ziele:

- Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus
- Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
- Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
- Sicherung der Gemeinde zustehenden Rechte, Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung unterliegen
- Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen als Grundlage und Steuerungshilfe für planerisches und politisches Handeln der Kommune

11330000

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.800	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		34110000 Mieten und Pachten	6.800	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.600	4.600	4.600	4.600
		34850000 Erstattungen von verb. Untern, SVerm.	0	0	4.600	4.600	4.600	4.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.800	8.500	13.100	13.100	13.100	13.100
12	-	Personalaufwendungen	44.100-	25.200-	25.700-	25.900-	26.100-	26.300-
		40110000 Beamte	21.500-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.700-	19.700-	20.000-	20.200-	20.400-	20.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.900-	0	0	0	0	0
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	800-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.700-	3.800-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.500-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000-	7.800-	3.600-	2.800-	2.800-	2.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	4.500-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0	100-	900-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	4.500-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42730000 Aufwendungen für EDV	0	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.500-	34.100-	30.400-	29.800-	30.000-	30.200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.700-	25.600-	17.300-	16.700-	16.900-	17.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.100	15.300	22.600	22.600	22.900	23.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.100	15.300	22.600	22.600	22.900	23.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100-	700-	3.100-	3.200-	3.200-	3.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	100-	700-	3.100-	3.200-	3.200-	3.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.000	14.600	19.500	19.400	19.700	20.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.700-	11.000-	2.200	2.700	2.800	3.000

Investitionsübersicht Teilhaushalt 1

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ansatz 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
711100010000: Betriebs- und Geschäftsausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	9.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0	0	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	9.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

711100010000 Ratsinformationssystem - Software bzw. Lizenzen

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1114 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ansatz 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
71114000000: Betriebs- und Geschäftsausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

711140010000 Anschaffungen von Büroeinrichtungen

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ansatz 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
711200000000: Software												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	7.800-	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0	11.900-	0	0	7.800-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	11.900-	0	0	7.800-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	11.900-	0	0	7.800-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	11.900-	0	0	7.800-	0	0	0

Erläuterungen:

711200000000 Software im Zuge Einführung E-Akte (2021)

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ansatz 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
71121000000: Software												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	9.100-	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	0	9.100-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	9.100-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	9.100-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	9.100-	0	0	0

Erläuterungen:

71121000000 Fachsoftware im Zuge Einführung der E-Personalakte (2021)

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ansatz 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
71124000000: Erwerb Gebäude ehem. Laufenschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	100.000-	480.000-	0	0	0	0	131.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	100.000-	480.000-	0	0	0	0	131.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	480.000-	0	0	0	0	131.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	480.000-	0	0	0	0	131.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100.000-	480.000-	0	0	0	0	131.000-	0

Erläuterungen:

71124000000

Erwerb der ehem. Laufenschule des Landkreises, anteilig für das Gebäude Schulstraße 1 im Jahr 2023. Die Haushaltsansätze 2018 und 2019 wurden nicht in Anspruch genommen.

Mit dem Landkreis wird ein Vorvertrag über den Kauf des Gebäudes im Jahr 2023 geschlossen. Der Kaufpreis für die Grundstücke Flst. Nr. 477/1 und 477/11 der Gemarkung Laufenburg mitsamt den darauf befindlichen baulichen Anlagen beträgt 610.000,00 Euro. Die Stadt hat das Gebäude bereits Anfang April 2019 in Besitz genommen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ansatz 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
711240011000: Betriebs- und Geschäftsausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	13.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ansatz 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
711240011002: Fahrradunterstellboxen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

711240011002 Fahrradunterstellmöglichkeit (Boxen) beim Rathaus Laufenburg

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ansatz 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
711240026000: Betriebs- und Geschäftsausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.200-	3.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	1.200-	3.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.200-	3.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.200-	3.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.200-	3.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ansatz 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
711250001000: Fahrzeuge												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	30.000-	140.000-	80.000-	0	220.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	30.000-	140.000-	80.000-	0	220.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	140.000-	80.000-	0	220.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	140.000-	80.000-	0	220.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.000-	140.000-	80.000-	0	220.000-	0	0	0

Erläuterungen:

711250001000	Fahrzeuersatzbeschaffung Werkstatt	23.000 Euro
	Fahrzeuersatzbeschaffungen Gärtnerei	57.000 Euro
	<u>Finanzplanung</u>	
	Kipperanhänger-LKW (Wegebau) (2021)	20.000 Euro
	LADOG (2021)	200.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ansatz 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
711250001001: Geräte und Maschinen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	32.000-	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	32.000-	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.000-	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.000-	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	32.000-	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-

Erläuterungen:

711250001001 jährl. Beschaffungen für Lager, Werkstatt, Gärtnerei, Einrichtung

22.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ansatz 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
71125001002: Bauliche Verbesserung TBL												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	6.000-	6.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	15.000-	0	6.000-	6.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	6.000-	6.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	6.000-	6.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	6.000-	6.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250001005: Veräußerungen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. 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
711300000001: Betriebs- und Geschäftsausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

711300000001 Anschaffungen von Büroeinrichtungen

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1132 Abgabewesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71132000000: Betriebs- und Geschäftsausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000001: Erwerb von Grundstücken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	380.000-	253.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	380.000-	253.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	380.000-	253.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	380.000-	253.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	380.000-	253.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-

Erläuterungen:

71133000001 Allgemeiner Grunderwerb

lfd. 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
71133000002: Erwerb Grundstück ehem. Laufenschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	270.000-	0	0	0	0	479.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0	270.000-	0	0	0	0	479.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	270.000-	0	0	0	0	479.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	270.000-	0	0	0	0	479.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	270.000-	0	0	0	0	479.000-	0

Erläuterungen:

711330000002 Erwerb der ehem. Laufenschule des Landkreises, anteilig für die Grundstücke Flst. Nr. 477/1 und 477/11 der Gemarkung Laufenburg im Jahr 2023. Der Haushaltsansatz 2019 wurde nicht in Anspruch genommen.

Mit dem Landkreis wird ein Vorvertrag über den Kauf des Gebäudes im Jahr 2023 geschlossen. Der Kaufpreis für die Grundstücke Flst. Nr. 477/1 und 477/11 der Gemarkung Laufenburg mitsamt den darauf befindlichen baulichen Anlagen beträgt 610.000,00 Euro.

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktübersicht

12100000	Statistik und Wahlen
12200000	Ordnungswesen
12210000	Verkehrswesen
12220000	Einwohnerwesen
12230000	Personenstandswesen
12240000	Kommunales Grundbuchwesen
12250000	Sozialversicherung, Rente
12600000	Brandschutz
12800000	Katastrophenschutz
21100100	Hebelschule
21100500	Hans-Thoma-Schule
25200000	Heimatmuseum Schiff Laufenburg/CH
25210000	Stadtarchiv
26200000	Musikpflege
26300000	Jugendmusikschule
27200000	Bibliotheken
28100000	Sonstige Kulturpflege
29100000	Kirchen / Kapellen
31400200	Sozialstation
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtlinge u. Asylbewerber
31401000	Dorfhelferinnenstation
31600000	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

31800000	Sonstige sozialen Hilfen
31801000	Förd. der Integration v. Flüchtlingen
36200100	Kinder- und Jugendarbeit
36200200	Jugendsozialarbeit an Schulen
36500101	Tageseinrichtung für Kinder
41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42100000	Förderung des Sports
42410100	Sport- und Mehrzweckhallen
42410200	Freisportanlagen
51100000	Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung
51110000	Flächen- u. grundstücksbezogene. Daten u. Grundlagen
52100000	Bauordnung
52200000	Wohnungsversorgung
53100000	Elektrizitätsversorgung
53200000	Gasversorgung
53300000	Wasserversorgung
53600000	Breitbandversorgung
54100000	Straßen, Wege, Plätze
54100200	Verkehrsausstattung
54500100	Straßenreinigung
54500200	Winterdienst
54600000	Öffentliche Parkplätze
55100000	Grün- und Parkanlagen
55100200	Freizeitanlagen/Grillplätze

55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
55500000	Forstwirtschaft
55510000	Landwirtschaft
57100000	Wirtschaftsförderung
57300700	Märkte
57300800	Festplatz Binzgen
57500000	Tourismus

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.544.000	1.757.300	2.059.600	1.998.900	1.895.300	1.895.300
		31410000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Land	1.518.000	1.732.100	2.036.100	1.975.400	1.871.800	1.871.800
		31420000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	17.900	16.100	13.500	13.500	13.500	13.500
		31480000 Zuweis.u. Zusch. lfd. Zwecke übr.Bereich	8.100	9.100	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	469.000	366.600	283.000	296.800	295.700	292.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	10.500	11.000	8.200	8.000	8.000	8.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	118.900	186.700	182.200	182.200	182.200	180.600
		31616000 Aufl. SoPo a. Zuweis. sonst. öff. SoRg.	4.800	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	200	200	14.600	14.500	14.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr. Bereich	68.200	67.200	18.200	18.100	17.900	17.600
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	266.600	97.400	70.300	70.000	69.200	68.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	718.300	740.400	831.500	870.000	905.400	941.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	76.500	92.800	93.800	95.800	96.100	96.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	389.600	370.300	426.200	456.900	486.100	515.600
		33210001 Leichenhallengebühren	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		33210002 Bestattungsgebühren	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		33210003 Grabplatzgebühren	55.000	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	150.200	163.800	198.000	203.800	209.700	215.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	297.200	404.000	359.800	356.800	356.800	356.800
		34110000 Mieten und Pachten	28.300	161.500	113.900	113.900	113.900	113.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	135.000	139.900	141.000	138.000	138.000	138.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	133.900	102.600	104.900	104.900	104.900	104.900
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	190.500	207.900	203.800	217.200	205.700	206.400
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	6.500	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	6.200	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		34850000 Erstattungen von verb. Untern, SVerm.	91.700	84.900	79.800	80.500	81.200	81.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	87.800	111.000	112.000	112.000	112.500	112.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	100	100	100	100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	100	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	100	100	100	100	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	387.600	391.000	391.000	391.000	391.100	391.200
		35110000 Konzessionsabgaben	337.200	337.200	337.200	337.200	337.200	337.200
		35610000 Bußgelder	20.000	22.000	22.400	22.400	22.500	22.600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30.400	31.800	31.400	31.400	31.400	31.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.606.700	3.875.700	4.136.800	4.138.800	4.058.100	4.090.900
12	-	Personalaufwendungen	4.032.300-	4.028.500-	4.473.600-	4.518.100-	4.563.300-	4.609.000-
		40110000 Beamte	138.400-	136.500-	160.500-	162.000-	163.500-	165.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.932.500-	2.917.300-	3.278.500-	3.311.400-	3.344.900-	3.378.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	98.100-	96.200-	57.000-	57.500-	58.000-	58.500-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	239.900-	245.400-	276.700-	279.400-	282.100-	284.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	590.300-	601.600-	692.500-	699.400-	706.400-	713.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	33.100-	31.500-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.612.300-	2.742.600-	3.298.500-	2.006.800-	1.970.800-	2.200.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	692.300-	613.900-	1.018.300-	175.700-	136.700-	356.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	495.500-	516.200-	573.500-	351.500-	351.500-	351.500-
		42120001 Erschliessung/E	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120002 Schutzfunktion/K	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42120003 Ernte von Forsterzeugnissen/A	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120004 Kulturen/B	4.000-	7.500-	12.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42120005 Waldschutz/C	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31.200-	34.800-	35.700-	25.700-	25.700-	25.700-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	69.700-	170.900-	254.600-	74.900-	74.000-	74.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310000 Mieten und Pachten	37.200-	11.100-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
	42320000 Leasing	0	17.500-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	476.500-	509.200-	528.200-	528.200-	532.200-	532.200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	51.000-	53.000-	70.700-	60.700-	60.700-	70.700-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	67.000-	66.100-	72.500-	69.600-	69.600-	69.600-
	42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	243.900-	283.000-	301.500-	282.700-	281.400-	280.100-
	42730000 Aufwendungen für EDV	37.300-	35.000-	35.900-	36.000-	36.300-	36.400-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	46.100-	55.400-	47.000-	47.100-	47.200-	47.300-
	42750000 Lernmittel	103.500-	86.200-	99.500-	99.900-	100.400-	100.900-
	42760000 Aufwendungen für Sprachförderung	16.200-	16.200-	16.200-	17.300-	17.300-	17.300-
	42770000 Bebauungspläne und Gutachten	84.000-	78.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42780000 Flächennutzungsplan u. Landschaftsplan	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	51.700-	74.400-	48.000-	45.500-	45.500-	45.500-
	42910010 Verpflegungsaufwand	81.200-	93.200-	98.700-	98.800-	99.100-	99.400-
15	- Abschreibungen	1.212.300-	1.089.700-	1.181.500-	1.219.400-	1.297.600-	1.742.800-
	47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	1.212.300-	1.089.700-	1.181.500-	1.219.400-	1.297.600-	1.742.800-
17	- Transferaufwendungen	237.900-	264.300-	247.000-	234.100-	232.400-	234.900-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	24.900-	0	5.400-	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	6.000-	22.500-	23.700-	23.700-	24.500-	24.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	207.000-	241.800-	217.900-	210.400-	207.900-	210.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	642.600-	624.000-	610.900-	562.100-	553.400-	554.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	34.800-	33.400-	26.600-	26.600-	26.600-	26.600-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	34.500-	33.400-	40.600-	40.600-	40.600-	40.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	185.400-	211.400-	202.800-	153.800-	144.800-	145.300-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	60.200-	75.100-	72.100-	72.300-	72.600-	72.900-
	44510000 Erstattungen Land	20.000-	15.000-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.500-	29.500-	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-
	44552000 Straßenentwässerungsanteil	279.200-	220.200-	220.600-	220.600-	220.600-	220.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.737.400-	8.749.100-	9.811.500-	8.540.500-	8.617.500-	9.341.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.130.700-	4.757.400-	5.674.700-	4.401.700-	4.559.400-	5.250.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	72.400	59.000	67.100	66.400	66.500	66.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	72.400	59.000	67.100	66.400	66.500	66.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.187.900-	1.281.400-	1.248.100-	1.254.700-	1.268.600-	1.275.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.187.900-	1.281.400-	1.248.100-	1.254.700-	1.268.600-	1.275.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	152.700-	102.300-	102.300-	102.300-	102.300-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	33.100	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	185.800-	102.300-	102.300-	102.300-	102.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.115.500-	1.375.100-	1.283.300-	1.290.600-	1.304.400-	1.311.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.246.200-	6.248.500-	6.958.000-	5.692.300-	5.863.800-	6.562.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.137.700	3.500.700	3.845.800	0	3.834.000	3.754.400	3.790.800
		61410000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Land	1.518.000	1.732.100	2.036.100	0	1.975.400	1.871.800	1.871.800
		61420000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	17.900	16.100	13.500	0	13.500	13.500	13.500
		61480000 Zuweis.u. Zusch. lfd. Zwecke übr.Bereich	8.100	9.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	76.500	92.800	93.800	0	95.800	96.100	96.100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	389.600	370.300	426.200	0	456.900	486.100	515.600
		63210001 Leichenhallengebühren	17.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		63210002 Bestattungsgebühren	30.000	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
		63210003 Grabplatzgebühren	55.000	61.500	61.500	0	61.500	61.500	61.500
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	150.200	163.800	198.000	0	203.800	209.700	215.800
		64110000 Mieten und Pachten	28.300	161.500	113.900	0	113.900	113.900	113.900
		64210000 Erträge aus Verkauf	135.000	139.900	141.000	0	138.000	138.000	138.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	133.900	102.600	104.900	0	104.900	104.900	104.900
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	6.500	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	6.200	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		64850000 Erstattungen von verb. Untern, SVerm.	91.700	84.900	79.800	0	80.500	81.200	81.900
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	87.800	111.000	112.000	0	112.000	112.500	112.500
		65110000 Konzessionsabgaben	337.200	337.200	337.200	0	337.200	337.200	337.200
		65610000 Bußgelder	20.000	22.000	22.400	0	22.400	22.500	22.600
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30.400	31.800	31.400	0	31.400	31.400	31.400
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	100	0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	100	100	0	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.525.100-	7.659.400-	8.630.000-	0	7.321.100-	7.319.900-	7.598.600-
		70110000 Beamte	138.400-	136.500-	160.500-	0	162.000-	163.500-	165.000-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.932.500-	2.917.300-	3.278.500-	0	3.311.400-	3.344.900-	3.378.900-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	98.100-	96.200-	57.000-	0	57.500-	58.000-	58.500-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	239.900-	245.400-	276.700-	0	279.400-	282.100-	284.800-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	590.300-	601.600-	692.500-	0	699.400-	706.400-	713.400-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	33.100-	31.500-	8.400-	0	8.400-	8.400-	8.400-
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	692.300-	613.900-	1.018.300-	0	175.700-	136.700-	356.700-
	72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	495.500-	516.200-	573.500-	0	351.500-	351.500-	351.500-
	72120001 Erschliessung/E	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72120002 Schutzfunktion/K	500-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72120003 Ernte von Forsterzeugnissen/A	8.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72120004 Kulturen/B	4.000-	7.500-	12.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	72120005 Waldschutz/C	500-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31.200-	34.800-	35.700-	0	25.700-	25.700-	25.700-
	72220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	69.700-	170.900-	254.600-	0	74.900-	74.000-	74.000-
	72310000 Mieten und Pachten	37.200-	11.100-	31.500-	0	31.500-	31.500-	31.500-
	72320000 Leasing	0	17.500-	13.200-	0	13.200-	13.200-	13.200-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	476.500-	509.200-	528.200-	0	528.200-	532.200-	532.200-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	51.000-	53.000-	70.700-	0	60.700-	60.700-	70.700-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	67.000-	66.100-	72.500-	0	69.600-	69.600-	69.600-
	72710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	243.900-	283.000-	301.500-	0	282.700-	281.400-	280.100-
	72730000 Aufwendungen für EDV	37.300-	35.000-	35.900-	0	36.000-	36.300-	36.400-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	46.100-	55.400-	47.000-	0	47.100-	47.200-	47.300-
	72750000 Lernmittel	103.500-	86.200-	99.500-	0	99.900-	100.400-	100.900-
	72760000 Aufwendungen für Sprachförderung	16.200-	16.200-	16.200-	0	17.300-	17.300-	17.300-
	72770000 Bebauungspläne und Gutachten	84.000-	78.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72780000 Flächennutzungsplan u. Landschaftsplan	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	51.700-	74.400-	48.000-	0	45.500-	45.500-	45.500-
	72910010 Verpflegungsaufwand	81.200-	93.200-	98.700-	0	98.800-	99.100-	99.400-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	5.400-	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	24.900-	22.500-	23.700-	0	23.700-	24.500-	24.500-
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	6.000-	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	207.000-	241.800-	217.900-	0	210.400-	207.900-	210.400-
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	34.800-	33.400-	26.600-	0	26.600-	26.600-	26.600-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	34.500-	33.400-	40.600-	0	40.600-	40.600-	40.600-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	185.400-	211.400-	202.800-	0	153.800-	144.800-	145.300-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	60.200-	75.100-	72.100-	0	72.300-	72.600-	72.900-
	74510000 Erstattungen Land	20.000-	15.000-	19.500-	0	19.500-	19.500-	19.500-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.500-	29.500-	22.700-	0	22.700-	22.700-	22.700-
	74552000 Straßenentwässerungsanteil	279.200-	220.200-	220.600-	0	220.600-	220.600-	220.600-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.387.400-	4.158.700-	4.784.200-	0	3.487.100-	3.565.500-	3.807.800-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.610.300	3.103.200	1.433.500	0	2.566.100	581.100	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	259.200	319.200	604.700	0	832.800	66.500	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.346.100	874.000	828.800	0	1.063.700	33.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	5.000	1.910.000	0	0	669.600	481.600	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	135.000
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	163.000	0	0	0	0	135.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.610.300	3.266.200	1.433.500	0	2.566.100	581.100	135.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.742.000-	5.395.100-	7.671.000-	4.823.900-	5.928.600-	2.037.300-	790.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.892.100-	1.013.500-	3.764.700-	3.864.600-	3.512.300-	1.312.300-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.029.100-	4.131.600-	1.919.200-	959.300-	1.559.300-	700.000-	765.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	820.800-	250.000-	1.987.100-	0	857.000-	25.000-	25.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	242.600-	184.100-	103.800-	0	236.000-	222.000-	20.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	242.600-	184.100-	103.800-	0	236.000-	222.000-	20.000-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78540000 Ausz. Erwerb von Sondervermögen	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.200-	62.200-	20.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	2.200-	62.200-	20.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.500-	10.000-	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	2.500-	10.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.986.800-	5.668.900-	7.805.000-	4.823.900-	6.166.800-	2.261.500-	812.200-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.376.500-	2.402.700-	6.371.500-	4.823.900-	3.600.700-	1.680.400-	677.200-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.763.900-	6.561.400-	11.155.700-	4.823.900-	7.087.800-	5.245.900-	4.485.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.200	12.200	13.000	13.000	13.000	13.000
		31410000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Land	12.200	12.200	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.900	45.700	40.300	41.700	41.500	40.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.900	44.600	38.900	38.900	38.900	38.900
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	1.400	1.300	1.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr. Bereich	0	1.100	1.400	1.400	1.300	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.300	78.400	79.400	81.400	81.700	81.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	63.300	78.400	79.400	81.400	81.700	81.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	6.700	19.400	6.700	6.700
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	6.500	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	6.200	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Untern, SVerin.	0	0	6.700	6.700	6.700	6.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.500	22.500	22.500	22.500	22.600	22.700
		35610000 Bußgelder	20.000	22.000	22.400	22.400	22.500	22.600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127.100	171.000	174.100	190.200	177.700	177.200
12	-	Personalaufwendungen	389.500-	369.200-	313.500-	316.600-	319.700-	322.800-
		40110000 Beamte	67.600-	73.600-	82.500-	83.300-	84.100-	84.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	173.700-	152.400-	155.300-	156.900-	158.500-	160.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	71.500-	73.400-	28.600-	28.900-	29.200-	29.500-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	14.100-	12.300-	13.000-	13.100-	13.200-	13.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.700-	32.100-	31.800-	32.100-	32.400-	32.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	26.900-	25.400-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.200-	253.500-	254.900-	236.900-	236.200-	246.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.200-	50.700-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	25.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.000-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	19.900-	19.300-	25.200-	19.000-	18.000-	18.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	37.100-	37.100-	37.100-	37.100-	37.100-	37.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	34.000-	34.000-	48.700-	38.700-	38.700-	48.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	45.000-	46.700-	56.300-	54.400-	54.400-	54.400-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.500-	16.300-	16.300-	16.300-	16.300-	16.300-
		42730000 Aufwendungen für EDV	34.500-	34.300-	35.000-	35.100-	35.400-	35.500-
15	-	Abschreibungen	187.000-	182.400-	174.200-	188.700-	205.700-	215.800-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	187.000-	182.400-	174.200-	188.700-	205.700-	215.800-
17	-	Transferaufwendungen	5.200-	5.000-	17.900-	12.500-	12.500-	12.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	5.400-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.200-	5.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.400-	142.900-	127.100-	123.000-	113.900-	114.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	34.000-	32.200-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	22.700-	12.100-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	58.700-	86.600-	75.000-	70.900-	61.800-	62.200-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	943.300-	953.000-	887.600-	877.700-	888.000-	911.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	816.200-	782.000-	713.500-	687.500-	710.300-	734.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.000-	12.200-	14.200-	14.300-	14.500-	14.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.000-	12.200-	14.200-	14.300-	14.500-	14.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.000-	12.200-	14.200-	14.300-	14.500-	14.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	823.200-	794.200-	727.700-	701.800-	724.800-	749.000-

12100000 Statistik und Wahlen

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

Hauptverantwortlicher: Frau Martina Bögle (Ordnungsamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten einschließlich Mitwirkung/ Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Erteilung von Auskünften und Bearbeitung von statistischen Anfragen
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Europarats-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen
- Volksabstimmungen und Bürgerentscheide einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung

Ziele:

- Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke der staatlichen Institutionen
- Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken
- Ausbau und laufende Aktualisierung von Informationsgrundlagen zur Steuerung der Kommune durch Bereitstellung innergemeindlicher, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten über Fakten und Einschätzungen im Zeit- und Regionalvergleich
- Ermittlung der Sitzverteilung der in die kommunalen Beschlussgremien gewählte Personen
- Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften
- Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken

12100000 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	12.700	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	6.500	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	6.200	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	12.700	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.600-	0	0	0	0	0
		40110000 Beamte	2.400-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.000-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	200-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500-	1.700-	700-	1.700-	700-	700-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	1.500-	1.000-	0	1.000-	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42730000 Aufwendungen für EDV	0	600-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	29.100-	0	9.500-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	29.100-	0	9.500-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.100-	30.800-	700-	11.200-	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.100-	30.800-	700-	1.500	700-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	500-	2.700-	400-	400-	400-	400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	500-	2.700-	400-	400-	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	500-	2.700-	400-	400-	400-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.600-	33.500-	1.100-	1.100	1.100-	1.100-

Erläuterungen:

2021: Landtagswahl, Bundestagswahl

12200000 **Ordnungswesen**

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

Hauptverantwortlicher: Frau Martina Bögle (Ordnungsamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Aufenthaltsverbote, Platzverweise, Entwicklung und Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Verordnungen im Rahmen des Ortpolizeirecht, sowie Maßnahmen gegen Hundehalter
- Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Führen und Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte
- Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnisse
- Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Ziele:

- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte
- Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung
- Erwerb und Besitz von Waffen, Munition und Sprengstoffen nur zuverlässigen und sachkundigen Personen zu ermöglichen
- Erteilung Fischereischeine, Fischereiabgabe
- Schutz der Bevölkerung vor missbräuchlichem Waffenbesitz
- Schutz und Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren
- Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten
- Schutz von Gästen, Verbrauchern, Nachbarn, Betriebspersonal und Beschäftigten
- Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischen Betrieb und Schutz von Gästen, Nachbarn und eingesetztem Personal

12200000

Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.000	8.800	9.400	9.400	9.700	9.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.000	8.800	9.400	9.400	9.700	9.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
		34850000 Erstattungen von verb. Untern, SVerm.	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	200	200	200	200
		35610000 Bußgelder	0	0	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.700	9.500	12.500	12.500	12.800	12.800
12	-	Personalaufwendungen	106.700-	98.900-	114.000-	115.100-	116.200-	117.300-
		40110000 Beamte	38.900-	54.300-	62.100-	62.700-	63.300-	63.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.200-	19.400-	24.200-	24.400-	24.600-	24.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.800-	19.700-	21.000-	21.200-	21.400-	21.600-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	3.300-	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.100-	3.900-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.400-	0	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	5.400-	4.100-	2.600-	2.600-	2.600-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	4.500-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42730000 Aufwendungen für EDV	0	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600-	10.600-	30.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.000-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	600-	600-	18.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.500-	114.900-	148.600-	134.200-	135.300-	136.400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.800-	105.400-	136.100-	121.700-	122.500-	123.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.300-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.300-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.300-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.100-	105.400-	137.100-	122.700-	123.500-	124.600-

Erläuterungen:

42610000:	davon für erhöhten Schulungsbedarfs wg. Personalwechsel	1.500 Euro
44310000	davon:	
	- Aufstellung eines Jagdkatasters	10.000 Euro
	- Erstellung eines Sicherheitskonzepts und eines Parkplatzkonzepts (1. Rate)	4.000 Euro

12210000 **Verkehrswesen**

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

Hauptverantwortlicher: Frau Martina Bögle (Ordnungsamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- 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 und fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Ziele:

- Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verkehrserziehung und der Parkraumbewirtschaftung

12210000

Verkehrswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.000	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	18.000	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
		34850000 Erstattungen von verb. Untern, SVerm.	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	22.000	22.300	22.300	22.400	22.500
		35610000 Bußgelder	20.000	22.000	22.300	22.300	22.400	22.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.000	22.000	25.100	25.100	25.200	25.300
12	-	Personalaufwendungen	21.300-	25.000-	21.000-	21.200-	21.400-	21.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.500-	19.400-	17.000-	17.200-	17.400-	17.600-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	900-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.900-	4.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800-	4.200-	5.600-	4.700-	4.800-	4.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	200-	100-	900-	300-	300-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	100-	500-	100-	100-	100-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42730000 Aufwendungen für EDV	3.500-	3.800-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
15	-	Abschreibungen	700-	2.000-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	700-	2.000-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	5.400-	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	5.400-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	600-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.900-	32.900-	36.700-	31.100-	31.400-	31.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.100	10.900-	11.600-	6.000-	6.200-	6.400-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.100	10.900-	11.600-	6.000-	6.200-	6.400-

Erläuterungen:

43120000 Zuschuss an Landkreis für Verkehrsübungsplatz in Wallbach

5.400 Euro

12220000 **Einwohnerwesen**

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

Hauptverantwortlicher: Frau Martina Bögle (Ordnungsamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- 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-, Visavorschriften
- Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden

Ziele:

- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität
- Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)

12220000

Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.000	57.600	58.000	60.000	60.000	60.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	30.000	57.600	58.000	60.000	60.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		34850000 Erstattungen von verb. Untern, SVerm.	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.000	57.600	59.200	61.200	61.200	61.200
12	-	Personalaufwendungen	78.100-	72.200-	76.000-	76.800-	77.600-	78.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	60.900-	56.000-	58.800-	59.400-	60.000-	60.600-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	5.100-	4.800-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.100-	11.400-	12.200-	12.300-	12.400-	12.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.700-	24.800-	31.700-	25.100-	25.300-	25.300-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	100-	100-	6.700-	100-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	200-	200-	200-	200-	200-
		42730000 Aufwendungen für EDV	24.500-	24.500-	24.800-	24.800-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	700-	1.400-	1.400-	1.400-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	0	0	700-	1.400-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.800-	39.900-	42.000-	42.400-	42.800-	43.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	36.800-	39.900-	42.000-	42.400-	42.800-	43.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.600-	136.900-	150.400-	145.700-	147.100-	148.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.600-	79.300-	91.200-	84.500-	85.900-	87.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.600-	79.300-	91.200-	84.500-	85.900-	87.100-

Erläuterungen:

42220000 Möbel im Zuge Umbau Meldeamt unterhalb Wertgrenze

6.600 Euro

12230000 Personenstandswesen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Hauptverantwortlicher: Frau Martina Bögle (Ordnungsamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde
- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen
- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen
- Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens
- Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht
- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen
- Festlegung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft

12230000

Personenstandswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12	-	Personalaufwendungen	97.400-	99.200-	66.600-	67.300-	68.000-	68.700-
		40110000 Beamte	19.000-	17.400-	18.400-	18.600-	18.800-	19.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.700-	29.800-	30.200-	30.500-	30.800-	31.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	29.400-	29.700-	6.800-	6.900-	7.000-	7.100-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	2.300-	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.600-	6.100-	6.300-	6.400-	6.500-	6.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	13.400-	13.700-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	500-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.100-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42730000 Aufwendungen für EDV	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0	0	100-	100-	100-	100-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	0	0	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.400-	108.700-	76.200-	76.900-	77.600-	78.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.400-	96.700-	64.200-	64.900-	65.600-	66.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	100.400-	96.700-	64.200-	64.900-	65.600-	66.300-

12240000 **Kommunales Grundbuchwesen**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
 12 **Sicherheit und Ordnung**
 1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Hauptverantwortlicher: Frau Martina Bögle (Ordnungsamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Beurkundungen gem. §§ 17-19, 36, 38 Beurkundungsgesetz, sowie Beurkundungen und Fertigungen von Erklärungen
- Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr, Festsetzung der Kosten nach KostO
- Beratungen der Bürger über Sachen-, Erb- und Familienrecht
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften
- Prüfung und Überwachung der Vollzugsreife, Entwurf von Zwischenverfügungen und Zurückweisungen
- Führung des Grundbuchs inklusive Unterschriftsbefugnis bei der Erstatenerfassung, Grundbuchvollzug, Eintragungsnachrichten, Einleitung von Wertfestsetzungsverfahren
- Erteilung unbeglaubigter / beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Ziele:

- Zeitnahe Erstellung öffentlicher Urkunden für den gesamten Rechtsverkehr
- Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen, Rechtssicherheit
- Bürgernähe
- Zeitnahe und effektive Vorbereitung des Notartermins beim Amtsnotar
- Zeitnaher Vollzug der Anträge

12240000 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.300	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.300	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.300	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	32.700-	37.600-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		40110000 Beamte	0	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	22.300-	24.000-	800-	800-	800-	800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	10.400-	11.700-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500-	100-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	500-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000-	100-	200-	200-	200-	200-
		42730000 Aufwendungen für EDV	2.000-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.400-	37.700-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.100-	37.700-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.100-	37.700-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-

12250000 **Sozialversicherung, Rente**

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

Hauptverantwortlicher: Frau Carina Walenciak (Hauptamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrentenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe)
- Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
- Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen

Ziele:

- Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

12250000

Sozialversicherung, Rente

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	21.100-	21.600-	22.100-	22.300-	22.500-	22.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.400-	16.900-	17.100-	17.300-	17.500-	17.700-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	1.400-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.300-	3.300-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	300-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.400-	21.900-	22.400-	22.600-	22.800-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.400-	21.900-	22.400-	22.600-	22.800-	23.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.400-	21.900-	22.400-	22.600-	22.800-	23.000-

12600000 Brandschutz

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

Hauptverantwortlicher: Frau Martina Bögle (Ordnungsamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- 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.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr.
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht. Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer

Ziele:

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden, Verkehrsunfällen und Notlagen zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
- Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt
- Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen
- Vorbeugende Mitwirkung bei Brandschutz und Brandverhütung
- Brandschutzerziehung und –aufklärung

Zugeordnete Kostenstellen: 12600100 Brandschutz
 12600200 Brandschutz – First Responder

12600000

Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.200	12.200	13.000	13.000	13.000	13.000
		31410000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Land	12.200	12.200	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.900	45.700	40.300	41.700	41.500	40.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.900	44.600	38.900	38.900	38.900	38.900
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	1.400	1.300	1.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr. Bereich	0	1.100	1.400	1.400	1.300	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.100	69.900	65.300	66.700	66.500	65.900
12	-	Personalaufwendungen	28.600-	14.700-	10.700-	10.800-	10.900-	11.000-
		40110000 Beamte	7.300-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.000-	10.900-	8.000-	8.100-	8.200-	8.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.000-	0	0	0	0	0
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	1.100-	900-	700-	700-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.700-	2.900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	500-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.400-	183.200-	203.700-	193.700-	193.700-	203.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.200-	24.400-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	24.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	37.100-	37.100-	37.100-	37.100-	37.100-	37.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	34.000-	34.000-	48.700-	38.700-	38.700-	48.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40.600-	40.600-	50.600-	50.600-	50.600-	50.600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42730000 Aufwendungen für EDV	186.300-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	186.300-	180.400-	170.400-	183.700-	200.700-	210.800-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	0	180.400-	170.400-	183.700-	200.700-	210.800-
17	-	Transferaufwendungen	5.000-	4.800-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000-	4.800-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.500-	58.400-	49.700-	49.700-	49.700-	49.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	34.000-	32.200-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.600-	12.300-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	485.800-	441.500-	446.800-	450.200-	467.300-	487.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	442.700-	371.600-	381.500-	383.500-	400.800-	421.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.200-	9.500-	12.800-	12.900-	13.100-	13.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.200-	9.500-	12.800-	12.900-	13.100-	13.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.200-	9.500-	12.800-	12.900-	13.100-	13.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	447.900-	381.100-	394.300-	396.400-	413.900-	434.700-

Erläuterungen:

31410000 Landeszuweisungen

130 aktive Feuerwehrangehörige à 90 Euro

41 Mitglieder Jugendfeuerwehr à 40 Euro

42510000 davon für turnusmäßig 3jähriger Feuerwehr TÜV u. Ersatz Fahrzeugbereifung

10.000 Euro

42710000 Schlauchreinigung und Dichtigkeitsprüfung erfolgt durch Feuerwehr Murg

4.000 Euro

4318 0000 Erhöhung Zuschuss an Kameradschaftskasse entsprechend Entschädigungssatzung

12800000 **Katastrophenschutz**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
 12 **Sicherheit und Ordnung**
 1280 **Katastrophenschutz**

Hauptverantwortlicher: Frau Martina Bögle (Ordnungsamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen (Alarm- und Notfallplan)

Ziele:

- Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Leben erhalten
- Bedeutsame Sachwerte bewahren
- Schäden begrenzen
- Folgeschäden vermeiden
- Lebensqualität erhalten
- Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren retten
- Schutz der Umwelt
- Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen

12800000

Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	27.500-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	26.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.200-	27.700-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.200-	27.700-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.200-	27.700-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	587.700	610.900	844.900	751.300	618.800	618.800
		31410000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Land	577.800	606.900	840.400	746.800	614.300	614.300
		31420000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	7.400	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis.u. Zusch. lfd. Zwecke übr.Bereich	2.500	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	72.000	66.300	49.800	49.900	49.900	49.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	72.000	63.800	47.300	47.300	47.300	47.300
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	200	200	300	300	100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr. Bereich	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.800	31.800	27.300	27.300	27.300	27.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.800	31.800	27.300	27.300	27.300	27.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.200	9.300	11.800	11.800	11.800	11.800
		34110000 Mieten und Pachten	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.000	5.100	7.600	7.600	7.600	7.600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	52.300	48.500	49.500	49.500	50.000	50.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	50.300	46.500	47.500	47.500	48.000	48.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	754.100	767.900	984.400	890.900	758.900	758.700
12	-	Personalaufwendungen	367.300-	396.900-	393.400-	397.200-	401.100-	405.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	277.900-	302.200-	298.600-	301.500-	304.500-	307.600-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	23.600-	25.600-	25.400-	25.600-	25.800-	26.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	65.800-	69.100-	69.400-	70.100-	70.800-	71.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901.500-	650.400-	1.319.800-	405.600-	408.700-	409.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	529.000-	254.300-	785.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	4.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	16.800-	59.400-	174.700-	17.800-	17.900-	17.900-
		42310000 Mieten und Pachten	12.300-	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	0	12.400-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	122.800-	122.800-	124.800-	124.800-	126.800-	126.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000-	6.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	10.700-	14.600-	15.700-	15.800-	15.900-	16.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	31.200-	28.700-	33.400-	33.500-	33.600-	33.700-
		42750000 Lernmittel	103.500-	86.200-	99.500-	99.900-	100.400-	100.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
		42910010 Verpflegungsaufwand	54.500-	43.000-	48.500-	48.600-	48.900-	49.200-
15	-	Abschreibungen	135.200-	125.400-	94.400-	94.400-	122.000-	437.100-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	135.200-	125.400-	94.400-	94.400-	122.000-	437.100-
17	-	Transferaufwendungen	0	25.700-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	25.700-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.000-	79.600-	75.000-	75.300-	75.700-	76.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	400-	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.500-	700-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21.500-	19.100-	19.100-	19.200-	19.300-	19.400-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41.000-	56.400-	52.100-	52.300-	52.600-	52.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.470.000-	1.278.000-	1.882.600-	972.500-	1.007.500-	1.328.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	715.900-	510.100-	898.200-	81.600-	248.600-	569.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.000-	76.700-	62.400-	62.600-	62.800-	63.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	59.000-	76.700-	62.400-	62.600-	62.800-	63.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.000-	76.700-	62.400-	62.600-	62.800-	63.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	774.900-	586.800-	960.600-	144.200-	311.400-	632.300-

21100100 **Hebelschule**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
 21 **Schulträgeraufgaben**
 2110 **Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**

Produktverantwortlicher: Frau Stefanie Brand (Rektorin)

Produktbeschreibung:

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

Kommunaler Bestandteil:

- ist die verlässliche Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht, innerhalb gewisser Kernzeiten, gegen Entgelt, durch freizeitbezogene, spielerische und pädagogische Aktivitäten
- ist während der Ganztagschule (= Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung) die Betreuung und Versorgung der Schüler zwischen den Regelunterrichtszeiten über die Mittagessenszeit.

Leistungen:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

Zugeordnete Kostenstellen: 21100110 Hebelschule Rhina
 21100120 Hebelschule Luttingen

21100100

Hebelschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.400	28.400	101.100	19.400	19.400	19.400
		31410000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Land	21.400	28.400	101.100	19.400	19.400	19.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	100	100	200	200	200
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	100	100	100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr. Bereich	0	100	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		34110000 Mieten und Pachten	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.500	98.700	171.400	89.800	89.800	89.800
12	-	Personalaufwendungen	167.100-	193.800-	203.700-	205.700-	207.700-	209.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	125.900-	147.600-	154.800-	156.300-	157.800-	159.400-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	10.700-	12.500-	13.200-	13.300-	13.400-	13.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.500-	33.700-	35.700-	36.100-	36.500-	36.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.000-	194.700-	520.700-	145.800-	146.100-	146.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	34.000-	48.000-	361.400-	12.000-	12.000-	12.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	6.000-	17.700-	29.800-	4.300-	4.300-	4.300-
		42310000 Mieten und Pachten	4.000-	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	0	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	42.800-	42.800-	42.800-	42.800-	42.800-	42.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000-	5.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.000-	4.600-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.000-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		42750000 Lernmittel	22.000-	21.400-	21.800-	21.800-	21.900-	22.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42910010 Verpflegungsaufwand	41.000-	33.000-	35.000-	35.000-	35.200-	35.400-
15	-	Abschreibungen	1.300-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	1.300-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
17	-	Transferaufwendungen	0	25.700-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	25.700-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.900-	26.900-	24.600-	24.600-	24.700-	24.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0	400-	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.000-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.000-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.900-	17.000-	15.100-	15.100-	15.200-	15.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	363.300-	443.200-	751.100-	378.200-	380.600-	383.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	271.800-	344.500-	579.700-	288.400-	290.800-	293.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.500-	46.500-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	30.500-	46.500-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.500-	46.500-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	302.300-	391.000-	594.600-	303.300-	305.700-	308.200-

Erläuterungen:
Ganztagesbetreuung in der Hebelschule Rhina

31410000	Zuweisungen für Betreuung Mittagsverpflegung und monetarisierte Lehrerstunden	19.400 Euro
33210000	Elternbeiträge für Ganztagesbetreuung in Rhina	11.400 Euro
	Elternbeiträge für verlässliche Grundschule in Luttingen	9.900 Euro
34880000	Einnahmen Mittagsverpflegung (86 Kinder x 11 Monate x 45 Euro)	
42920000	Aufwand für Mittagsverpflegung (Personalkosten und Abschreibungen wurden nicht miteinkalkuliert)	

Allgemeine Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen

42110000	Besondere Maßnahmen bei der Gebäudeunterhaltung:	
	- Elektroarbeiten	
	- Hebelschule Rhina	200.000 Euro
	- Hebelschule Luttingen	25.000 Euro
	- Brandabschottung, Alt- und Neubau Hebelschule Luttingen Altbau	30.000 Euro
	- Pausenhofüberdachung als Sonnenschutz (Hebelschule Rhina)	17.800 Euro
42910000	Kostenbeteiligung für eine Stelle FsJ	

Digitalisierungsmaßnahmen

Aus dem DigitalPakt Schule erhält die Stadt für die Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen an ihren Schulen ein pauschales Digitalbudget. Dieses wurde vom Land auf Basis der Schülerzahlen 2018/2019 auf einen Gesamtbetrag von 346.800 Euro berechnet. Davon entfallen rein rechnerisch auf die Hebelschule = 81.700 Euro und die Hans-Thoma-Schule 265.100 Euro.

Die Stadt ist bei der Aufteilung der Maßnahmen nicht an die o.g. Fördersummen der einzelnen Schulen gebunden, sondern kann den Gesamtförderbetrag flexibel nach Bedarf unter den Schulen aufteilen. Zu den förderfähigen Digitalisierungsmaßnahmen zählen sowohl Investitionen als auch Aufwendungen im Bereich des Ergebnishaushalts wie Gebäudeunterhaltung oder Anschaffungen unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro.

Für alle Maßnahmen, die aus dem DigitalPakt Schule gefördert werden, hat die Stadt als Schulträgerin zusätzliche Eigenmittel in Höhe von 20 % der Fördersumme zu erbringen. Somit sind für die Schulen Maßnahmen in Höhe von insgesamt 433.500 Euro möglich. Vorgesehene Maßnahmen können ab 01.10.2019 bis April 2022 beantragt werden. Die Digitalisierungsmaßnahmen sind bis spätestens Ende 2024 abzurechnen.

Haushaltsplanung Hebelschule:

Die Maßnahmen, die zur Förderung beantragt werden sollen, stehen derzeit noch nicht fest. Sowohl bei der Hans-Thoma-Schule als auch bei der Hebelschule besteht ein entsprechender Bedarf.

Daher sind im Haushaltsplan die Maßnahmensummen zunächst anhand der rechnerischen Aufschlüsselung der Fördersummen vorgenommen worden. Außerdem wurden sämtliche Ansätze ausschließlich im Ergebnishaushalt veranschlagt, um damit die größte Auswirkung auf das Jahresergebnis dazustellen.

31410000	Förderung der Digitalisierung an Schulen aus dem Digital-Budget lt. Mitteilung des Kultusministeriums vom 16.08.2019	81.700 Euro
----------	---	-------------

Daraus ergibt sich folgende Maßnahmensumme (einschl. Eigenanteil Stadt) von insgesamt 102.100 Euro, die wie folgt verteilt wird:

42110000	anteilig für Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	76.600 Euro
42220000	anteilig für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	25.500 Euro

21100500 Hans-Thoma-Schule

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Hauptverantwortlicher: Frau Regel-Zachmann (Rektorin)

Produktbeschreibung:

Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung einer Realschule mit Grund-, Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund.

Kommunaler Bestandteil:

- ist die verlässliche Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht, innerhalb gewisser Kernzeiten, gegen Entgelt, durch freizeitbezogene, spielerische und pädagogische Aktivitäten
- ist während der Ganztagschule (= Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung) die Betreuung und Versorgung der Schüler zwischen den Regelunterrichtszeiten über die Mittagessenszeit.

Leistungen:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

21100500

Hans-Thoma-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	566.300	582.500	743.800	731.900	599.400	599.400
		31410000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Land	556.400	578.500	739.300	727.400	594.900	594.900
		31420000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	7.400	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis.u. Zusch. lfd. Zwecke übr.Bereich	2.500	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	72.000	66.200	49.700	49.700	49.700	49.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	72.000	63.800	47.300	47.300	47.300	47.300
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	200	200	200	200	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr. Bereich	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.500	10.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.500	10.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.000	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800	5.000	6.000	6.000	6.500	6.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.800	4.000	5.000	5.000	5.500	5.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	662.600	669.200	813.000	801.100	669.100	668.900
12	-	Personalaufwendungen	200.200-	203.100-	189.700-	191.500-	193.400-	195.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	152.000-	154.600-	143.800-	145.200-	146.700-	148.200-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	12.900-	13.100-	12.200-	12.300-	12.400-	12.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.300-	35.400-	33.700-	34.000-	34.300-	34.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729.500-	387.300-	799.100-	259.800-	262.600-	263.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	495.000-	206.300-	423.600-	15.000-	15.000-	15.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	10.800-	41.700-	144.900-	13.500-	13.600-	13.600-
		42310000 Mieten und Pachten	8.300-					
		42320000 Leasing	0	8.500-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	80.000-	80.000-	82.000-	82.000-	84.000-	84.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6.700-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	23.200-	20.900-	25.600-	25.700-	25.800-	25.900-
		42750000 Lernmittel	81.500-	64.800-	77.700-	78.100-	78.500-	78.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42910010 Verpflegungsaufwand	13.500-	10.000-	13.500-	13.600-	13.700-	13.800-
15	-	Abschreibungen	133.900-	123.300-	92.300-	92.300-	119.900-	435.000-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	133.900-	123.300-	92.300-	92.300-	119.900-	435.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.100-	52.700-	50.400-	50.700-	51.000-	51.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	500-	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.500-	12.300-	12.300-	12.400-	12.500-	12.600-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.100-	39.400-	37.000-	37.200-	37.400-	37.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	1.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.106.700-	834.800-	1.131.500-	594.300-	626.900-	944.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	444.100-	165.600-	318.500-	206.800	42.200	276.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.500-	30.200-	47.500-	47.700-	47.900-	48.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	28.500-	30.200-	47.500-	47.700-	47.900-	48.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.500-	30.200-	47.500-	47.700-	47.900-	48.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	472.600-	195.800-	366.000-	159.100	5.700-	324.100-

Erläuterungen:

31410000 davon Sachkostenbeiträge 606.700 Euro

Digitalisierungsmaßnahmen

Aus dem DigitalPakt Schule erhält die Stadt für die Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen an ihren Schulen ein pauschales Digitalbudget. Dieses wurde vom Land auf Basis der Schülerzahlen 2018/2019 auf einen Gesamtbetrag von 346.800 Euro berechnet. Davon entfallen rein rechnerisch auf die Hebelschule = 81.700 Euro und die Hans-Thoma-Schule 265.100 Euro.

Die Stadt ist bei der Aufteilung der Maßnahmen nicht an die o.g. Fördersummen der einzelnen Schulen gebunden, sondern kann den Gesamtförderbetrag flexibel nach Bedarf unter den Schulen aufteilen. Zu den förderfähigen Digitalisierungsmaßnahmen zählen sowohl Investitionen als auch Aufwendungen im Bereich des Ergebnishaushalts wie Gebäudeunterhaltung oder Anschaffungen unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro.

Für alle Maßnahmen, die aus dem DigitalPakt Schule gefördert werden, hat die Stadt als Schulträgerin zusätzliche Eigenmittel in Höhe von 20 % der Fördersumme zu erbringen. Somit sind für die Schulen Maßnahmen in Höhe von insgesamt 433.500 Euro möglich. Vorgesehene Maßnahmen können ab 01.10.2019 bis April 2022 beantragt werden. Die Digitalisierungsmaßnahmen sind bis spätestens Ende 2024 abzurechnen.

Haushaltsplanung Hans-Thoma-Schule:

Die Maßnahmen, die zur Förderung beantragt werden sollen, stehen derzeit noch nicht fest. Sowohl bei der Hans-Thoma-Schule als auch bei der Hebelschule besteht ein entsprechender Bedarf.

Daher sind im Haushaltsplan die Maßnahmensummen zunächst anhand der rechnerischen Aufschlüsselung der Fördersummen vorgenommen worden. Außerdem wurden sämtliche Ansätze ausschließlich im Ergebnishaushalt veranschlagt, um damit die größte Auswirkung auf das Jahresergebnis dazustellen.

31410000 Förderung der Digitalisierung an Schulen aus dem Digital-Budget
lt. Mitteilung des Kultusministeriums vom 16.08.2019 265.100 Euro

Daraus ergibt sich folgende Maßnahmensumme (einschl. Eigenanteil Stadt) von insgesamt 331.400 Euro, die wie folgt verteilt wird:

42110000 anteilig für Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen 200.000 Euro
42220000 anteilig für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 131.400 Euro

Innensanierung der Hans-Thoma-Schule

Die Sanierung wird als Investition im Finanzhaushalt geführt. Im Zuge der Durchführung der Sanierungsmaßnahmen ist die Auslagerung von acht Klassen notwendig. Die Aufwendungen hierfür sind im Ergebnishaushalt wie folgt veranschlagt:

42110000 Die Restmittel aus dem Ansatz 2019 (71.400 Euro) für die Umgestaltung von Räumlichkeiten im Gebäude Brunnenmatt 1 zur Auslagerung von vier Klassen werden übertragen, Nachfinanzierung 2020: 8.600 Euro

Umbaumaßnahmen zur Auslagerung von vier weiteren Klassen in übrige Gebäude (Der Haushaltsansatz 2019 für 2 Schulcontainer für 2 Klassen entfällt) 200.000 Euro

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	500	500	500	500	500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	500	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	2.300-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.800-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	500-	700-	700-	700-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900-	2.800-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	400-	400-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.500-	2.200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	9.700-	8.500-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	9.700-	8.500-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
17	-	Transferaufwendungen	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	400-	400-	400-	400-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	400-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.400-	18.800-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.900-	18.300-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	600-	1.700-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	600-	1.700-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	600-	1.700-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.500-	20.000-	19.200-	19.300-	19.300-	19.300-

25200000 **Heimatmuseum Schiff Lfbg CH**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

Hauptverantwortlicher: Frau Carina Walenciak (Hauptamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Museumsgut inklusive Kultur- und Technikdenkmäler der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, 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 Vermächnissen, Übernahmen, Leihnahmen und –gaben
- Erstellung eigener Publikationen
- Darstellung von Kulturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände

Ziele:

- Originale Zeugnisse der Kultur und Technik in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu bewahren
- Entwicklung der Sammlung
- Bewahren und Konservieren der Sammlung
- Bildungsangebot an die Öffentlichkeit
- Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität der Stadt und der Region

25200000

Heimatmuseum Schiff Lfbg CH

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.100-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.100-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.100-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Erläuterungen:

43180000 Erhöhung von bisher 2.000 Euro auf 4.000 Euro

25210000

Stadtarchiv

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
 25 **Museen, Archiv, Zoo**
 2521 **Archiv**

Hauptverantwortlicher: Frau Carina Walenciak (Hauptamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Gebietskörperschaft; Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut; Akquisition von nichtkommunalem Archivgut; Aufbau und Fortführung von Sammlungen; Erschließung der Bestände; Verwahrung und Verwaltung der Bestände; Konservierung und Restaurierung der Bestände
- Benutzerberatung und -betreuung; Vorlage von Archivgut Fertigung von Reproduktionen
- Betreuung und Unterstützung von Vereinen und Institutionen

Ziele:

- Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung
- Sachgerechte Beratung zur Wahrnehmung berechtigter Interessen
- Rasche, umfassende Bereitstellung aller themenrelevanten Archivalien
- Forschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte an möglichst viele Personen, aus allen Gruppen
- Sachgerechte Organisation der Schriftgutverwaltung durch die aktenführenden Stellen zur Vorbereitung der Archivierung

25210000

Stadtarchiv

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	500	500	500	500	500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	500	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	2.300-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.800-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	500-	700-	700-	700-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900-	2.800-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	400-	400-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.500-	2.200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	9.700-	8.500-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	9.700-	8.500-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	400-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.300-	14.800-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.800-	14.300-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	600-	1.700-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	600-	1.700-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	600-	1.700-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.400-	16.000-	15.200-	15.300-	15.300-	15.300-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31480000 Zuweis.u. Zusch. lfd. Zwecke übr.Bereich	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700-	16.700-	13.100-	10.600-	10.600-	10.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	200-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6.000-	12.100-	8.500-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
17	-	Transferaufwendungen	33.500-	30.000-	31.200-	31.200-	32.000-	32.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	17.000-	18.000-	19.200-	19.200-	20.000-	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.200-	50.000-	47.600-	45.100-	45.900-	45.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.200-	45.500-	43.100-	40.600-	41.400-	41.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	7.300-	4.400-	4.500-	4.500-	4.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0-	7.300-	4.400-	4.500-	4.500-	4.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	7.300-	4.400-	4.500-	4.500-	4.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.200-	52.800-	47.500-	45.100-	45.900-	45.900-

26200000 **Musikpflege**

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

Hauptverantwortlicher: Frau Carina Walenciak (Hauptamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Einzelne Konzerte
- Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen/Vereinen durch Finanzausschüsse und/oder
- Sachleistungen, wie z. B. Bereitstellung von Personal und Überlassung von Räumen

Ziele:

- Bereitstellung eines möglichst qualitativ hochwertigen Angebots an Konzerten für alle Bevölkerungsschichten
- Förderung des ehrenamtlichen und privaten Engagements
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot Förderung des kulturellen Profils der Gemeinde

26200000

Musikpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31480000 Zuweis.u. Zusch. lfd. Zwecke übr.Bereich	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.900,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.900,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	16.700-	13.100-	10.600-	10.600-	10.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.000	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.700-	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	200-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6.000-	12.100-	8.500-	6.000-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	3.500-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
17	-	Transferaufwendungen	16.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.200-	32.000-	28.400-	25.900-	25.900-	25.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.200-	27.500-	23.900-	21.400-	21.400-	21.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	7.300-	4.400-	4.500-	4.500-	4.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	7.300-	4.400-	4.500-	4.500-	4.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	7.300-	4.400-	4.500-	4.500-	4.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	20.200-	34.800-	28.300-	25.900-	25.900-	25.900-

26300000 Jugendmusikschule

HH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

Hauptverantwortlicher: Frau Andrea Tröndle (Rechnungsamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Förderung des Zweckverbands Jugendmusikschule Bad Säckingen mit Sitz in Bad Säckingen durch Bereitstellung von Finanzen (Abmangelabdeckung in Zusammenarbeit mit den weiteren Trägern Landkreis Waldshut, den Städten Bad Säckingen und Wehr sowie den Gemeinden Herrischried, Murg und Rickenbach)

Ziele:

- Öffnung zur Musik
- Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten und Fähigkeiten
- Bereicherung des kulturellen Angebots der Gemeinde und der Region
- Anbieten einer Möglichkeit zum Erlernen des Spielens eines Musikinstruments, des Singens und des gemeinsamen Musizierens

26300000

Jugendmusikschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.000-	18.000-	19.200-	19.200-	20.000-	20.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	17.000-	18.000-	19.200-	19.200-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.000-	18.000-	19.200-	19.200-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.000-	18.000-	19.200-	19.200-	20.000-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.000-	18.000-	19.200-	19.200-	20.000-	20.000-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	100	100	100	100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	100	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	-	Personalaufwendungen	3.300-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.400-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	700-	600-	600-	600-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200-	12.700-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	500-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	400-	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	400-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	700-	700-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.900-	17.500-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.800-	16.400-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	300-	0	100-	100-	100-	100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	300-	0	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	300-	0	100-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.100-	16.400-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-

27200000

Stadtbücherei

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen

2720 Bibliotheken

Hauptverantwortlicher: Frau Carina Walenciak (Hauptamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books wie z. B. CDs, DVDs, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche
- Bereitstellung von Medien und Informationen für die Schöne Literatur (Belletristik)
- Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
- Bereitstellung von Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
- Durchführung von Einzelveranstaltungen

Ziele:

- Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung
- Förderung zum kreativen Mediengebrauch
- Größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung aktueller, vielfältiger Medienbestände
- Vermittlung von Impulsen und Anregungen zu Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik und aktuellen Themen

27200000

Stadtbücherei

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	100	100	100	100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	100	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	-	Personalaufwendungen	3.300-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.400-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	700-	600-	600-	600-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200-	12.700-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	500-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	400-	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	400-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	700-	700-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.900-	17.500-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.800-	16.400-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	300-	0	100-	100-	100-	100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	300-	0	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	300-	0	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.100-	16.400-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	900	900	1.700	1.700	1.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	100	100	100	100	100
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	800	800	800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr. Bereich	0	800	800	800	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	3.500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	3.000	3.000	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	600	400	400	400	400	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	600	400	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600	4.800	4.800	2.600	2.600	2.600
12	-	Personalaufwendungen	28.800-	4.600-	21.200-	21.400-	21.600-	21.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.500-	3.600-	16.500-	16.700-	16.900-	17.100-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	1.800-	300-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.500-	700-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.200-	33.300-	25.400-	16.400-	16.400-	16.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	500-	2.000-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	500-	500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	200-	5.000-	6.500-	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	0	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600-	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6.000-	9.700-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	13.000-	15.500-	9.500-	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	13.000-	14.300-	13.000-	15.500-	13.000-	15.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.000-	14.300-	13.000-	15.500-	13.000-	15.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800-	2.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.800-	2.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.800-	56.000-	64.400-	58.100-	55.800-	58.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.200-	51.200-	59.600-	55.500-	53.200-	55.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.300-	35.400-	40.800-	41.100-	41.600-	41.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	28.300-	35.400-	40.800-	41.100-	41.600-	41.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.300-	35.400-	40.800-	41.100-	41.600-	41.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.500-	86.600-	100.400-	96.600-	94.800-	97.600-

28100000 Sonstige Kulturpflege

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Hauptverantwortlicher: Frau Carina Walenciak (Hauptamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles/Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen
- Unterstützung eines Vorhabens, einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen, Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Werbung
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune

Ziele:

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
- Förderung von Künstlern/-innen,
- Wirkungsvolle Gestaltung der Fördergrundsätze und effiziente Abwicklung sowie Kontrolle der Finanzierung
- Bereitstellung und Darstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten
- Kulturelle Werbung für die Stadt, Imagepflege
- Darstellung und Vermittlung kultureller Inhalte und Zusammenhänge
- Auftrittsmöglichkeiten für Nachwuchskünstler und Gruppen schaffen

Zugeordnete Kostenstellen: 28100001 Heimat- und Kulturpflege
 28100002 Kulturpflege Fasnacht
 28100003 Kulturpflege Slow up

28100000 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	900	900	1.700	1.700	1.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	100	100	100	100	100
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	800	800	800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr. Bereich	0	800	800	800	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	3.500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	3.000	3.000	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	400	400	400	400	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200,00	400	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600	4.800	4.800	2.600	2.600	2.600
12	-	Personalaufwendungen	600	4.600-	21.200-	21.400-	21.600-	21.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	600	3.600-	16.500-	16.700-	16.900-	17.100-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	28.800-	300-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.500-	700-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.200-	33.300-	25.400-	16.400-	16.400-	16.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500-	2.000-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	500-	500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	200-	5.000-	6.500-	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	0	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600-	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6.000-	9.700-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	13.000-	15.500-	9.500-	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	13.000-	14.300-	13.000-	15.500-	13.000-	15.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.000-	14.300-	13.000-	15.500-	13.000-	15.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800-	2.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.800-	2.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.800-	56.000-	64.400-	58.100-	55.800-	58.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.200-	51.200-	59.600-	55.500-	53.200-	55.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.300-	35.400-	40.800-	41.100-	41.600-	41.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	28.300-	35.400-	40.800-	41.100-	41.600-	41.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.300-	35.400-	40.800-	41.100-	41.600-	41.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.500-	86.600-	100.400-	96.600-	94.800-	97.600-

Erläuterungen:

34210000	Buch „Mary Codman“: Verkaufserlöse	3.000 Euro
42220000	Buch „Mary Codman“ Buch des Burgschreibers	4.000 Euro 2.500 Euro
42910000	Aufwendungen im Zuge Lesung zu Buchprojekt "Mary Codman"	500 Euro

THH2
29

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.700	6.800	6.800	13.600	13.600	13.600
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	6.800	6.800	6.800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr. Bereich	7.700	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.800	7.000	7.000	13.800	13.800	13.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600-	11.200-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.000-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	600-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	800-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	9.800-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	9.800-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600-	800-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	800-	800-	600-	600-	600-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	800-	0	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.000-	20.400-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.200-	13.400-	11.200-	4.400-	4.400-	4.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.800-	14.700-	5.300-	5.300-	5.300-	5.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.800-	14.700-	5.300-	5.300-	5.300-	5.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.800-	14.700-	5.300-	5.300-	5.300-	5.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.000-	28.100-	16.500-	9.700-	9.700-	9.800-

29100000 Kirchen / Kapellen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 29 Förd. von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
 2910 Förd. von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Hauptverantwortlicher: Herr Roland Indlekofer (Bauamtsleiter)

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften

Zugeordnete Kostenstellen: 29100001 Kirchen / Kapellen allgemein
 29100002 Kapelle Binzgen
 29100003 Kapelle Rotzel
 29100004 Kapelle Hauenstein

29100000

Kirchen / Kapellen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.700	6.800	6.800	13.600	13.600	13.600
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	6.800	6.800	6.800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr. Bereich	7.700	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.800	7.000	7.000	13.800	13.800	13.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600-	11.200-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.000-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	600-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	800-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	9.800-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	9.800-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600-	800-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	800-	800-	600-	600-	600-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	800-	0	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.000-	20.400-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.200-	13.400-	11.200-	4.400-	4.400-	4.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.800-	14.700-	5.300-	5.300-	5.300-	5.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7.800-	14.700-	5.300-	5.300-	5.300-	5.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.800-	14.700-	5.300-	5.300-	5.300-	5.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.000-	28.100-	16.500-	9.700-	9.700-	9.800-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500	65.600	3.000	3.000	3.000	3.000
		31410000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Land	0	60.000	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	5.600	3.000	3.000	3.000	3.000
		31480000 Zuweis.u. Zusch. lfd. Zwecke übr.Bereich	1.500	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	25.900	25.900	25.900	25.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	25.900	25.900	25.900	25.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	0	16.200	16.200	16.200	16.200
		34110000 Mieten und Pachten	11.000	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	16.200	16.200	16.200	16.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.500	65.600	45.100	45.100	45.100	45.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600-	0	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
		42310000 Mieten und Pachten	10.500-	0	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	100-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.300-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.300-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.900-	3.400-	19.600-	19.600-	19.600-	19.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.400-	62.200	25.500	25.500	25.500	25.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.400-	62.200	22.400	22.400	22.400	22.400

31400200 **Sozialstation**

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

Hauptverantwortlicher: Frau Carina Walenciak (Hauptamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Ziele:

- Sicherstellung der Unterbringung durch Zuschüsse

31400200

Sozialstation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	25.900	25.900	25.900	25.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	25.900	25.900	25.900	25.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	25.900	25.900	25.900	25.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	25.900	25.900	25.900	25.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	800-	800-	800-	800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	800-	800-	800-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	800-	800-	800-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	25.100	25.100	25.100	25.100

31400700 **Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb**

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

Hauptverantwortlicher: Frau Carina Walenciak (Hauptamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Ziele:

- Anmietung von Wohnraum
- Unterbringung der Flüchtlinge
- Ausstattung der Wohnungen
- Begutachtung der Wohnungen
- Abrechnung mit dem Landratsamt

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500	65.600	3.000	3.000	3.000	3.000
		31410000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Land	0	60.000	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0	5.600	3.000	3.000	3.000	3.000
		31480000 Zuweis.u. Zusch. lfd. Zwecke übr.Bereich	1.500	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500	0	16.200	16.200	16.200	16.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.500	0	16.200	16.200	16.200	16.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.000	65.600	19.200	19.200	19.200	19.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600-	0	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
		42310000 Mieten und Pachten	10.500-	0	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	100-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.600-	0	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.400	65.600	3.000	3.000	3.000	3.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.400	65.600	700	700	700	700

31401000 **Dorfhelferinnenstation**

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

Hauptverantwortlicher: Frau Carina Walenciak (Hauptamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Gewinnung, Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern, Berufsbetreuern sowie gemeinnützigen und freien Organisationen

Ziele:

- Schutz der Betroffenen, persönliche Betreuung

31401000

Dorfhelferinnenstation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

31600000 **Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Hauptverantwortlicher: Frau Carina Walenciak (Hauptamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Ziele:

- Förderung Gemeinwesen orientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen;
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

31600000

Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	700-	300-	300-	300-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	700-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	700-	300-	300-	300-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	700-	300-	300-	300-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	700-	300-	300-	300-	300-	300-

31800000 Sonstige sozialen Hilfen

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

Hauptverantwortlicher: Frau Carina Walenciak (Hauptamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Entgegennahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Sozialhilfe- und Wohngeldanträgen
- Unterstützung und Förderung des Stadtseniorenrates bei seiner Arbeit
- Durchführung des Seniorennachmittags
- Zuschüsse an soziale Vereine und Vereinigungen

Ziele:

- Mitwirkung bei der Sicherung des Lebensunterhalts
- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen und Zuschüssen
- Steigerung des Selbstwertgefühls und des Zusammenhalts älterer Menschen

31800000

Sonstige sozialen Hilfen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.100-	100-	100-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.100-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.600-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.600-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-

31801000 Förd. der Integration v. Flüchtlingen

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

Hauptverantwortlicher: Frau Carina Walenciak (Hauptamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Ziele:

- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

31801000

Förd. der Integration v. Flüchtlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	500-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	500-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	500-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	500-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	876.900	1.001.700	1.131.800	1.164.700	1.193.600	1.193.600
		31410000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Land	865.400	990.400	1.120.100	1.153.000	1.181.900	1.181.900
		31420000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		31480000 Zuweis.u. Zusch. lfd. Zwecke übr.Bereich	1.000	800	1.200	1.200	1.200	1.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.000	39.800	11.900	12.300	12.300	12.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.000	39.400	11.500	11.500	11.500	11.400
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	400	400	400
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr. Bereich	0	400	400	400	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	475.900	469.600	538.200	574.700	609.800	645.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	325.700	305.800	340.200	370.900	400.100	429.600
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	150.200	163.800	198.000	203.800	209.700	215.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	42.500	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	33.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.058,32	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.819,39	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.200	1.582.800	1.753.600	1.823.400	1.887.400	1.922.900
12	-	Personalaufwendungen	2.200	2.733.800-	3.257.100-	3.289.500-	3.322.500-	3.355.700-
		40110000 Beamte	1.410.500	28.200-	30.000-	30.300-	30.600-	30.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.727.800-	2.090.200-	2.482.500-	2.507.200-	2.532.400-	2.557.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.400-	10.000-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	2.104.200-	176.800-	210.100-	212.300-	214.500-	216.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.900-	425.900-	521.400-	526.600-	531.900-	537.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.600-	440.300-	301.700-	292.000-	278.000-	338.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	58.000-	157.900-	41.900-	55.900-	41.900-	101.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.000-	1.200-	22.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	8.500-	49.600-	8.400-	5.600-	5.600-	5.600-
		42310000 Mieten und Pachten	3.500-	0	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42320000 Leasing	0	4.100-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	78.200-	71.600-	82.200-	82.200-	82.200-	82.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.600-	6.700-	7.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	9.800-	30.900-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.900-	26.700-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-
		42760000 Aufwendungen für Sprachförderung	16.200-	16.200-	16.200-	17.300-	17.300-	17.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	16.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42910010 Verpflegungsaufwand	26.700-	50.200-	50.200-	50.200-	50.200-	50.200-
15	-	Abschreibungen	89.700-	179.700-	210.600-	214.700-	215.300-	215.200-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	89.700-	179.700-	210.600-	214.700-	215.300-	215.200-
17	-	Transferaufwendungen	133.500-	147.900-	143.500-	133.500-	133.500-	133.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	133.500-	147.900-	143.500-	133.500-	133.500-	133.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.600-	37.600-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.700-	9.700-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.500-	26.500-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.233.200-	3.539.300-	3.949.400-	3.966.200-	3.985.800-	4.078.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.822.700-	1.956.500-	2.195.800-	2.142.800-	2.098.400-	2.156.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	180.200-	108.900-	203.900-	206.700-	209.600-	212.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	180.200-	108.900-	203.900-	206.700-	209.600-	212.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	117.400-	83.500-	83.500-	83.500-	83.500-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	33.000	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	150.400-	83.500-	83.500-	83.500-	83.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	180.200-	226.300-	287.400-	290.200-	293.100-	295.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.002.900-	2.182.800-	2.483.200-	2.433.000-	2.391.500-	2.451.700-

36200100 **Kinder- und Jugendarbeit**

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

Hauptverantwortlicher: Frau Carina Walenciak (Hauptamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune durch Ferienmaßnahmen

Ziele:

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen

36200100

Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
17	-	Transferaufwendungen	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.100-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.700-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.700-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-

Erläuterungen:

Jugendferienzeit (Lakiso)

42710000 Waldtage über 2 Wochen in den Sommerferien

1.000 Euro

36200200 Jugendsozialarbeit an Schulen

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

Hauptverantwortlicher: Frau Carina Walenciak (Hauptamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII

Ziele:

- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen

36200200 Jugendsozialarbeit an Schulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.600	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
		31410000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Land	22.100	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
		31420000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.600	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
12	-	Personalaufwendungen	57.400-	67.600-	83.500-	84.300-	85.200-	86.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.500-	54.400-	64.500-	65.100-	65.800-	66.500-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	3.800-	3.900-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.100-	9.300-	13.500-	13.600-	13.700-	13.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.200-	700-	700-	700-	700-	700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	800-	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.100-	74.400-	90.400-	91.200-	92.100-	93.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.500-	47.200-	63.200-	64.000-	64.900-	65.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.500-	47.200-	63.200-	64.000-	64.900-	65.800-

36500101 Tageseinrichtung für Kinder

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Hauptverantwortlicher: Frau Carina Walenciak (Hauptamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen; Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung; Kooperation mit Schulen;
- Verwaltungsleistungen, z. B:
- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Fortschreibung des Kindergartenentwicklungsplans
- Neubeantragung bzw. Änderung von Betriebserlaubnissen sowie Mitwirkung bei Fragen zu denselben
- Allgemeine 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 sowie Pflege eines regelmäßigen Erfahrungsaustauschs
- Festlegung und Änderung der Elternbeiträge in Absprache mit den freien Trägern

Ziele:

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

Zugeordnete Kostenstellen: 36500151 Kath. Kindergarten St. Mechthild Hochsal
 36500152 Kindergarten Rhina

36500153 Kindergarten Rappenstein
36500154 Kindergarten Luttingen
36500155 Kindergarten Binzgen
36500156 Kindergarten Rotzel
36500157 Kinderkrippe Löwenburg

36500101 Tageseinrichtung für Kinder

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	844.300	974.500	1.104.600	1.137.500	1.166.400	1.166.400
		31410000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Land	843.300	973.700	1.103.400	1.136.300	1.165.200	1.165.200
		31480000 Zuweis.u. Zusch. lfd. Zwecke übr.Bereich	1.000	800	1.200	1.200	1.200	1.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.000	39.800	11.900	12.300	12.300	12.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.000	39.400	11.500	11.500	11.500	11.400
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	400	400	400
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr. Bereich	0	400	400	400	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	474.500	468.100	536.700	573.200	608.300	643.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	324.300	304.300	338.700	369.400	398.600	428.100
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	150.200	163.800	198.000	203.800	209.700	215.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.500	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	33.500	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.375.500	1.552.100	1.722.900	1.792.700	1.856.700	1.892.200
12	-	Personalaufwendungen	2.670.400-	2.666.200-	3.173.600-	3.205.200-	3.237.300-	3.269.600-
		40110000 Beamte	27.400-	28.200-	30.000-	30.300-	30.600-	30.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.059.700-	2.035.800-	2.418.000-	2.442.100-	2.466.600-	2.491.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.900-	10.000-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	167.000-	172.900-	204.600-	206.700-	208.800-	210.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	403.700-	416.600-	507.900-	513.000-	518.200-	523.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.300-	346.900-	287.300-	277.600-	263.600-	323.600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	58.000-	119.900-	41.900-	55.900-	41.900-	101.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.000-	1.200-	22.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	8.300-	20.600-	8.200-	5.400-	5.400-	5.400-
		42310000 Mieten und Pachten	3.500-	0	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42320000 Leasing	0	4.100-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	72.700-	66.100-	76.700-	76.700-	76.700-	76.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.400-	6.000-	6.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.200-	23.300-	22.900-	22.900-	22.900-	22.900-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.100-	14.100-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
		42760000 Aufwendungen für Sprachförderung	16.200-	16.200-	16.200-	17.300-	17.300-	17.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	16.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42910010 Verpflegungsaufwand	26.700-	50.200-	50.200-	50.200-	50.200-	50.200-
15	-	Abschreibungen	89.700-	179.700-	210.600-	214.700-	215.300-	215.200-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	89.700-	179.700-	210.600-	214.700-	215.300-	215.200-
17	-	Transferaufwendungen	133.000-	147.400-	143.000-	133.000-	133.000-	133.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	133.000-	147.400-	143.000-	133.000-	133.000-	133.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.600-	37.300-	36.100-	36.100-	36.100-	36.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.700-	9.400-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.500-	26.500-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.160.000-	3.377.500-	3.850.600-	3.866.600-	3.885.300-	3.977.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.784.500-	1.825.400-	2.127.700-	2.073.900-	2.028.600-	2.085.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	180.200-	108.900-	203.900-	206.700-	209.600-	212.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	180.200-	108.900-	203.900-	206.700-	209.600-	212.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	117.400-	83.500-	83.500-	83.500-	83.500-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	33.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	150.400-	83.500-	83.500-	83.500-	83.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	180.200-	226.300-	287.400-	290.200-	293.100-	295.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.964.700-	2.051.700-	2.415.100-	2.364.100-	2.321.700-	2.381.000-

36500151

Kath. Kindergarten St. Mechthild Hochsal

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.000	31.200	32.800	32.800	32.800	32.800
		31410000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Land	36.800	31.200	32.800	32.800	32.800	32.800
		31480000 Zuweis.u. Zusch. lfd. Zwecke übr.Bereich	200					
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.000	32.200	33.800	33.800	33.800	33.800
17	-	Transferaufwendungen	133.000-	147.400-	143.000-	133.000-	133.000-	133.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	133.000-	147.400-	143.000-	133.000-	133.000-	133.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.000-	147.400-	143.000-	133.000-	133.000-	133.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.000-	115.200-	109.200-	99.200-	99.200-	99.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.000-	115.200-	109.200-	99.200-	99.200-	99.200-

Erläuterungen:

43180000 davon zusätzlicher Zuschuss für Sanierung Elektrik

10.000 Euro

36500152

Kindergarten Rhina

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	101.700	129.400	233.200	258.300	266.000	266.000
		31410000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Land	101.500	129.200	233.000	258.100	265.800	265.800
		31480000 Zuweis.u. Zusch. lfd. Zwecke übr.Bereich	200	200	200	200	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100					
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	100					
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.400	81.400	121.700	141.000	150.200	162.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.400	81.400	83.600	101.700	109.700	120.600
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0	0	38.100	39.300	40.500	41.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	189.900	221.500	365.600	410.000	426.900	439.000
12	-	Personalaufwendungen	395.500-	367.200-	649.900-	656.300-	662.900-	669.500-
		40110000 Beamte	3.300-	7.000-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	309.000-	276.600-	493.400-	498.300-	503.300-	508.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.200-	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	22.500-	23.200-	41.500-	41.900-	42.300-	42.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	59.200-	57.200-	104.200-	105.200-	106.300-	107.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300-	700-	700-	700-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.600-	183.900-	42.200-	39.600-	39.600-	99.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.000-	102.300-	3.500-	3.500-	3.500-	63.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	300-	3.300-	300-	300-	300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	1.300-	36.500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42310000 Mieten und Pachten	500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42320000 Leasing	0	1.000-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	7.900-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.300-	900-	900-	900-	900-	900-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500-	1.600-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.500-	14.700-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42760000 Aufwendungen für Sprachförderung	5.400-	5.400-	5.400-	5.800-	5.800-	5.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42910010 Verpflegungsaufwand	3.000-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
15	-	Abschreibungen	10.900-	9.700-	11.500-	12.900-	12.800-	12.700-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	10.900-	9.700-	11.500-	12.900-	12.800-	12.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.300-	13.300-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.100-	1.100-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.000-	12.000-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	447.300-	574.100-	712.900-	718.100-	724.600-	791.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	257.400-	352.600-	347.300-	308.100-	297.700-	352.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.600-	29.800-	44.300-	44.900-	45.500-	46.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	27.600-	29.800-	44.300-	44.900-	45.500-	46.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	4.900-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	4.900-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.600-	34.700-	46.700-	47.300-	47.900-	48.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	285.000-	387.300-	394.000-	355.400-	345.600-	400.500-

Erläuterungen:

42120000 davon Baumschnittarbeiten

3.000 Euro

36500153

Kindergarten Rappenstein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	129.500	186.500	229.800	239.500	256.800	256.800
		31410000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Land	129.300	186.300	229.600	239.300	256.600	256.600
		31480000 Zuweis.u. Zusch. lfd. Zwecke übr.Bereich	200	200	200	200	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	27.900	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	27.900	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.100	107.000	137.500	147.600	163.100	176.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.100	105.000	137.500	147.600	163.100	176.800
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0	2.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	235.800	345.600	391.500	411.300	444.100	457.800
12	-	Personalaufwendungen	775.700-	742.800-	910.500-	919.600-	928.800-	938.100-
		40110000 Beamte	3.300-	7.000-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	611.400-	567.800-	694.600-	701.500-	708.500-	715.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.200-	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	47.900-	48.300-	58.800-	59.400-	60.000-	60.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	111.600-	116.500-	146.300-	147.800-	149.300-	150.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300-	700-	700-	700-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.300-	84.400-	84.400-	84.800-	84.800-	84.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.000-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	200-	200-	200-	200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	200-	4.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42310000 Mieten und Pachten	1.600-	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42320000 Leasing	500-	2.700-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	0	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.500-	900-	900-	900-	900-	900-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	900-	4.700-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.000-	3.500-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		42760000 Aufwendungen für Sprachförderung	3.500-	5.400-	5.400-	5.800-	5.800-	5.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.400-	0	0	0	0	0
		42910010 Verpflegungsaufwand	3.700-	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-
15	-	Abschreibungen	0	99.900-	130.300-	131.500-	131.500-	131.500-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	0	99.900-	130.300-	131.500-	131.500-	131.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.200-	8.200-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.900-	1.900-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	818.200-	935.300-	1.135.800-	1.146.500-	1.155.700-	1.165.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	582.400-	589.700-	744.300-	735.200-	711.600-	707.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.600-	19.000-	44.300-	44.900-	45.600-	46.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	35.600-	19.000-	44.300-	44.900-	45.600-	46.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	900-	900-	900-	900-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	0	900-	900-	900-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.600-	19.000-	45.200-	45.800-	46.500-	47.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	618.000-	608.700-	789.500-	781.000-	758.100-	754.300-

36500154

Kindergarten Luttingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.000	96.200	110.200	112.100	114.100	114.100
		31410000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Land	63.800	96.000	110.000	111.900	113.900	113.900
		31480000 Zuweis.u. Zusch. lfd. Zwecke übr.Bereich	200	200	200	200	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.000	50.800	59.800	62.600	65.500	68.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.000	50.800	58.800	61.600	64.500	67.600
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.300	149.200	172.200	176.900	181.800	184.800
12	-	Personalaufwendungen	353.600-	354.300-	393.500-	397.400-	401.300-	405.300-
		40110000 Beamte	3.300-	3.700-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	270.700-	271.300-	300.200-	303.200-	306.200-	309.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.200-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	23.200-	23.100-	25.500-	25.800-	26.100-	26.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	54.900-	54.500-	62.100-	62.700-	63.300-	63.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300-	400-	400-	400-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.200-	20.800-	20.600-	20.800-	20.800-	20.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	200-	200-	200-	200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	8.500-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	900-	900-	900-	900-	900-	900-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.500-	2.500-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42760000 Aufwendungen für Sprachförderung	3.600-	3.600-	3.600-	3.800-	3.800-	3.800-
15	-	Abschreibungen	11.700-	10.200-	10.600-	11.000-	11.000-	11.000-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	11.700-	10.200-	10.600-	11.000-	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100-	4.100-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.300-	1.300-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	389.600-	389.400-	429.600-	434.100-	438.000-	442.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	267.300-	240.200-	257.400-	257.200-	256.200-	257.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.500-	13.800-	30.600-	31.000-	31.400-	31.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	25.500-	13.800-	30.600-	31.000-	31.400-	31.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	6.600-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	300	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	6.900-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.500-	20.400-	34.100-	34.500-	34.900-	35.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	292.800-	260.600-	291.500-	291.700-	291.100-	292.400-

36500155

Kindergarten Binzgen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.200	82.100	81.200	81.200	81.200	81.200
		31410000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Land	68.000	81.900	81.000	81.000	81.000	81.000
		31480000 Zuweis.u. Zusch. lfd. Zwecke übr.Bereich	200	200	200	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.900	44.200	38.200	39.300	40.500	41.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.900	44.200	38.200	39.300	40.500	41.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	124.300	127.500	120.600	121.700	122.900	124.100
12	-	Personalaufwendungen	257.500-	263.300-	308.700-	311.800-	314.900-	318.000-
		40110000 Beamte	3.300-	2.300-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	196.700-	201.300-	235.600-	238.000-	240.400-	242.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.200-	800-	800-	800-	800-	800-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	15.900-	17.200-	20.000-	20.200-	20.400-	20.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.100-	41.500-	49.700-	50.200-	50.700-	51.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300-	200-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.300-	16.000-	23.800-	18.600-	18.600-	18.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	300-	3.300-	300-	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	1.400-	1.400-	2.000-	700-	700-	700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	8.000-	3.900-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	900-	900-	1.900-	900-	900-	900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	400-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42760000 Aufwendungen für Sprachförderung	1.800-	1.800-	1.800-	1.900-	1.900-	1.900-
15	-	Abschreibungen	4.300-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	4.300-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500-	5.500-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.300-	1.300-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	284.600-	291.600-	345.200-	343.100-	346.200-	349.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.300-	164.100-	224.600-	221.400-	223.300-	225.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.300-	16.500-	22.500-	22.800-	23.200-	23.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	26.300-	16.500-	22.500-	22.800-	23.200-	23.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	6.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	6.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.300-	22.700-	25.700-	26.000-	26.400-	26.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	186.600-	186.800-	250.300-	247.400-	249.700-	251.900-

Erläuterungen:

42120000 Unterhaltungsmaßnahmen Kindertanzenplatz

3.000 Euro

4222000 davon

- Küchenzeile für Puppenecke
- Teppiche

700 Euro

600 Euro

36500156

Kindergarten Rotzel

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.600	46.100	40.700	36.900	38.800	38.800
		31410000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Land	48.600	46.100	40.500	36.700	38.600	38.600
		31480000 Zuweis.u. Zusch. lfd. Zwecke übr.Bereich	0	0	200	200	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	400	400	800	800	800
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	400	400	400
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr. Bereich	0	400	400	400	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.900	29.300	27.000	25.600	27.200	27.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.900	22.900	20.600	19.200	20.800	21.400
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.700	77.000	69.300	64.500	68.000	68.600
12	-	Personalaufwendungen	207.500-	211.900-	99.800-	100.800-	101.900-	103.000-
		40110000 Beamte	3.300-	2.300-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	157.200-	162.200-	74.600-	75.300-	76.100-	76.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.200-	800-	800-	800-	800-	800-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	13.500-	13.800-	6.300-	6.400-	6.500-	6.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.000-	32.600-	15.500-	15.700-	15.900-	16.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300-	200-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.500-	16.400-	19.400-	31.900-	17.900-	17.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.000-	3.300-	3.300-	17.300-	3.300-	3.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	200-	200-	200-	200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	1.400-	2.200-	1.800-	300-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	8.800-	6.200-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	900-	900-	900-	900-	900-	900-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	200-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.000-	1.000-	700-	700-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	4.300-	500-	500-	1.200-	1.900-	1.900-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	4.300-	500-	500-	1.200-	1.900-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500-	3.200-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.300-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	245.800-	232.000-	123.000-	137.200-	125.000-	126.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.100-	155.000-	53.700-	72.700-	57.000-	57.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.700-	10.700-	22.000-	22.300-	22.500-	22.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	21.700-	10.700-	22.000-	22.300-	22.500-	22.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	100-	100-	100-	100-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	200	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	200-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.700-	10.700-	22.100-	22.400-	22.600-	22.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	183.800-	165.700-	75.800-	95.100-	79.600-	80.400-

Erläuterungen:

42220000 davon

- Taschenwagen
- 6 Stapelbänke

400 Euro
1.100 Euro

Finanzplanung:

42110000 Neue Kücheneinrichtung einschl. Maler-, Boden-, Elektro- Sanitär-, Heizungsarbeiten (2021)

14.000 Euro

36500157

Kinderkrippe Löwenburg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	395.300	403.000	376.700	376.700	376.700	376.700
		31410000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Land	395.300	403.000	376.500	376.500	376.500	376.500
		31480000 Zuweis.u. Zusch. lfd. Zwecke übr.Bereich	0	0	200	200	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.800	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.800	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150.200	155.400	152.500	157.100	161.800	166.700
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	150.200	155.400	152.500	157.100	161.800	166.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	23.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	581.500	599.100	569.900	574.500	579.200	584.100
12	-	Personalaufwendungen	680.600-	726.700-	811.200-	819.300-	827.500-	835.700-
		40110000 Beamte	10.900-	5.900-	6.300-	6.400-	6.500-	6.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	514.700-	556.600-	619.600-	625.800-	632.100-	638.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.900-	2.100-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	44.000-	47.300-	52.500-	53.000-	53.500-	54.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	105.900-	114.300-	130.100-	131.400-	132.700-	134.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.200-	500-	500-	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.400-	104.400-	96.900-	81.900-	81.900-	81.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	28.000-	29.200-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.000-	300-	15.300-	300-	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	200-	200-	200-	200-	200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0	3.700-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	25.000-	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	1.500-	400-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	600-	16.000-	19.700-	19.700-	19.700-	19.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000-	1.500-	900-	900-	900-	900-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	16.000-	9.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	3.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	25.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42910010 Verpflegungsaufwand	20.000-	25.100-	25.100-	25.100-	25.100-	25.100-
15	-	Abschreibungen	58.500-	52.600-	50.900-	51.300-	51.300-	51.300-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	58.500-	52.600-	50.900-	51.300-	51.300-	51.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	3.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.800-	2.800-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	841.500-	886.700-	961.100-	954.600-	962.800-	971.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	260.000-	287.600-	391.200-	380.100-	383.600-	386.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.500-	19.100-	40.200-	40.800-	41.400-	42.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	43.500-	19.100-	40.200-	40.800-	41.400-	42.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	99.700-	73.400-	73.400-	73.400-	73.400-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	32.500	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	132.200-	73.400-	73.400-	73.400-	73.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.500-	118.800-	113.600-	114.200-	114.800-	115.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	303.500-	406.400-	504.800-	494.300-	498.400-	502.300-

Erläuterungen:

42120000 Pflasterarbeiten für Wegestück zur Mülltonnen-Einhausung

15.000 Euro

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	800-	800-	800-	800-	800-	800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	800-	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.800-	1.500-	600-	600-	600-	600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.800-	1.500-	600-	600-	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.800-	1.500-	600-	600-	600-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.600-	4.300-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-

41400000 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
 41 **Gesundheitsdienste**
 4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Hauptverantwortlicher: Frau Martina Bögle (Ordnungsamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Unterstützung gesundheitsfördernder Vereine
- Ausgabe von Schädlingsbekämpfungsmitteln
- Tierkörperbeseitigung

Ziele:

- Einzelne, Gruppen und Organisationen dabei unterstützen, gesundheitsfördernde Lebensweisen und Lebensbedingungen zu verwirklichen und damit zur Stärkung ihrer Gesundheitspotenziale beizutragen
- Erhalt und Verbesserung der hygienischen Bedingungen
- Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Erkrankungen

41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	800-	800-	800-	800-	800-	800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	800-	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.800-	1.500-	600-	600-	600-	600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.800-	1.500-	600-	600-	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.800-	1.500-	600-	600-	600-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.600-	4.300-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.400	40.300	37.700	42.500	42.500	42.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.000	8.500	5.900	5.900	5.900	5.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.400	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	4.800	4.800	4.800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr. Bereich	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.000	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.900	15.900	19.600	19.600	19.600	19.600
		34110000 Mieten und Pachten	12.000	13.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.900	2.900	19.600	19.600	19.600	19.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.800	66.300	67.500	72.300	72.300	72.300
12	-	Personalaufwendungen	56.600-	45.500-	46.700-	47.000-	47.300-	47.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.600-	35.000-	35.800-	36.100-	36.400-	36.700-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	3.800-	3.000-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.200-	7.500-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.800-	282.700-	318.400-	222.900-	224.900-	224.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	74.000-	80.100-	95.900-	21.400-	21.400-	21.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	41.000-	53.500-	72.500-	51.500-	51.500-	51.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	9.800-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	130.000-	139.000-	138.000-	138.000-	140.000-	140.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	500-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
15	-	Abschreibungen	131.800-	115.400-	123.600-	133.600-	169.900-	211.600-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	131.800-	115.400-	123.600-	133.600-	169.900-	211.600-
17	-	Transferaufwendungen	18.000-	18.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.000-	18.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	1.000-	600-	600-	600-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	200-					
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	1.000-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	462.400-	462.600-	509.300-	424.100-	462.700-	504.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	414.600-	396.300-	441.800-	351.800-	390.400-	432.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.800-	29.100-	36.600-	36.900-	37.300-	37.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.800-	29.100-	36.600-	36.900-	37.300-	37.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.800-	29.100-	36.600-	36.900-	37.300-	37.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	433.400-	425.400-	478.400-	388.700-	427.700-	469.800-

42100000 Förderung des Sports

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

Hauptverantwortlicher: Frau Andrea Tröndle (Rechnungsamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu Sport treibenden Vereinen

Ziele:

- Weiterentwicklung zu einer sportfreundlichen Kommune, um den Sport, als Teil der kommunalen Daseinsvorsorge, sowie als bedeutenden und gewichtigen sozialen und ökonomischen Standortfaktor voranzubringen

42100000 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.000-	15.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000-	15.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.000-	15.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.000-	15.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.000-	15.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-

Erläuterungen:

43180000	Grundzuschüsse an Sportvereine:	
	Fussballclub Binzgen e.V.	950 Euro
	Sportverein Luttingen e.V.	1.200 Euro
	Fussballclub Rotzel e.V.	950 Euro
	Radfahr- und Wanderverein Rotzel e.V.	105 Euro
	Schützenverein Laufenburg e.V.	105 Euro
	Tischtennisclub Laufenburg e.V.	105 Euro
	Tennisclub Laufenburg e.V.	155 Euro
	Tauchclub Poseidon Laufenburg e.V.	250 Euro
	Turnverein 1898 Laufenburg-Rhina	515 Euro
	Asien-Budo-Club Laufenburg e.V.	100 Euro
	Bogenschützenverein Hochsal	100 Euro

42410100 Sport- und Mehrzweckhallen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

Hauptverantwortlicher: Herr Roland Indlekofer (Bauamtsleiter)

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Vermietung von Zusatzausstattung; Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
- Unterhaltung der Gebäude
- Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
- Unterhaltung von Außenanlagen

Ziele:

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Bereitstellung für sonstige Nutzungen
- Wirtschaftliche Betriebsführung

Zugeordnete Kostenstellen: 42410101 Turnhalle Rhina
 42410102 Rappensteinhalle Laufenburg
 42410103 Möselehalle Luttingen

42410100 Sport- und Mehrzweckhallen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.800	28.100	25.500	25.500	25.500	25.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.000	8.500	5.900	5.900	5.900	5.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.800	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.000	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900	900	900	900	900	900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	900	900	900	900	900	900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.200	38.100	35.600	35.600	35.600	35.600
12	-	Personalaufwendungen	56.600-	45.500-	46.700-	47.000-	47.300-	47.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.600-	35.000-	35.800-	36.100-	36.400-	36.700-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	3.800-	3.000-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.200-	7.500-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.800-	198.100-	159.800-	138.300-	138.300-	138.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	73.000-	78.500-	41.300-	19.800-	19.800-	19.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	7.800-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	105.000-	111.000-	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	500-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
15	-	Abschreibungen	99.200-	87.600-	91.400-	97.000-	133.200-	174.900-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	99.200-	87.600-	91.400-	97.000-	133.200-	174.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100-	1.000-	600-	600-	600-	600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	1.000-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	342.700-	332.200-	298.500-	282.900-	319.400-	361.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	310.500-	294.100-	262.900-	247.300-	283.800-	325.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.800-	29.100-	25.000-	25.200-	25.500-	25.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.800-	29.100-	25.000-	25.200-	25.500-	25.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.800-	29.100-	25.000-	25.200-	25.500-	25.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	319.300-	323.200-	287.900-	272.500-	309.300-	351.400-

Erläuterungen:

42110000	Rappensteinhalle:	
	Pfostenverkleidung Geräteraumtore	2.500 Euro
	Vorhangschiene Bühnenvorhang hinten	3.000 Euro
	Abdeckung Lichtschächte	4.000 Euro

42410200 Freisportanlagen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sport und Bäder
 4241 Sportstätten

Hauptverantwortlicher: Herr Roland Indlekofer (Bauamtsleiter)

Produktbeschreibung:

In Sachbearbeitung von Frau Andrea Tröndle (Rechnungsamt)

- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke

In Sachbearbeitung von Herrn Roland Indlekofer (Bauamtsleiter)

- Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkehrsflächen, Begleitgrün)
- Unterhaltung der Gebäude

Ziele:

- Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot
- Förderung des Sports
- Förderung und Sicherstellung des Schulsports
- Bereitstellung für sonstige Nutzungen z.B. Vereinssport
- Wirtschaftliche Betriebsführung

Zugeordnete Kostenstellen: 42410201 Waldstadion
 42410202 Sportplatz Luttingen
 42410203 Sportplatz Binzgen
 42410204 Sportplatz Rotzel

42410200 Freisportanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	600	12.200	12.200	17.000	17.000	17.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	600	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	4.800	4.800	4.800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr. Bereich	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	15.000	18.700	18.700	18.700	18.700
		34110000 Mieten und Pachten	12.000	13.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.000	2.000	18.700	18.700	18.700	18.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.600	28.200	31.900	36.700	36.700	36.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.000-	84.600-	158.600-	84.600-	86.600-	86.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000-	1.600-	54.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	41.000-	53.000-	72.000-	51.000-	51.000-	51.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	25.000-	28.000-	30.000-	30.000-	32.000-	32.000-
15	-	Abschreibungen	32.600-	27.800-	32.200-	36.600-	36.700-	36.700-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	32.600-	27.800-	32.200-	36.600-	36.700-	36.700-
17	-	Transferaufwendungen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.700-	115.400-	193.800-	124.200-	126.300-	126.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.100-	87.200-	161.900-	87.500-	89.600-	89.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.000-	0	11.600-	11.700-	11.800-	11.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.000-	0	11.600-	11.700-	11.800-	11.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.000-	0	11.600-	11.700-	11.800-	11.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.100-	87.200-	173.500-	99.200-	101.400-	101.400-

Erläuterungen:

42120000 allgemeine Unterhaltung:

Waldstadion: Für die Unterhaltung sonstiger Anlagen im Waldstadion sind veranschlagt

- Unterhaltung der Betriebseinrichtungen: 5.000 Euro
- Erhöhung jährlicher Betrag Sportplatzunterhaltung an SV08 auf 28.000 Euro

Sportplätze Luttingen, Binzgen und Rotzel, allgemeine Unterhaltung:

- Erhöhung des jährlichen Betrags für die Sportplatzunterhaltung an die Vereine auf jeweils 6.000 Euro

Zusätzlich: Sanierungsmaßnahmen im Waldstadion:

- 42110000 - Dacherneuerung Nebengebäude 50.000 Euro
- Dacheindeckung Vordach Sportheim 3.000 Euro
- 42120000 - Zaunanlage 9.000 Euro
- L-Steine Eingangsbereich 5.000 Euro
- Erneuerung Verglasungen Sprecher- und Spielerkabinen 3.000 Euro
- Bordabfangungen Eingangsbereich 4.000 Euro

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.700	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	3.700	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.000	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.000	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.100	48.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	55.100	48.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	900	900	900	900
		34850000 Erstattungen von verb. Untern, SVerm.	0	0	900	900	900	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.100	65.000	24.200	24.200	24.200	24.200
12	-	Personalaufwendungen	22.500-	23.700-	33.200-	33.500-	33.800-	34.100-
		40110000 Beamte	15.400-	16.200-	23.100-	23.300-	23.500-	23.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.900-	5.900-	8.500-	8.600-	8.700-	8.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.200-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.000-	93.800-	35.800-	35.800-	35.800-	35.800-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000-	700-	700-	700-	700-	700-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42770000 Bebauungspläne und Gutachten	84.000-	78.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42780000 Flächennutzungsplan u. Landschaftsplan	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0	23.100-	36.400-	36.900-	46.700-	95.600-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	0	23.100-	36.400-	36.900-	46.700-	95.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.200-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	36.200-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159.700-	170.600-	135.400-	136.200-	146.300-	195.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.600-	105.600-	111.200-	112.000-	122.100-	171.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	91.600-	105.600-	111.200-	112.000-	122.100-	171.300-

51100000 **Stadtentw, -planung,**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
 51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
 5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

Hauptverantwortlicher: Herr Roland Indlekofer (Bauamtsleiter)

Produktbeschreibung:

- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung

Ziele:

- Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur:
- sozial ausgewogenen Bodennutzung
- Ermöglichung von kostengünstigem Bauen
- Stärkung der Attraktivität der Stadt
- Stärkung der Wirtschaftskraft
- Sparsamer Umgang mit Grund und Boden
- Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen
- Effektiver Planungsprozess
- Kostengünstige Planung
- Den Planungserfordernissen angemessene Planungsdauer
- Frühzeitige und permanente Bürgerbeteiligung zur Erreichung einer langfristigen Akzeptanz

Zugeordnete Kostenstellen: 51100100 Stadtplanung und Dorfentwicklung
 51100200 Interreg V - Laufenburger Acht
 51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

51100000 **Stadtentw, -planung,**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.700	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	3.700	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	300	300	300	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.100	48.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	55.100	48.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	900	900	900	900
		34850000 Erstattungen von verb. Untern, SVerin.	0	0	900	900	900	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.100	52.000	11.200	11.200	11.200	11.200
12	-	Personalaufwendungen	19.200-	23.700-	33.200-	33.500-	33.800-	34.100-
		40110000 Beamte	13.300-	16.200-	23.100-	23.300-	23.500-	23.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.900-	5.900-	8.500-	8.600-	8.700-	8.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.000-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.000-	88.800-	30.800-	30.800-	30.800-	30.800-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000-	700-	700-	700-	700-	700-
		42770000 Bebauungspläne und Gutachten	84.000-	78.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42780000 Flächennutzungsplan u. Landschaftsplan	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0	23.100-	36.400-	36.900-	46.700-	95.600-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	0	23.100-	36.400-	36.900-	46.700-	95.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.200-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.200-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.400-	150.600-	115.400-	116.200-	126.300-	175.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.300-	98.600-	104.200-	105.000-	115.100-	164.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.300-	98.600-	104.200-	105.000-	115.100-	164.300-

51100100 Stadtplanung und Dorfentwicklung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	300	300	300	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.100	48.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	55.100	48.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	800	800	800	800
		34850000 Erstattungen von verb. Untern, SVerw.	0	0	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.100	48.300	11.100	11.100	11.100	11.100
12	-	Personalaufwendungen	19.200-	20.000-	28.700-	29.000-	29.300-	29.600-
		40110000 Beamte	13.300-	13.800-	20.000-	20.200-	20.400-	20.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.900-	4.900-	7.400-	7.500-	7.600-	7.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.000-	88.700-	30.700-	30.700-	30.700-	30.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000-	700-	700-	700-	700-	700-
		42770000 Bebauungspläne und Gutachten	84.000-	78.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42780000 Flächennutzungsplan u. Landschaftsplan	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.200-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.200-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.400-	118.700-	69.400-	69.700-	70.000-	70.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.300-	70.400-	58.300-	58.600-	58.900-	59.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.300-	70.400-	58.300-	58.600-	58.900-	59.200-

Erläuterungen:

34610000/

42770000 einschließlich Bebauungspläne und -änderungen, für die Kostenübernahmeerklärungen abgeschlossen werden

51100200 Interreg V - Laufenburger Acht

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	100	100	100
		34850000 Erstattungen von verb. Untern, SVerm.	0	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	3.300-	3.700-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		40110000 Beamte	2.100-	2.400-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	200-	300-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	9.800-	58.700-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	0	0	0	0	9.800-	58.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.300-	3.800-	4.600-	4.600-	14.400-	63.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.300-	3.800-	4.500-	4.500-	14.300-	63.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.300-	3.800-	4.500-	4.500-	14.300-	63.200-

51100900

Städtebauliche Sanierungsmaßnahme

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.700	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	3.700	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	3.700	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	23.100-	36.400-	36.900-	36.900-	36.900-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	0	23.100-	36.400-	36.900-	36.900-	36.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.000-	28.100-	41.400-	41.900-	41.900-	41.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.000-	24.400-	41.400-	41.900-	41.900-	41.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.000-	24.400-	41.400-	41.900-	41.900-	41.900-

Erläuterungen:

44310000 Geschäftsaufwendungen für Leistungen der LBBW Kommunalentwicklung (KE)

51110000 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Hauptverantwortlicher: Herr Roland Indlekofer (Bauamtsleiter)

Produktbeschreibung:

- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten
- Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung)
- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken, Bestimmung Bodenrichtwerte
- Einrichtung/Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei)
- Erfassung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung

Ziele:

- Bereitstellung der Hausnummern
- Termin- und fachgerechte Erfassung von Grundlagen und Daten; Bereitstellung über aktuelle Medien
- Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte
- Fertigung von Bauvorlagen
- Aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange
- Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke
- Gewährleistung einer optimalen Baulandbereitstellung
- Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen

51110000 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	134.200	101.500	101.500	101.500	101.500
		34110000 Mieten und Pachten	0	131.500	97.300	97.300	97.300	97.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	2.700	4.200	4.200	4.200	4.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	47.400	41.500	41.700	42.100	42.500	42.900
		34850000 Erstattungen von verb. Untern, SVerm.	47.400	41.500	41.700	42.100	42.500	42.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.900	175.700	143.200	143.600	144.000	144.400
12	-	Personalaufwendungen	188.500-	193.000-	207.100-	209.200-	211.300-	213.400-
		40110000 Beamte	13.300-	13.800-	20.000-	20.200-	20.400-	20.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	132.900-	135.100-	139.100-	140.500-	141.900-	143.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.900-	4.900-	7.400-	7.500-	7.600-	7.700-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	11.200-	11.600-	11.800-	11.900-	12.000-	12.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.200-	26.300-	27.500-	27.800-	28.100-	28.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200-	54.600-	54.200-	79.200-	54.200-	214.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	11.200-	11.200-	36.200-	11.200-	171.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	500-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	1.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	0	37.300-	37.300-	37.300-	37.300-	37.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0	22.900-	22.900-	22.900-	22.900-	22.900-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	0	22.900-	22.900-	22.900-	22.900-	22.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300-	7.600-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	200-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.100-	7.600-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	196.000-	278.100-	295.600-	322.700-	299.800-	461.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.100-	102.400-	152.400-	179.100-	155.800-	317.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.400	7.500	5.900	5.900	6.000	6.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11.400	7.500	5.900	5.900	6.000	6.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	60.000-	46.500-	47.200-	47.900-	48.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	60.000-	46.500-	47.200-	47.900-	48.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	31.400-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	31.400-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.400	83.900-	57.300-	58.000-	58.600-	59.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.700-	186.300-	209.700-	237.100-	214.400-	376.600-

52100000 **Bauordnung**

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

Hauptverantwortlicher: Herr Roland Indlekofer (Bauamtsleiter)

Produktbeschreibung:

- Entgegennahme der Bauanträge und Beratung in den Gremien
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung
- Führen, Bereitstellen des Baulastenbuchs einschließlich Auskünfte
- Allgemeine Bauberatung

Ziele:

- Angrenzer Benachrichtigungen
- Weiterleitung der Baugesuche an die Baugenehmigungsbehörde
- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherrn
- Schnelligkeit

52100000

Bauordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.400	41.500	41.700	42.100	42.500	42.900
		34850000 Erstattungen von verb. Untern, SVerm.	47.400	41.500	41.700	42.100	42.500	42.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.900	42.000	42.200	42.600	43.000	43.400
12	-	Personalaufwendungen	188.500-	193.000-	207.100-	209.200-	211.300-	213.400-
		40110000 Beamte	13.300-	13.800-	20.000-	20.200-	20.400-	20.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	132.900-	135.100-	139.100-	140.500-	141.900-	143.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.900-	4.900-	7.400-	7.500-	7.600-	7.700-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	11.200-	11.600-	11.800-	11.900-	12.000-	12.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.200-	26.300-	27.500-	27.800-	28.100-	28.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200-	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300-	7.600-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	200-					
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.100-	7.600-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	196.000-	202.600-	220.600-	222.700-	224.800-	226.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.100-	160.600-	178.400-	180.100-	181.800-	183.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.400	7.500	5.900	5.900	6.000	6.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11.400	7.500	5.900	5.900	6.000	6.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.400	7.500	5.900	5.900	6.000	6.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.700-	153.100-	172.500-	174.200-	175.800-	177.400-

52200000 Wohnungsversorgung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsversorgung

Hauptverantwortlicher: Herr Roland Indlekofer (Bauamtsleiter)

Produktbeschreibung:

- Sicherung und Unterhaltung eigener Wohngebäude
- Förderung von Mietwohnungen und Wohneigentum mit kommunalen Fördermitteln

Ziele:

- Nachhaltige Verbesserung der Wohnungsversorgung

Zugeordnete Kostenstellen:

52200011	Alfred-Joos-Weg 6
52200012	Halde 11
52200013	Grunholzer Straße 10
52200014	Hauensteiner Straße 1
52200015	Luise-Bauer-Straße 40

52200000 Wohnungsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	133.700	101.000	101.000	101.000	101.000
		34110000 Mieten und Pachten	0	131.500	97.300	97.300	97.300	97.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.200	3.700	3.700	3.700	3.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	133.700	101.000	101.000	101.000	101.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	52.600-	52.100-	77.100-	52.100-	212.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	11.200-	11.200-	36.200-	11.200-	171.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	500-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	0	37.300-	37.300-	37.300-	37.300-	37.300-
15	-	Abschreibungen	0	22.900-	22.900-	22.900-	22.900-	22.900-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	0	22.900-	22.900-	22.900-	22.900-	22.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	75.500-	75.000-	100.000-	75.000-	235.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	58.200	26.000	1.000	26.000	134.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	60.000-	46.500-	47.200-	47.900-	48.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	60.000-	46.500-	47.200-	47.900-	48.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	31.400-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	31.400-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	91.400-	63.200-	63.900-	64.600-	65.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	33.200-	37.200-	62.900-	38.600-	199.200-

52200011

Alfred-Joos-Weg 6

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	40.800	32.600	32.600	32.600	32.600
		34110000 Mieten und Pachten	0	38.800	30.600	30.600	30.600	30.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	40.800	32.600	32.600	32.600	32.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.500-	13.500-	38.500-	13.500-	173.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	3.000-	3.000-	28.000-	3.000-	163.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	15.500-	15.500-	40.500-	15.500-	175.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	25.300	17.100	7.900-	17.100	142.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	15.400-	15.600-	15.800-	16.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	15.400-	15.600-	15.800-	16.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	1.200-	600-	600-	600-	600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	1.200-	600-	600-	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.200-	16.000-	16.200-	16.400-	16.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	24.100	1.100	24.100-	700	159.500-

Erläuterungen:

42110000 Weiterführung der Gebäudesanierung in den Jahren 2021 und 2023

- Südfassade Treppenhausverglasung (2021)

25.000 Euro

- Weitere Sanierungsmaßnahmen lt. Sanierungskonzept (2023)

160.000 Euro

52200012

Halde 11

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	57.200	54.000	54.000	54.000	54.000
		34110000 Mieten und Pachten	0	57.200	52.500	52.500	52.500	52.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	57.200	54.000	54.000	54.000	54.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	500-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0	20.900-	20.900-	20.900-	20.900-	20.900-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	0	20.900-	20.900-	20.900-	20.900-	20.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	41.400-	40.900-	40.900-	40.900-	40.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	15.800	13.100	13.100	13.100	13.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	10.600-	10.700-	10.900-	11.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	10.600-	10.700-	10.900-	11.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	30.200-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	30.200-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	30.200-	26.700-	26.800-	27.000-	27.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	14.400-	13.600-	13.700-	13.900-	14.000-

52200013

Grunholzer Straße 10

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	21.400	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	21.400	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	21.400	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	0	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	7.300	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	7.400-	7.600-	7.700-	7.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	7.400-	7.600-	7.700-	7.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	7.400-	7.600-	7.700-	7.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	7.300	21.500-	21.700-	21.800-	21.900-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	200	200	200	200	200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	200	200	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	500	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	337.200	337.200	337.200	337.200	337.200	337.200
		35110000 Konzessionsabgaben	337.200	337.200	337.200	337.200	337.200	337.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	337.200	337.900	338.100	338.100	338.100	338.100
12	-	Personalaufwendungen	15.300-	0	0	0	0	0
		40110000 Beamte	10.400-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.900-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.000-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.600-	4.100-	3.900-	3.900-	10.300-	42.200-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	1.600-	4.100-	3.900-	3.900-	10.300-	42.200-
17	-	Transferaufwendungen	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000-	30.200-	45.200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	50.000-	30.200-	45.200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.400-	38.800-	53.600-	8.600-	15.000-	46.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	265.800	299.100	284.500	329.500	323.100	291.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.000-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.000-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	261.800	299.100	284.500	329.500	323.100	291.200

53100000 Elektrizitätsversorgung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Hauptverantwortlicher: Frau Andrea Tröndle (Rechnungsamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Entgelt, welches aufgrund der Konzessionsabgabeverordnung (KAV) und den jeweiligen Konzessionsverträgen vom Netzbetreiber an die Kommune für die Benutzung und die Verlegung sowie den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen entrichtet werden muss

Ziele:

- Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherung der Versorgung im Gemeindegebiet

53100000 **Elektrizitätsversorgung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		35110000 Konzessionsabgaben	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000

Erläuterungen:

35110000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Laufenburg (Baden)
 Konzessionsabgabe ED Netze GmbH

122.000 Euro
 98.000 Euro

53200000 **Gasversorgung**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
 53 **Ver- und Entsorgung**
 5320 **Gasversorgung**

Hauptverantwortlicher: Frau Andrea Tröndle (Rechnungsamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Entgelt, welches aufgrund der Konzessionsabgabeverordnung (KAV) und den jeweiligen Konzessionsverträgen vom Netzbetreiber an die Kommune für die Benutzung und die Verlegung sowie den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen entrichtet werden muss

Ziele:

- Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherung der Versorgung im Gemeindegebiet

53200000

Gasversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
		35110000 Konzessionsabgaben	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200

Erläuterungen:

35110000 Konzessionsabgabe der bnNetze GmbH

53300000 **Wasserversorgung**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
 53 **Ver- und Entsorgung**
 5330 **Wasserversorgung**

Hauptverantwortlicher: Frau Andrea Tröndle (Rechnungsamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Entgelt, welches aufgrund der Konzessionsabgabeverordnung (KAV) und den jeweiligen Konzessionsverträgen vom Netzbetreiber an die Kommune für die Benutzung und die Verlegung sowie den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen entrichtet werden muss

Ziele:

- Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherung der Versorgung im Gemeindegebiet

53300000

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		35110000 Konzessionsabgaben	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Erläuterungen:

35110000 Konzessionsabgabe der Stadtwerke Laufenburg (Baden)

53600000 Breitbandversorgung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Breitbandversorgung

Hauptverantwortlicher: Herr Roland Indlekofer (Bauamtsleiter)

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

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

53600000 Breitbandversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	200	200	200	200	200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	200	200	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	500	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	700	900	900	900	900
12	-	Personalaufwendungen	15.300-	0	0	0	0	0
		40110000 Beamte	10.400-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.900-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.000-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.600-	4.100-	3.900-	3.900-	10.300-	42.200-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	1.600-	4.100-	3.900-	3.900-	10.300-	42.200-
17	-	Transferaufwendungen	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000-	30.200-	45.200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	50.000-	30.200-	45.200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.400-	38.800-	53.600-	8.600-	15.000-	46.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.400-	38.100-	52.700-	7.700-	14.100-	46.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.000-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.000-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.000-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.400-	38.100-	52.700-	7.700-	14.100-	46.000-

Erläuterungen:

44310000 Beratungskosten, sonstige Gutachten- und Rechtsanwaltskosten

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
		31410000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Land	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	348.000	160.900	133.400	132.800	131.900	129.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.500	2.500	2.300	2.100	2.100	2.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.100	6.500	55.800	55.800	55.800	54.800
		31616000 Aufl. SoPo a. Zuweis. sonst. öff. SoRg.	4.800	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr. Bereich	60.000	50.400	1.100	1.000	900	900
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	266.600	97.400	70.300	70.000	69.200	68.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
		34110000 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	39.200	38.400	25.400	25.700	26.000	26.300
		34850000 Erstattungen von verb. Untern, SVer.	39.200	38.400	25.400	25.700	26.000	26.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	476.300	295.500	255.000	254.700	254.100	252.200
12	-	Personalaufwendungen	51.300-	49.700-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.000-	38.500-	0	0	0	0
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	3.300-	3.300-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.000-	7.900-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.100-	432.700-	558.800-	382.400-	381.000-	379.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	100-	100-	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	254.000-	235.000-	350.000-	185.000-	185.000-	185.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.000-	19.000-	19.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	61.100-	60.100-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	115.000-	108.100-	106.200-	104.800-	103.400-	102.000-
15	-	Abschreibungen	589.700-	330.600-	401.800-	406.800-	389.300-	387.900-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	589.700-	330.600-	401.800-	406.800-	389.300-	387.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.700-	242.100-	222.500-	222.500-	222.500-	222.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.000-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	21.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44552000 Straßenentwässerungsanteil	279.200-	220.200-	220.600-	220.600-	220.600-	220.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.378.800-	1.374.100-	1.183.100-	1.011.700-	992.800-	990.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	902.500-	846.600-	928.100-	757.000-	738.700-	737.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	425.000-	490.800-	392.200-	395.300-	399.700-	401.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	425.000-	490.800-	392.200-	395.300-	399.700-	401.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	425.000-	490.800-	392.200-	395.300-	399.700-	401.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.327.500-	1.337.400-	1.320.300-	1.152.300-	1.138.400-	1.139.500-

54100000 **Straßen, Wege, Plätze**

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

Hauptverantwortlicher: Herr Roland Indlekofer (Bauamtsleiter)

Produktbeschreibung:

- Bauliche Unterhaltung und Betrieb von Gemeindestraßen: Fahrbahnen, Geh- und Radwege, Plätze, Verbindungswege, Treppen und Feldwege
 - Unterhaltung Straßeneinlaufschächte
 - Bankette herrichten/ausbessern
 - Unterhaltung von Zäunen und Mauern
 - Beseitigung von Schäden
- Straßenkontrolle und Straßenentwässerung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Unterhaltung und Betrieb öffentlicher Brunnen

Ziele:

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

54100000

Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
		31410000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke Land	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	160.500	153.800	127.600	127.600	126.900	126.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.100	4.700	54.000	54.000	54.000	54.000
		31616000 Aufl. SoPo a. Zuweis. sonst. öff. SoRg.	4.400	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr. Bereich	60.000	49.300	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	87.000	93.900	67.700	67.700	67.000	66.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		34110000 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.200	38.400	25.400	25.700	26.000	26.300
		34850000 Erstattungen von verb. Untern, SVerin.	39.200	38.400	25.400	25.700	26.000	26.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	268.300	266.900	227.700	228.000	227.600	227.200
12	-	Personalaufwendungen	51.300-	49.700-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.000-	38.500-	0	0	0	0
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	3.300-	3.300-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.000-	7.900-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.100-	200.700-	298.700-	178.700-	178.700-	178.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	175.000-	142.000-	227.000-	107.000-	107.000-	107.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	58.100-	58.100-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	100-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	303.000-	270.600-	332.700-	339.000-	323.300-	322.300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	303.000-	270.600-	332.700-	339.000-	323.300-	322.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.700-	220.800-	221.200-	221.200-	221.200-	221.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.000-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		44552000 Straßenentwässerungsanteil	279.200-	220.200-	220.600-	220.600-	220.600-	220.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	868.100-	741.800-	852.600-	738.900-	723.200-	722.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	599.800-	602.900-	624.900-	510.900-	495.600-	495.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	252.200-	310.000-	288.400-	290.600-	293.800-	295.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	252.200-	310.000-	288.400-	290.600-	293.800-	295.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	252.200-	310.000-	288.400-	290.600-	293.800-	295.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	852.000-	912.900-	913.300-	801.500-	789.400-	790.100-

Erläuterungen:

42120000	Straßenunterhaltung allgemein, u.a. für	200.000 Euro
	- Waidweg	
	- Sicherung Fußweg beim Rheinuferweg (Dachs- u. Fuchsbau)	
	- Planungsleistungen Hangsicherung Hochsal-Schachen	
	- Straßenvermessungen	5.000 Euro
	- Unterhaltung der öffentlichen Brunnen allgemein	1.000 Euro
	- Sanierung von zwei Brunnen (Altstadt)	20.000 Euro
	- Unterhaltung Buswartehäuschen	1.000 Euro
42410000	davon Bewirtschaftungskosten Brunnen (Wasser- und Abwassergebühren)	71.000 Euro

54100200 Verkehrsausstattung

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

Hauptverantwortlicher: Herr Christian Gerspacher (Leiter Technische Betriebe)

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)

Ziele:

- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

54100200 **Verkehrsausstattung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	187.500	4.200	2.900	2.400	2.300	1.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	500	400	200	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.000	0	0	0	0	0
		31616000 Aufl. SoPo a. Zuweis. sonst. öff. SoRg.	400	300	100	100	100	100
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	179.600	3.500	2.600	2.300	2.200	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	192.500	9.200	7.900	7.400	7.300	6.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.000-	147.000-	139.500-	128.100-	126.700-	125.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	61.000-	76.000-	71.000-	61.000-	61.000-	61.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	80.000-	71.000-	68.500-	67.100-	65.700-	64.300-
15	-	Abschreibungen	245.200-	14.600-	20.600-	19.300-	19.300-	19.300-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	245.200-	14.600-	20.600-	19.300-	19.300-	19.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	386.200-	161.600-	160.100-	147.400-	146.000-	144.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	193.700-	152.400-	152.200-	140.000-	138.700-	137.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.000-	59.600-	35.500-	35.800-	36.300-	36.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	50.000-	59.600-	35.500-	35.800-	36.300-	36.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.000-	59.600-	35.500-	35.800-	36.300-	36.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	243.700-	212.000-	187.700-	175.800-	175.000-	174.300-

Erläuterungen:

- 42120000 - für Weiterführung des Umbaus der Beleuchtung auf LED im Stadtgebiet jährlich 20.000 Euro
- Ersatz von Verkehrsschildern, Erneuerung von Markierungen 10.000 Euro

54500100 **Straßenreinigung**

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

Hauptverantwortlicher: Herr Christian Gerspacher (Leiter Technische Betriebe)

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene

54500100

Straßenreinigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000-	34.000-	34.500-	24.500-	24.500-	24.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.000-	15.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0	400-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	0	400-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.000-	34.400-	34.500-	24.500-	24.500-	24.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.800-	34.200-	34.300-	24.300-	24.300-	24.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.000-	25.200-	25.400-	25.700-	26.000-	26.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	45.000-	25.200-	25.400-	25.700-	26.000-	26.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.000-	25.200-	25.400-	25.700-	26.000-	26.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.800-	59.400-	59.700-	50.000-	50.300-	50.400-

Erläuterungen:

42210000 Höherer Reparaturbedarf LADOG einschl. Anbaugeräte durch erweiterte Einsatzstunden

54500200

Winterdienst

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

Hauptverantwortlicher: Herr Christian Gerspacher (Leiter Technische Betriebe)

Produktbeschreibung:

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen

Ziele:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

54500200

Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.000-	47.000-	82.000-	47.000-	47.000-	47.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	35.000-	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	9.100-	10.800-	14.300-	14.300-	14.200-	13.800-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	9.100-	10.800-	14.300-	14.300-	14.200-	13.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.500-				
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	20.500-				
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.100-	78.300-	96.300-	61.300-	61.200-	60.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.800-	77.300-	95.300-	60.300-	60.200-	59.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.000-	75.600-	28.000-	28.200-	28.400-	28.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	50.000-	75.600-	28.000-	28.200-	28.400-	28.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.000-	75.600-	28.000-	28.200-	28.400-	28.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.800-	152.900-	123.300-	88.500-	88.600-	88.500-

Erläuterungen:

42120000 Umbau des Salzsilos nach Anforderungen Statik und Prüfstatik

35.000 Euro

54600000 **Öffentliche Parkplätze**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
 54 **Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**
 5460 **Parkierungseinrichtungen**

Hauptverantwortlicher: Herr Roland Indlekofer (Bauamtsleiter)

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Ziele:

- Bereitstellung ausreichender Parkplätze

54600000

Öffentliche Parkplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.900	2.900	2.800	2.700	1.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	1.800	1.800	1.800	1.800	800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr. Bereich	0	1.100	1.100	1.000	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.000	18.200	18.200	18.100	18.000	17.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000-	4.000-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	100-	100-	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	32.400-	34.200-	34.200-	34.200-	32.500-	32.500-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	32.400-	34.200-	34.200-	34.200-	32.500-	32.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	800-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.400-	39.000-	39.600-	39.600-	37.900-	37.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.400-	20.800-	21.400-	21.500-	19.900-	20.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.800-	20.400-	14.900-	15.000-	15.200-	15.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	27.800-	20.400-	14.900-	15.000-	15.200-	15.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.800-	20.400-	14.900-	15.000-	15.200-	15.300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	51.200-	41.200-	36.300-	36.500-	35.100-	36.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	1.500	1.500	1.600	1.600	1.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	900	900	900	900	400
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	100	100	100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr. Bereich	500	600	600	600	600	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103.200	115.100	115.100	115.100	115.100	115.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	200	600	600	600	600	600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210001 Leichenhallengebühren	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		33210002 Bestattungsgebühren	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		33210003 Grabplatzgebühren	55.000	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150.600	147.100	151.700	151.700	151.700	151.700
		34110000 Mieten und Pachten	12.100	12.700	12.200	12.200	12.200	12.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	120.000	124.900	130.000	130.000	130.000	130.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	9.100	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		34850000 Erstattungen von verb. Untern, SVertr.	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	264.400	284.200	288.400	288.500	288.500	288.000
12	-	Personalaufwendungen	129.500-	120.400-	119.000-	120.700-	122.400-	124.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	100.100-	94.700-	92.400-	93.700-	95.000-	96.400-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	8.600-	7.500-	7.700-	7.800-	7.900-	8.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.800-	18.200-	18.900-	19.200-	19.500-	19.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.300-	360.800-	275.000-	198.700-	198.700-	198.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.500-	48.600-	55.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	170.000-	211.000-	111.000-	96.000-	96.000-	96.000-
		42120001 Erschliessung/E	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120002 Schutzfunktion/K	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42120003 Ernte von Forsterzeugnissen/A	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120004 Kulturen/B	4.000-	7.500-	12.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42120005 Waldschutz/C	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	600-	600-	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	7.000-	13.800-	21.300-	14.000-	14.000-	14.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	25.000-	19.300-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.000-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	25.000-	25.000-	26.900-	26.900-	26.900-	26.900-
		42730000 Aufwendungen für EDV	2.800-	700-	700-	700-	700-	700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	8.800-	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	46.300-	73.200-	76.400-	80.600-	79.300-	78.300-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	46.300-	73.200-	76.400-	80.600-	79.300-	78.300-
17	-	Transferaufwendungen	21.100-	11.700-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.400-	0	0	0	0	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	6.000-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.700-	11.700-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.700-	37.200-	45.100-	45.100-	45.100-	45.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	700-	9.700-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	800-	800-	700-	700-	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.200-	5.700-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44510000 Erstattungen Land	20.000-	15.000-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	484.900-	603.300-	525.200-	454.800-	455.200-	456.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	220.500-	319.100-	236.800-	166.300-	166.700-	168.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	61.000	51.500	61.200	60.500	60.500	60.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	61.000	51.500	61.200	60.500	60.500	60.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	445.800-	409.300-	387.600-	390.700-	394.900-	396.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	445.800-	409.300-	387.600-	390.700-	394.900-	396.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	3.900-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	100	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	4.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	384.800-	361.700-	328.500-	332.300-	336.500-	337.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	605.300-	680.800-	565.300-	498.600-	503.200-	505.800-

55100000 **Grün- und Parkanlagen**

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

Hauptverantwortlicher: Herr Christian Gerspacher (Leiter Technische Betriebe)

Produktbeschreibung:

- Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen:
- Kontrolle und Pflege der Bäume, Mähen und Pflegen der Grünanlagen, Gehölzschnitt, Nachpflanzungen
- Unterhaltung der Wege innerhalb der Grün- und Parkanlagen, Instandhaltung der Ausstattung der Grünanlagen
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Ziele:

- Klimaverbesserung
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung, Erholungsfunktion
- Stadtbildpflege und Repräsentation

55100000 Grün- und Parkanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	1.300	1.300	1.300	1.300	800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	800	800	800	800	300
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr. Bereich	500	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300	1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.000-	149.000-	96.500-	62.500-	62.500-	62.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	45.000-	34.000-	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	34.000-	80.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	8.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.000-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	1.000-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
17	-	Transferaufwendungen	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900-	200-	900-	900-	900-	900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800-	0	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.200-	163.900-	112.100-	78.100-	78.100-	78.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.700-	161.600-	109.800-	75.800-	75.800-	76.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	220.400-	192.900-	144.700-	145.800-	147.200-	147.700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	220.400-	192.900-	144.700-	145.800-	147.200-	147.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	220.400-	192.900-	144.700-	145.800-	147.200-	147.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	263.100-	354.500-	254.500-	221.600-	223.000-	224.000-

Erläuterungen:

42110000	Weiterführung Sanierung des Pavillongebäudes	34.000 Euro
42120000	- jährliche Baumkontrolle	12.000 Euro

55100200 Freizeitanlagen/Grillplätze

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

Hauptverantwortlicher: Herr Roland Indlekofer (Bauamtsleiter)

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und –geräten
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Grillplätze

Ziele:

- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen
- Förderung nachbarlicher spontaner Kommunikation
- Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Plätzen

55100200 Freizeitanlagen/Grillplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000-	9.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	5.000-	9.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	15.400-	21.900-	25.100-	27.200-	26.500-	25.500-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	15.400-	21.900-	25.100-	27.200-	26.500-	25.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.400-	31.000-	30.200-	32.300-	31.600-	30.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.400-	31.000-	30.200-	32.300-	31.600-	30.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.800-	27.900-	37.200-	37.500-	37.900-	38.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	45.800-	27.900-	37.200-	37.500-	37.900-	38.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.800-	27.900-	37.200-	37.500-	37.900-	38.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.200-	58.900-	67.400-	69.800-	69.500-	68.600-

Erläuterungen:

42120000 davon Austausch Spielplatzbeläge

5.000 Euro

55200000 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

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

Hauptverantwortlicher: Herr Roland Indlekofer (Bauamtsleiter)

Produktbeschreibung:

- Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen

Ziele:

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Zusätzlich vorbeugender Hochwasserschutz
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologische relevanten Strukturen und Habitaten
- Verbesserung der Retentionswirkung der Gewässer

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.000-	54.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	126.000-	53.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0	5.500-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	0	5.500-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
17	-	Transferaufwendungen	3.400-	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.400-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.400-	63.900-	16.300-	16.300-	16.300-	16.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.900-	62.400-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.000-	15.200-	41.400-	41.700-	42.200-	42.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.000-	15.200-	41.400-	41.700-	42.200-	42.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.000-	15.200-	41.400-	41.700-	42.200-	42.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.900-	77.600-	56.200-	56.500-	57.000-	57.100-

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Hauptverantwortlicher: Herr Roland Indlekofer (Bauamtsleiter)

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern in unterschiedlichen Formen:
- Sarggräber
- Urnengräber
- Rasengräber
- Gemeinsame Urnenstätte (anonyme Gräber)
- Urnenkammern
- Kindergräber
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes
- Erstellung von Grabmalgenehmigungen
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Vorhaltung und Unterhaltung von Gebäuden:
- zur Aufbewahrung von Leichen bis zu deren Bestattung
- zur würdigen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen
- Öffnen und Schließen des Grabes oder der Kammer sowie Bestattung des Sarges oder der Urnen im Grab oder in der Kammer
- Aus- und Umbettungen im notwendigen Umfang

Ziele:

- Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung
- Bestattung aller Personen, die nach der Satzung auf den Friedhöfen in Laufenburg bestattet werden dürfen in einer würdigen und pietätvollen Art
- Volle Kostendeckung
- Erhaltung von Kriegsgräbern in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit
- Erholungsfunktion (Grüne Lunge)
- Leichen- und Aussegnungshallen sollen einen würdigen Rahmen bilden

Zugeordnete Kostenstellen: 55300001 Friedhof allgemein
55300010 Waldfriedhof-Anlage
55300011 Waldfriedhof-Gebäude
55300020 Friedhof Luttingen-Anlage

55300021 Friedhof Luttingen-Gebäude
55300030 Friedhof Hochsal-Anlage
55300031 Friedhof Hochsal-Gebäude

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	100	100	200	200	200
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	100	100	100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übr. Bereich	0	100	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.200	114.100	114.100	114.100	114.100	114.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	200	600	600	600	600	600
		33210001 Leichenhallengebühren	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		33210002 Bestattungsgebühren	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		33210003 Grabplatzgebühren	55.000	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.200	122.300	122.300	122.400	122.400	122.400
12	-	Personalaufwendungen	11.800-	12.400-	13.200-	13.300-	13.400-	13.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.100-	9.600-	10.300-	10.400-	10.500-	10.600-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	800-	800-	800-	800-	800-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.900-	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.800-	76.800-	91.000-	53.700-	53.700-	53.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.000-	3.100-	21.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	5.000-	39.000-	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	2.000-	1.800-	9.300-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	12.000-	6.400-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	25.000-	25.000-	25.800-	25.800-	25.800-	25.800-
		42730000 Aufwendungen für EDV	2.800-	700-	700-	700-	700-	700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	800-	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	3.200-	4.700-	6.700-	8.900-	8.900-	8.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	3.200-	4.700-	6.700-	8.900-	8.900-	8.900-
17	-	Transferaufwendungen	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	500-					
		44310000 Geschäftsaufwendungen	800-	800-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400-	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.700-	94.900-	112.100-	77.100-	77.200-	77.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.500	27.400	10.200	45.300	45.200	45.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	158.600-	169.600-	162.300-	163.700-	165.600-	166.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	158.600-	169.600-	162.300-	163.700-	165.600-	166.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	3.900-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	100	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0	4.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	158.600-	173.500-	164.400-	165.800-	167.700-	168.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.100-	146.100-	154.200-	120.500-	122.500-	123.200-

Erläuterungen:

42110000	Anstrich Kapelle Waldfriedhof(mit Gerüstarbeiten)	15.000 Euro
42120000	davon Anlegen von Urnengräber im Friedhof Luttingen	15.000 Euro
42220000	Anschaffungen	
	- Pfandstation für Transportwagen einschl. Wagen für alle Friedhöfe	2.700 Euro
	- Parkbänke	3.000 Euro
	- Grabmatten für Beerdigungen	1.800 Euro
	- Querroste zur Sicherung der Grabmulden (Luttingen, Hochsal)	400 Euro

55500000 **Forstwirtschaft**

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

Hauptverantwortlicher: Frau Andrea Tröndle (Rechnungsamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem „Wald“
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten
- Schaffung und Erhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a.)
- Unterhaltung der Wald- und Feldwege im Privatwald
- Sauberhaltung des Waldes

Ziele:

- Holzproduktion im Gleichrang mit Schutz- und Erholungsfunktion wobei im Zweifelsfall Schutz und Erholungsfunktion Vorrang haben
- Sicherung der Schutzwaldfunktion
- Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberhaltung des Waldes
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen

55500000

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	100	100	100	100	100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139.900	136.400	141.000	141.000	141.000	141.000
		34110000 Mieten und Pachten	9.900	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	120.000	124.900	130.000	130.000	130.000	130.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.100	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		34850000 Erstattungen von verb. Untern, SVerm.	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149.000	155.900	160.100	160.100	160.100	160.100
12	-	Personalaufwendungen	117.700-	108.000-	105.800-	107.400-	109.000-	110.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	91.000-	85.100-	82.100-	83.300-	84.500-	85.800-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	7.800-	6.700-	6.900-	7.000-	7.100-	7.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.900-	16.200-	16.800-	17.100-	17.400-	17.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.500-	71.900-	76.400-	71.400-	71.400-	71.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	500-	500-	200-	200-	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42120001 Erschliessung/E	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120002 Schutzfunktion/K	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42120003 Ernte von Forsterzeugnissen/A	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120004 Kulturen/B	4.000-	7.500-	12.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42120005 Waldschutz/C	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	5.000-	4.900-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.000-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	600-	600-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	26.700-	26.700-	24.300-	24.200-	23.600-	23.600-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	26.700-	26.700-	24.300-	24.200-	23.600-	23.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.000-	25.600-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		44510000 Erstattungen Land	20.000-	15.000-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	205.900-	232.200-	237.000-	233.500-	234.500-	236.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.900-	76.300-	76.900-	73.400-	74.400-	76.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	61.000	51.500	61.200	60.500	60.500	60.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	61.000	51.500	61.200	60.500	60.500	60.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.000	49.500	59.200	58.500	58.500	58.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.100	26.800-	17.700-	14.900-	15.900-	17.600-

Erläuterungen:

42120000 - Unterhaltung der Feldwege im Privatwald
 - Unterhaltung der Waldwege im Privatwald

10.000 Euro
 20.000 Euro

55510000 **Landwirtschaft**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
 55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
 5551 **Landwirtschaft**

Hauptverantwortlicher: Frau Andrea Tröndle (Rechnungsamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

In Sachbearbeitung von Herrn Indlekofer (Bauamtsleiter):

- Bereitstellung und Unterhaltung von landwirtschaftlichen Wirtschaftswegen

In Sachbearbeitung von Frau Tröndle (Rechnungsamtsleiterin):

- Förderung im Bereich der Tierzucht
- Unterstützung von Vereinen

Ziele:

- Schaffung und Erhaltung günstiger Produktionsbedingungen für die landwirtschaftlichen Betriebe
- Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Tiere unter Berücksichtigung der Vitalität
- Einzelne Gruppen und Organisationen dabei unterstützen zur Stärkung der Landwirtschaft beizutragen

55510000

Landwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		34110000 Mieten und Pachten	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17	-	Transferaufwendungen	17.200-	11.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	6.000-					
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.200-	11.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	6.200-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100-	6.100-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.300-	17.400-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.100-	15.200-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.700-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.700-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.700-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.100-	16.900-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		31480000 Zuweis.u. Zusch. lfd. Zwecke übr.Bereich	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.100	14.000	13.300	13.300	13.300	13.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.000	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.100	3.000	6.300	6.300	6.300	6.300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	100	100	100	100
		34850000 Erstattungen von verb. Untern, SVerm.	0	0	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.800	45.900	45.300	45.300	45.300	45.300
12	-	Personalaufwendungen	49.600-	84.800-	75.500-	76.100-	76.700-	77.400-
		40110000 Beamte	4.300-	4.700-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.400-	60.200-	52.900-	53.400-	53.900-	54.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	2.500-	4.800-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.100-	12.600-	11.100-	11.200-	11.300-	11.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300-	500-	500-	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.400-	95.100-	100.000-	84.900-	84.900-	84.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	100-	100-	200-	100-	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	500-	800-	800-	800-	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	400-	400-	400-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	1.800-	7.800-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310000 Mieten und Pachten	10.900-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	42320000 Leasing	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	10.100-	10.100-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	53.400-	50.800-	79.300-	64.300-	64.300-	64.300-
	42730000 Aufwendungen für EDV	0	0	200-	200-	200-	200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.000-	12.400-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	11.100-	11.600-	15.900-	15.500-	14.800-	14.800-
	47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	11.100-	11.600-	15.900-	15.500-	14.800-	14.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600-	9.900-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.800-	6.200-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.800-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.700-	201.400-	201.600-	186.700-	186.600-	187.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.900-	155.500-	156.300-	141.400-	141.300-	142.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.300-	33.800-	49.200-	45.000-	45.400-	45.600-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.300-	33.800-	49.200-	45.000-	45.400-	45.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.300-	33.800-	49.200-	45.000-	45.400-	45.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	119.200-	189.300-	205.500-	186.400-	186.700-	187.600-

57100000 Wirtschaftsförderung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Hauptverantwortlicher: Frau Carina Walenciak (Hauptamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Standortinformation; Wirtschaftsstrukturelle Analyse inkl. Konkurrenzanalyse; Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern; Förderung der Einkaufszentralität; Verbesserung der Standortfaktoren
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung; Beratung über Förderprogramme; Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren; Innovationsförderung/ Technologietransfer; Kooperationsvermittlung; Verhinderung von Firmenschließungen
- Gewerbeflächenbedarfsplanung; Flächenversorgung/ Standortplanung; Bereitstellung neuer Gewerbeflächen; Vermarktung unbebauter kommunaler Gewerbegrundstücke; Vermarktung bebauter kommunaler Gewerbeobjekte; Standort- und Gebietsmanagement; Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen; Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- Öffentlichkeitsarbeit
- Zurverfügungstellung von Anschlagstellen

Ziele:

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

57100000

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	100	100	100
		34850000 Erstattungen von verb. Untern, SVerm.	0	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	6.600-	13.500-	13.900-	14.000-	14.100-	14.200-
		40110000 Beamte	4.300-	4.700-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	4.900-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	0	400-	400-	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300-	500-	500-	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.700-	16.000-	16.400-	16.500-	16.600-	16.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.700-	16.000-	16.300-	16.400-	16.500-	16.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.700-	16.000-	16.300-	16.400-	16.500-	16.600-

57300300 **Bereitstellung v. Schlachteinrichtungen**

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

Hauptverantwortlicher: Frau Andrea Tröndle (Rechnungsamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von Schlachteinrichtungen einschl. Kühlhallen

Ziele:

Versorgung der Bevölkerung

57300300

Bereitstellung v. Schlachteinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	-	Personalaufwendungen	4.600-	4.700-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.500-	3.600-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700-	700-	800-	700-	700-	700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	100-	100-	200-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	600-	600-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.300-	6.400-	6.600-	6.500-	6.500-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.200-	5.300-	5.500-	5.400-	5.400-	5.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.200-	5.300-	5.500-	5.400-	5.400-	5.400-

57300700 Märkte

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

Hauptverantwortlicher: Frau Martina Bögle (Ordnungsamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Planung, Organisation und Durchführung eigener Wochenmärkte
- Marktaufsicht

Ziele:

- Erhaltung der Wochenmärkte
- Gewährleistung eines vielfältigen (Veranstaltungs-)Angebots für die Bevölkerung
- Förderung der gesellschaftlichen, sozialen und kulturellen Vielfalt
- Wirtschaftliche Betriebsführung

Zugeordnete Kostenstellen: 57300701 Märkte allgemein
 57300702 Weihnachtsmarkt/ Altstadtweihnacht
 57300703 Krämermärkte

57300700

Märkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		31480000 Zuweis.u. Zusch. lfd. Zwecke übr.Bereich	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.100	15.300	16.100	16.100	16.100	16.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.900-	17.200-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	500-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	400-	400-	400-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	900-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	4.000-	4.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	9.000-	11.800-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	1.700-	4.600-	5.000-	5.000-	5.000-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	0	1.700-	4.600-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	300-	300-	300-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	500-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.400-	19.200-	20.400-	20.800-	20.800-	20.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300-	3.900-	4.300-	4.700-	4.700-	4.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.000-	33.400-	49.200-	45.000-	45.400-	45.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.000-	33.400-	49.200-	45.000-	45.400-	45.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.000-	33.400-	49.200-	45.000-	45.400-	45.600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.300-	37.300-	53.500-	49.700-	50.100-	50.300-

57300800 **Festplatz Binzgen**

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

Hauptverantwortlicher: Frau Carina Walenciak (Hauptamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätzen;
- Unterhaltung der Festplätze und Festhallen

Ziele:

- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

57300800

Festplatz Binzgen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500-	3.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	800-	800-	800-	800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	3.500-	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	9.900-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	9.900-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.400-	11.300-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.400-	11.300-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	100-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.500-	11.300-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-

57500000 **Tourismus**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
 57 **Wirtschaft und Tourismus**
 5750 **Tourismus**

Hauptverantwortlicher: Frau Carina Walenciak (Hauptamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Werbung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Verkaufsförderung (Teilnahme an Messen)
- Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
- Beratung und Information von (potentiellen) Gästen und Einwohnern; Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs;
- Zimmernachweis und –vermittlung

Ziele:

- Erhöhung der Gästenachfrage und Gästezahl
- Steigerung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Gemeinde
- Bereicherung des kulturellen Angebotes
- Optimale Beratung und Information von Gästen

57500000

Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.100	11.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.000	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	0	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.600	29.500	28.000	28.000	28.000	28.000
12	-	Personalaufwendungen	38.400-	66.600-	56.800-	57.300-	57.800-	58.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.900-	51.700-	44.200-	44.600-	45.000-	45.500-
		40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	2.500-	4.400-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.000-	10.500-	9.000-	9.100-	9.200-	9.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.200-	72.200-	80.400-	65.400-	65.400-	65.400-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	900-	7.300-	900-	900-	900-	900-
		42310000 Mieten und Pachten	10.900-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42320000 Leasing	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul.Anl.	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	49.300-	49.300-	64.300-	49.300-	49.300-	49.300-
		42730000 Aufwendungen für EDV	0	0	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	600-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.200-	2.100-	3.500-	2.700-	2.000-	2.000-
		47110000 Abschreibung auf imm VermG und SachVm.	1.200-	2.100-	3.500-	2.700-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100-	7.600-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	300-	3.900-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.800-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.900-	148.500-	148.600-	133.300-	133.100-	133.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.300-	119.000-	120.600-	105.300-	105.100-	105.700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	200-	400-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	200-	400-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	200-	400-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.500-	119.400-	120.600-	105.300-	105.100-	105.700-

Erläuterungen:

42710000	- Nachdruck Broschüren „Laufenburg in Kürze“ und „Laufenburg entdecken“	5.500 Euro 4.500 Euro
	- Grenzüberschreitendes QR-Code-Projekt für Laufenburger Sehenswürdigkeiten	5.000 Euro

Investitionsübersicht Teilhaushalt 2

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ansatz 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
71221000000: Geschwindigkeitsmessanlagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.000-	2.500-	9.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	11.000-	2.500-	9.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.000-	2.500-	9.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.000-	2.500-	9.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.000-	2.500-	9.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

71221000000 Geschwindigkeitsmessanlagen
 2 feste Anlagen in Grunholz
 1 mobile Anlage

6.500 Euro
 3.000 Euro

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71222000000: Betriebs- und Geschäftsausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	15.900-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	15.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	15.900-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

71222000000 Möbel im Zuge Umbau Meldeamt
 Ersatzbeschaffung Tresor

13.400 Euro
 2.500 Euro

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ansatz 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
712600100001: Zuweisung für Neubau FWGH aus VwVFeu												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.000	0	0	82.000	82.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	82.000	0	0	82.000	82.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.000	0	0	82.000	82.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	82.000	0	0	82.000	82.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ansatz 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
712600100002: Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	22.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	22.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	22.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	90.000-	90.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	90.000-	90.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000-	90.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000-	90.000-	8.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	90.000-	90.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ansatz 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
712600100003: Einführung Digitalfunk												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ansatz 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
712600100004: Gerätewagen Logistik GW-L2 Abteilung Süd												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	33.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0	33.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	33.000	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	167.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ansatz 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
712600100005: Gerätewagen Logistik Ersatz LF 16 Rotzel												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	33.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0	0	33.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	33.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	167.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ansatz 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
712600100008: Erneuerung Brandweiher Binzgen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ansatz 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
712600100009: Betriebs- und Geschäftsausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ansatz 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
712600100010: Geräte und Maschinen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. 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
721100110000: Anschaffungen z. Digitalisierung Hebels.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500-	0	0	0	7.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	7.500-	0	0	0	7.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0	7.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0	7.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.500-	0	0	0	7.500-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

721100110000

Lt. Verwaltungsvorschrift des Digitalisierungspakts stehen den Schulträgern als Förderung ein Digital-Budget auf Basis der Schülerzahlen 2018/2019 zur Verfügung. Die Auszahlung der Förderung erfolgt für einzelne Maßnahmen über entsprechende Förderanträge. Die geförderten Maßnahmen sind nicht auf Investitionen beschränkt. Die voraussichtliche Förderung sowie die sich daraus ergebenden Ausgabemittel sind als Summen im Ergebnishaushalt bei der Hebelschule und Hans-Thoma-Schule angesetzt. Eine detaillierte Festlegung der durchzuführenden Maßnahmen erfolgt später.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ansatz 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
721100500000: Anschaffungen z. Digitalisierung der HTS												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000-	0	0	30.000-	9.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	9.000-	0	0	30.000-	9.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	30.000-	9.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	30.000-	9.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.000-	0	0	30.000-	9.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

721100500000

Lt. Verwaltungsvorschrift des Digitalisierungspakts stehen den Schulträgern als Förderung ein Digital-Budget auf Basis der Schülerzahlen 2018/2019 zur Verfügung. Die Auszahlung der Förderung erfolgt für einzelne Maßnahmen über entsprechende Förderanträge. Die geförderten Maßnahmen sind nicht auf Investitionen beschränkt. Die voraussichtliche Förderung sowie die sich daraus ergebenden Ausgabemittel sind als Summen im Ergebnishaushalt bei der Hebelschule und Hans-Thoma-Schule angesetzt. Eine detaillierte Festlegung der durchzuführenden Maßnahmen erfolgt später.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ansatz 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
721100500001: Betriebs- und Geschäftsausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	17.100-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	17.100-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	17.100-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	17.100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	17.100-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ansatz 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
721100500002: AiB Innensanierung HTS												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.994.000	0	0	0	190.000	604.700	0	1.132.800	66.500	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	1.504.000	0	0	0	0	604.700	0	832.800	66.500	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	490.000	0	0	0	190.000	0	0	300.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.994.000	0	0	0	190.000	604.700	0	1.132.800	66.500	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.160.100-	0	0	0	540.000-	2.155.500-	3.464.600-	2.912.300-	552.300-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.160.100-	0	0	0	540.000-	2.155.500-	3.464.600-	2.912.300-	552.300-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.160.100-	0	0	0	540.000-	2.155.500-	3.464.600-	2.912.300-	552.300-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.166.100-	0	0	0	350.000-	1.550.800-	3.464.600-	1.779.500-	485.800-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.160.100-	0	0	0	540.000-	2.155.500-	3.464.600-	2.912.300-	552.300-	0	0

Erläuterungen:

7211005000002 **Innensanierung der Hans-Thoma-Schule – aktualisierte Gesamtkosten (einschl. Ausstattung): 6.160.100 Euro**

davon Neubau:

2019: 500.000 Euro
 2020: 1.060.900 Euro
 2021: 2.787.300 Euro
 2022: 552.300 Euro

davon Altbau:

2019: 40.000 Euro
 2020: 1.094.600 Euro
 2021: 125.000 Euro

Zu Lasten der Jahre 2021 und 2022 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.339.600 Euro (Neubau) und 125.000 Euro (Altbau) veranschlagt.

veranschlagte Förderungen:

Förderung Schulinfrastruktur lt. Bewilligungsbescheid vom 27.08.2018	1.694.000 Euro
2019:	190.000 Euro
2020:	604.700 Euro
2021:	66.500 Euro

Ausgleichstock (Bewilligungsbescheid vom 02.09.2019) 300.000 Euro
Die Auszahlung erfolgt lt. Zuschussbescheid im Jahr 2021.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ansatz 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
721100500003: AiB Flachdachsanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0	0	1.000.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.000.000-	0	0	0	0	1.000.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0	0	1.000.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0	0	1.000.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0	0	1.000.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 25 Museen, Archiv, Zoo
 2520 Heimatmuseum

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ansatz 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
72520000000: Investitionszuschüsse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	10.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	110.000-	0	0	0	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	10.000-

Erläuterungen:

7252000000 Investitionszuschuss für Umbau/Erweiterung des Museumsbereiches in Höhe von insgesamt 110.000 Euro, anteilig verteilt auf die Jahre 2020 bis 2024.

Haushaltsvermerk:

Die veranschlagten Ansätze sind gesperrt und bedürfen der Genehmigung durch den Gemeinderat bevor diese ausbezahlt werden.

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500152000: Betriebs- und Geschäftsausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	13.500-	1.900-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	13.500-	1.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	13.500-	1.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	13.500-	1.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	13.500-	1.900-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

736500152000 Kindergarten Rhina in der ehem. Laufenschule:
 Spielplatzgeräte (Schaukel) Kindertageseinrichtung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ansatz 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
736500152001: Gestaltung Außenanlagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

736500152001

Kindergarten Rhina in der ehem. Laufenschule:
Gestaltung Außenanlage und Kindertenspielplatz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ansatz 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
736500153000: AiB Neubau Kiga Rappenstein - Baukosten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.261.600-	0	608.100-	2.236.400-	425.500-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.261.600-	0	608.100-	2.236.400-	425.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.261.600-	0	608.100-	2.236.400-	425.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.861.600-	0	608.100-	2.236.400-	125.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.261.600-	0	608.100-	2.236.400-	425.500-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ansatz 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
736500153002: AiB Neubau Kiga Rappenst. - Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.200-	0	88.900-	256.000-	0	24.200-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	280.200-	0	88.900-	256.000-	0	24.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.200-	0	88.900-	256.000-	0	24.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	280.200-	0	88.900-	256.000-	0	24.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	280.200-	0	88.900-	256.000-	0	24.200-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

736500153002

Anschaffungen für Einrichtung einer 6. Kindergartengruppe (12 Plätze)
sonstige div. Anschaffungen über Wertgrenze
(z.B. Kästen, Spiegel, Bücherwagen, Verdunklungsrollos für Schlafräume, etc.)

6.000 Euro

18.200 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ansatz 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
736500154000: Betriebs- und Geschäftsausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.500-	0	8.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.500-	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500-	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500-	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.500-	0	8.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

736500154000

Kindergarten Luttingen:
Kletteranlage oder Sandbaustelle

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ansatz 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
736500156000: Betriebs- und Geschäftsausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.600-	0	0	0	14.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.600-	0	0	0	14.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.600-	0	0	0	14.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.600-	0	0	0	14.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.600-	0	0	0	14.000-	0	0	0

Erläuterungen:

736500156000

Kindergarten Rotzel:

Küchenzeile (2021): Die Gesamtmaßnahme beläuft sich auf 28.000 Euro davon sind für die Gebäudeunterhaltung im Ergebnishaushalt sowie im Finanzhaushalt für die Kucheneinrichtung je 14.000 Euro veranschlagt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ansatz 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
736500157000: Betriebs- und Geschäftsausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.000-	4.200-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.000-	4.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	4.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	4.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.000-	4.200-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ansatz 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
736500157001: Kinderkrippe Löwenburg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

736500157001

Kinderkrippe Löwenburg:
Einhausung von fünf Mülltonnen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ansatz 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
7424101000: AiB Generalsanierung Turnhalle Rhina												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189.000	0	0	0	76.000	0	113.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	189.000	0	0	0	76.000	0	113.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.000	0	0	0	76.000	0	113.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	670.000-	0	0	0	270.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	670.000-	0	0	0	270.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670.000-	0	0	0	270.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	481.000-	0	0	0	194.000-	400.000-	287.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	670.000-	0	0	0	270.000-	400.000-	400.000-	0	0	0

Erläuterungen:

74241010100

Generalsanierung Turnhalle Rhina – Gesamtkosten:**670.000 Euro**

vorgesehene Maßnahmen u.a.:

- Belagsanierung Sportboden
- Erneuerung Fußbodenheizung
- Flachdachsanieierung Halle Nord (einschl. Fenster)
- Innensanieierung Anbau
- Techniksanieierung

- Wärmedämmverbundsystem Außenwand Anbau
- Decke Sporthalle und Dämmung Speicher
- Innenwände, Prallwände
- Außenwand Halle

veranschlagte Förderung:

Zuschuss aus kommunaler Sportstättenförderung

189.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ansatz 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
742410103000: AiB Generalsanierung Möselehalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.270.000-	0	0	0	40.000-	270.000-	0	200.000-	760.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.270.000-	0	0	0	40.000-	270.000-	0	200.000-	760.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.270.000-	0	0	0	40.000-	270.000-	0	200.000-	760.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.270.000-	0	0	0	40.000-	270.000-	0	200.000-	760.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.270.000-	0	0	0	40.000-	270.000-	0	200.000-	760.000-	0	0

Erläuterungen:

742410103000 energetische Sanierung der Möselehalle in den Jahren 2020/2021 mit folgenden Maßnahmen: Dachsanierung, Heizung/Lüftung, Elektrik, Wärmedämmverbundsystem, Sanierung Sanitär

Gesamtkosten:

1.270.000 Euro

davon Ansatz 2020:

- für weitere Planungsleistungen (Sanierungsstudie, weitere Fachplanung)

40.000 Euro

- Flachdachsanierung

230.000 Euro

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ansatz 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
742410201000: AiB Sanierung Waldstadion												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.000-	0	0	0	0	194.000-	0	28.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	222.000-	0	0	0	0	194.000-	0	28.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.000-	0	0	0	0	194.000-	0	28.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	222.000-	0	0	0	0	194.000-	0	28.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	222.000-	0	0	0	0	194.000-	0	28.000-	0	0	0

Erläuterungen:

742410201000 **Sanierung Waldstadion – Gesamtkosten 2020/2021: 222.000 Euro**
 davon Ansatz 2020:
 - Diskusanlage 30.000 Euro
 - Beregnungsanlagen 14.000 Euro
 - Flutlicht alle Spielfelder 150.000 Euro

Finanzplanung 2021:
 - Beschallungsanlage 20.000 Euro
 - Ballfang kleines Rasenspielfeld 8.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ansatz 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
742410201001: Betriebs- und Geschäftsausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	3.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

742410201001 Hochsprungmatte

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ansatz 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	
751100200000: AiB Rundwanderweg Laufenburger Acht													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.470.400	0	0	259.200	319.200	0	0	669.600	481.600	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	259.200	319.200	0	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	1.470.400	0	0	259.200	0	0	0	669.600	481.600	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.470.400	0	0	259.200	319.200	0	0	669.600	481.600	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.934.100-	0	0	432.000-	532.000-	1.598.100-	0	804.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	432.000-	532.000-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	2.934.100-	0	0	432.000-	0	1.598.100-	0	804.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.934.100-	0	0	432.000-	532.000-	1.598.100-	0	804.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.463.700-	0	0	172.800-	212.800-	1.598.100-	0	134.400-	481.600	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.934.100-	0	0	432.000-	532.000-	1.598.100-	0	804.000-	0	0	0

Erläuterungen:

751100200000 Rundwanderweg „Laufenburger Acht“

Der Name „Laufenburger Acht“ steht für einen ca. 6,6 km langen Rundwanderweg beidseitig entlang des Rheins durch die beiden Laufenburger Städte. Die beiden wesentlichen Bestandteile bilden dabei die drei Rheinübergänge, die neue Rheinbrücke, die historische Laufenbrücke und der seit 2014 wieder für Fußgänger freigegebene Übergang des Rheinkraftwerkes. Aufgrund dieser drei möglichen Übergänge erhält der Weg die Bezeichnung „Laufenburger Acht“.

Die ermittelten Gesamtkosten des Gesamtprojekts belaufen sich nach aktualisierter Kostenrechnung auf ca 3,275 Mio. Euro, wovon, einschließlich interner Verwaltungs- und Personalkosten auf die deutsche Seite 2,934 Mio. Euro und auf die Schweizer Seite 341.000,00 Euro entfallen.

Der Rundwanderweg wird aus dem EU-Förderprogramm Interreg V bezuschusst. Der Zuschussbetrag für die Stadt Laufenburg (Baden) beläuft sich bei einem Fördersatz von 60% auf 1.470.420,00 Euro.

Bauabschnitte und Haushaltsansätze:

BA 1: Kraftwerk-Fischerhütte	2019/2020:	532.000 Euro
BA 2: Fischerhütte-Codmananlage	2020	1.598.100 Euro
BA 3: ab Codmananlage	2021	804.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ansatz 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
751100900000: AiB Zuweisung Kiga Rappenstein (SIQ)												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	410.691	865.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	1.000.000		410.691	865.000		0				
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	410.691	865.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	970.000-	0	410.691	865.000	0	30.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

751100900000

Zuweisung vom Land für den Neubau des Kindergartens Rappenstein nach dem Investitionspaket „Soziale Integration im Quartier“ im Rahmen der Städtebauförderung

Gesamtförderung lt. Zuschussbewilligung vom 04.04.2017: 1.000.000 Euro

davon Rückzahlung nicht benötigter Finanzhilfen 30.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ansatz 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
751100900003: AiB Dreispitz Zone B: Freianl. (Erschl.)												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	431.300	0	0	65.700	112.000	135.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	431.300	0	0	65.700	112.000	135.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	431.300	0	0	65.700	112.000	135.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	562.400-	0	0	312.400-	250.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	562.400-	0	0	312.400-	250.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	562.400-	0	0	312.400-	250.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	181.300	0	0	312.400-	138.000-	135.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	562.400-	0	0	312.400-	250.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

751100900003 Erhöhung der Zuschüsse aus ASP lt. Aufstockungsantrag 2019/2020
Die entsprechenden Auszahlungen wurden bereits in den Vorjahren veranschlagt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ansatz 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
751100900007: AiB Dreispitz - Inv.Zuschüsse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	78.000-	0	0	0	60.000-	18.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	78.000-	0	0	0	60.000-	18.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.000-	0	0	0	60.000-	18.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	78.000-	0	0	0	60.000-	18.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	78.000-	0	0	0	60.000-	18.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

7511009000007 Förderung privater städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen lt. Aufstockungsantrag

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ansatz 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
75210000000: Software												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

75210000000 Neuanschaffung CAD-Programm für Bauamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. 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
753600000000: Stammkapital EB Breitband												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	25.000-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
	78540000 Ausz.Erw.Sonderverm.	25.000-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

753600000000 Das im Jahr 2019 veranschlagte Stammkapital für einen zukünftigen Eigenbetrieb Breitbandversorgung wurde nicht verausgabt, ein Eigenbetrieb wurde nicht gegründet.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ansatz 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
75360000002: AiB DSL Ausbau Hochsal												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	617.900	0	0	0	309.000	0	308.900	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	617.900	0	0	0	309.000	0	308.900	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	617.900	0	0	0	309.000	0	308.900	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.015.000-	0	0	0	507.600-	507.400-	507.400-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.015.000-	0	0	0	507.600-	507.400-	507.400-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015.000-	0	0	0	507.600-	507.400-	507.400-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	397.100-	0	0	0	198.600-	507.400-	198.500-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.015.000-	0	0	0	507.600-	507.400-	507.400-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ansatz 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
753600000003: AiB DSL Ausbau Rotzel												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	617.600	0	0	0	308.800	0	308.800	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	617.600	0	0	0	308.800	0	308.800	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	617.600	0	0	0	308.800	0	308.800	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	903.800-	0	0	0	451.900-	451.900-	451.900-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	903.800-	0	0	0	451.900-	451.900-	451.900-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	903.800-	0	0	0	451.900-	451.900-	451.900-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	286.200-	0	0	0	143.100-	451.900-	143.100-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	903.800-	0	0	0	451.900-	451.900-	451.900-	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ansatz 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
75410000000: AiB Ausbau Hännerstraße/L154												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.700	0	0	144.700	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	144.700	0	0	144.700	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.700	0	0	144.700	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	638.300-	0	0	481.300-	157.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	638.300-	0	0	481.300-	157.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	638.300-	0	0	481.300-	157.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	493.600-	0	0	336.600-	157.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	638.300-	0	0	481.300-	157.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ansatz 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
754100000002: Erneuerung Fußweg Hammergeässle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	30.000-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

754100000002 Erneuerung südl. Fußweg Hammergeässle einschl. Stützmauer:
 2019: Planungskosten Voruntersuchung, Bestandsaufnahme
 2020: Studie

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ansatz 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
75410000003: AiB Baugebiet Roosacker												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	275.000	0	0	0	0	0	0	0	135.000	140.000
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	275.000	0	0	0	0	0	0	0	135.000	140.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	275.000	0	0	0	0	0	0	0	135.000	140.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	10.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ansatz 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
75410000007: Gewerbegebiet Neumatt Straßenbau												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	163.000	0	0	0	163.000	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. äbnl. E.	163.000	0	0	0	163.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	163.000	0	0	0	163.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	163.0000	0	0	0	163.0000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ansatz 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
75410000010: Baugebiet Westl. Schreibach Straßenbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.759.200	0	0	0	1.759.200	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	1.759.200	0	0	0	1.759.200	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.759.200	0	0	0	1.759.200	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.189.200-	0	0	0	2.189.200-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.189.200-	0	0	0	2.189.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.189.200-	0	0	0	2.189.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	430.000-	0	0	0	430.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.189.200-	0	0	0	2.189.200-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ansatz 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
75410000011: Ausbau Jahnstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	331.700-	0	0	0	0	331.700-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	331.700-	0	0	0	0	331.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	331.700-	0	0	0	0	331.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	331.700-	0	0	0	0	331.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	331.700-	0	0	0	0	331.700-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ansatz 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
75410000012: Bushaltebuch Rotzel-Kiga												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.500-	0	0	0	22.500-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	22.500-	0	0	0	22.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500-	0	0	0	22.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.500-	0	0	0	22.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.500-	0	0	0	22.500-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ansatz 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
75410000013: Ausbau Stadtweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	300.000-	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ansatz 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
75410000014: AiB Brückenerneuerungen Bahn												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000-	0	0	0	0	600.000-	0	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.000.000-	0	0	0	0	600.000-	0	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	0	0	0	0	600.000-	0	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	0	0	0	0	600.000-	0	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000.000-	0	0	0	0	600.000-	0	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-

Erläuterungen:

75410000014 Haushaltsansätze 2020 bis 2024 für Erneuerungs- und Anpassungskosten von Brücken und Bahnhof-Ost im Zuge der Elektrifizierung der Hochrheinstrecke. Nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz wird die Stadt anteilig 85% an den Erneuerungs- bzw. Anpassungskosten zu tragen haben (Schätzung nach ersten Vorgesprächen).

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ansatz 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
75410000016: AiB Straßenerneuerungen Oststadt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000-	0	0	0	0	13.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	13.000-	0	0	0	0	13.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	0	0	0	13.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	0	0	0	13.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.000-	0	0	0	0	13.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

75410000016 Straßenerneuerungen Oststadt (Moosmattstraße u.a.) i.Z. der Erneuerung der Wasserversorgung hier: Planungskosten Sanierungskonzept Anteil Straßenbau

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ansatz 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
754100200002: Ausbau Straßenbeleuchtung allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	70.500-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	70.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	70.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	70.500-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	21.900-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0	21.900-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	92.400-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ansatz 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
754100200003: AiB Ausbau Westlich Schreibach												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.800	0	0	0	150.800	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	150.800	0	0	0	150.800	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.800	0	0	0	150.800	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.800-	0	0	0	150.800-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	150.800-	0	0	0	150.800-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.800-	0	0	0	150.800-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.800-	0	0	0	150.800-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ansatz 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
754500200000: Geräte und Maschinen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	35.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	35.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	35.500-	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ansatz 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
755100200001: Spielgeräte Kinderspielplätze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	36.000-	36.000-	38.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	36.000-	36.000-	38.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.000-	36.000-	38.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.000-	36.000-	38.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	8.000-	2.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	8.000-	2.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	44.000-	38.000-	43.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

755100200001

Spielgeräte für die öffentlichen Kinderspielplätze

- Ersatz Spielgerät (Schiff) Kinderspielplatz Andelsbach
- aktivierte Eigenleistungen Technische Betriebe

18.000 Euro

2.000 Euro

- Spielgeräte öffentl. Kinderspielplatz bei der ehem. Laufenschule

20.000 Euro

- aktivierte Eigenleistungen Technische Betriebe

3.000 Euro

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ansatz 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755200000001: Grabenverdolung Hänner Wühre/Bergstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefamaßn.	120.000-	0	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ansatz 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
755200000001: Grabenverdolung Hochsaler Wühre												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ansatz 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
755300010000: Urnengrabstellen Waldfriedhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0	0	130.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	130.000-	0	0	0	0	130.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0	0	130.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0	0	130.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0	0	130.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

7553000010000

Waldfriedhof:

Anlegen von Urnengrabstellen (Urnenwand oder alternative Lösung)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ansatz 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
755300010001: Betriebs- und Geschäftsausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ansatz 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
755300031000: Splittlager Friedhof Hochsal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ansatz 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
755500000000: Betriebs- und Geschäftsausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.500-	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.500-	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500-	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500-	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.500-	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ansatz 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
7551000000: Zuschuss an Maschinenring												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	2.200-	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	2.200-	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.200-	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.200-	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.200-	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ansatz 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
757300702000: Weihnachtshütten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.300-	0	0	10.000-	4.300-	7.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	21.300-	0	0	10.000-	4.300-	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.300-	0	0	10.000-	4.300-	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.300-	0	0	10.000-	4.300-	7.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	18.700-	0	0	0	10.700-	8.000-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	18.700-	0	0	0	10.700-	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	10.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

757300702000 Ersatz von 5 Weihnachtshütten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ansatz 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
757300800000: AiB Festpl. Binzgen Ausgleichsmaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	15.000-	15.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	30.000-	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	15.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	15.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	15.000-	15.000-

Erläuterungen:

757300800000 Finanzplanung: Waldaufforstung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75750000000: Tourismus-Homepage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktübersicht

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.245.400	12.217.000	12.204.100	12.593.200	13.030.700	13.470.600
		30110000 Grundsteuer A	23.000	23.000	21.500	21.500	21.500	21.500
		30120000 Grundsteuer B	1.050.000	1.020.000	1.080.000	1.080.000	1.100.000	1.100.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.200.000	3.900.000	3.800.000	3.857.000	3.914.900	3.973.600
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.673.400	5.928.500	6.020.300	6.325.200	6.661.800	7.019.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	552.900	630.000	569.400	582.600	593.600	604.700
		30310000 Vergnügungssteuer	270.000	220.000	202.500	202.500	202.500	202.500
		30320000 Hundesteuer	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	420.600	440.100	454.900	468.900	480.900	492.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.400.000	4.334.200	4.043.200	4.142.200	3.578.300	3.324.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.400.000	4.334.200	4.043.200	4.142.200	3.578.300	3.324.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	82.200	91.200	34.400	34.400	34.400	34.400
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	81.200	91.200	33.900	33.900	33.900	33.900
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.000	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.727.600	16.642.500	16.281.700	16.769.800	16.643.400	16.829.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.900-	30.000-	24.600-	16.300-	14.800-	13.400-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	30.000-	24.600-	16.300-	14.800-	13.400-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	33.900-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.727.900-	6.434.700-	6.973.900-	7.084.200-	7.393.900-	7.644.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	626.300-	763.300-	380.000-	385.700-	391.500-	397.400-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.620.200-	2.475.100-	2.861.500-	2.962.800-	3.097.200-	3.205.400-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. GV	3.481.400-	3.196.300-	3.732.400-	3.735.700-	3.905.200-	4.041.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.761.800-	6.464.700-	6.998.500-	7.100.500-	7.408.700-	7.657.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.965.800	10.177.800	9.283.200	9.669.300	9.234.700	9.171.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.965.800	10.177.800	9.283.200	9.669.300	9.234.700	9.171.400

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	14.726.600	16.642.500	16.281.700	0	16.769.800	16.643.400	16.829.200
	60110000 Grundsteuer A	23.000	23.000	21.500	0	21.500	21.500	21.500
	60120000 Grundsteuer B	1.050.000	1.020.000	1.080.000	0	1.080.000	1.100.000	1.100.000
	60130000 Gewerbesteuer	3.200.000	3.900.000	3.800.000	0	3.857.000	3.914.900	3.973.600
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.673.400	5.928.500	6.020.300	0	6.325.200	6.661.800	7.019.900
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	552.900	630.000	569.400	0	582.600	593.600	604.700
	60310000 Vergnügungssteuer	270.000	220.000	202.500	0	202.500	202.500	202.500
	60320000 Hundesteuer	43.800	43.800	43.800	0	43.800	43.800	43.800
	60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	11.700	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	420.600	440.100	454.900	0	468.900	480.900	492.900
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.400.000	4.334.200	4.043.200	0	4.142.200	3.578.300	3.324.200
	66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	81.200	91.200	33.900	0	33.900	33.900	33.900
	66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.000	0	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.761.800-	6.464.700-	6.998.500-	0	7.100.500-	7.408.700-	7.657.800-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	626.300-	763.300-	380.000-	0	385.700-	391.500-	397.400-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.620.200-	2.475.100-	2.861.500-	0	2.962.800-	3.097.200-	3.205.400-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. GV	3.481.400-	3.196.300-	3.732.400-	0	3.735.700-	3.905.200-	4.041.600-
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	30.000-	24.600-	0	16.300-	14.800-	13.400-
	75180000 Zinsaufwendungen an sonst. inl.Bereiche	33.900-	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.965.800	10.177.800	9.283.200	0	9.669.300	9.234.700	9.171.400
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.104.600-	0	0	0	0	0	0
	78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	1.104.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.104.600-	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.104.600-	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.861.200	10.177.800	9.283.200	0	9.669.300	9.234.700	9.171.400

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.245.400	12.217.100	12.204.100	12.593.200	13.030.700	13.470.600
		30110000 Grundsteuer A	23.000	23.000	21.500	21.500	21.500	21.500
		30120000 Grundsteuer B	1.050.000	1.020.000	1.080.000	1.080.000	1.100.000	1.100.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.200.000	3.900.000	3.800.000	3.857.000	3.914.900	3.973.600
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.673.400	5.928.500	6.020.300	6.325.200	6.661.800	7.019.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	552.900	630.000	569.400	582.600	593.600	604.700
		30310000 Vergnügungssteuer	270.000	220.000	202.500	202.500	202.500	202.500
		30320000 Hundesteuer	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	420.600	440.100	454.900	468.900	480.900	492.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.400.000	4.334.200	4.043.200	4.142.200	3.578.300	3.324.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.400.000	4.334.200	4.043.200	4.142.200	3.578.300	3.324.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	82.200	91.200	34.400	34.400	34.400	34.400
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	81.200	91.200	33.900	33.900	33.900	33.900
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.000	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.727.600	16.642.500	16.281.700	16.769.800	16.643.400	16.829.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.900-	30.000-	24.600-	16.300-	14.800-	13.400-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	30.000-	24.600-	16.300-	14.800-	13.400-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	33.900-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.727.900-	6.434.700-	6.973.900-	7.084.200-	7.393.900-	7.644.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	626.300-	763.300-	380.000-	385.700-	391.500-	397.400-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.620.200-	2.475.100-	2.861.500-	2.962.800-	3.097.200-	3.205.400-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. GV	3.481.400-	3.196.300-	3.732.400-	3.735.700-	3.905.200-	4.041.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.761.800-	6.464.700-	6.998.500-	7.100.500-	7.408.700-	7.657.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.965.800	10.177.800	9.283.200	9.669.300	9.234.700	9.171.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.965.800	10.177.800	9.283.200	9.669.300	9.234.700	9.171.400

61100000 **Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen**

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Hauptverantwortlicher: Frau Andrea Tröndle (Rechnungsamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Unter der Produktgruppe werden die Steuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), die erhoben werden und die Steuern, an denen die Gemeinde beteiligt wird (Gemeindeanteil an den Bundessteuern) dargestellt. Ferner sind die Leistungen aus dem Finanzausgleichgesetz (Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, Investitionszuschüsse) und die Umlagen, die die Stadt zu leisten hat, aufgeführt

Ziele:

- Darstellung der Steuerkraft/Finanzkraft der Stadt Laufenburg (Baden)

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.245.400	12.217.100	12.204.100	12.593.200	13.030.700	13.470.600
		30110000 Grundsteuer A	23.000	23.000	21.500	21.500	21.500	21.500
		30120000 Grundsteuer B	1.050.000	1.020.000	1.080.000	1.080.000	1.100.000	1.100.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.200.000	3.900.000	3.800.000	3.857.000	3.914.900	3.973.600
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.673.400	5.928.500	6.020.300	6.325.200	6.661.800	7.019.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	552.900	630.000	569.400	582.600	593.600	604.700
		30310000 Vergnügungssteuer	270.000	220.000	202.500	202.500	202.500	202.500
		30320000 Hundesteuer	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	420.600	440.100	454.900	468.900	480.900	492.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.400.000	4.334.200	4.043.200	4.142.200	3.578.300	3.324.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.400.000	4.334.200	4.043.200	4.142.200	3.578.300	3.324.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.645.400	16.551.300	16.247.300	16.735.400	16.609.000	16.794.800
17	-	Transferaufwendungen	6.727.900-	6.434.700-	6.973.900-	7.084.200-	7.393.900-	7.644.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	626.300-	763.300-	380.000-	385.700-	391.500-	397.400-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.620.200-	2.475.100-	2.861.500-	2.962.800-	3.097.200-	3.205.400-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. GV	3.481.400-	3.196.300-	3.732.400-	3.735.700-	3.905.200-	4.041.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.727.900-	6.434.700-	6.973.900-	7.084.200-	7.393.900-	7.644.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.917.500	10.116.600	9.273.400	9.651.200	9.215.100	9.150.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.917.500	10.116.600	9.273.400	9.651.200	9.215.100	9.150.400

61200000 **Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Hauptverantwortlicher: Frau Andrea Tröndle (Rechnungsamtsleiterin)

Produktbeschreibung:

- Die Produktgruppe umfasst im Wesentlichen auf der einen Seite die sich aus der Fremdfinanzierung ergebenden Zinsaufwendungen und auf der anderen Seite die sich aus Geldanlagen ergebenden Zinserträge.

Ziele:

- Optimierung der Finanzierungstätigkeiten der Stadt Laufenburg (Baden)

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	82.200	91.200	34.400	34.400	34.400	34.400
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	81.200	91.200	33.900	33.900	33.900	33.900
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.000	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.200	91.200	34.400	34.400	34.400	34.400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.900-	30.000-	24.600-	16.300-	14.800-	13.400-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	30.000-	24.600-	16.300-	14.800-	13.400-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	33.900-					
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.900-	30.000-	24.600-	16.300-	14.800-	13.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.300	61.200	9.800	18.100	19.600	21.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.300	61.200	9.800	18.100	19.600	21.000

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	888.000	38.600	2.164.800-	751.600-	6.000-	500.400-	1.323.000	142.000-	31.100-	1.346.300-
12	Sicherheit und Ordnung	151.600	22.500	313.500-	254.900-	17.900-	301.300-	0	14.200-	0	727.700-
1260	Brandschutz	65.300	0	10.700-	203.700-	12.300-	220.100-	0	12.800-	0	394.300-
21	Schulträgeraufgaben	983.300	1.100	393.400-	1.319.800-	0	169.400-	0	62.400-	0	960.600-
25	Museen, Archiv, Zoo	500	0	3.100-	2.400-	4.000-	9.000-	0	1.200-	0	19.200-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2.000	2.500	0	13.100-	31.200-	3.300-	0	4.400-	0	47.500-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	1.100	3.800-	12.200-	0	1.000-	0	100-	0	16.000-
28	Sonstige Kulturpflege	4.400	400	21.200-	25.400-	13.000-	4.800-	0	40.800-	0	100.400-
31	Soziale Hilfen	45.100	0	0	16.200-	2.400-	1.000-	0	3.100-	0	22.400
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.750.400	3.200	3.257.100-	301.700-	143.500-	247.100-	0	203.900-	83.500-	2.483.200-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.721.700	1.200	3.173.600-	287.300-	143.000-	246.700-	0	203.900-	83.500-	2.415.100-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	2.000-	800-	0	0	600-	0	3.400-
42	Sport und Bäder	64.000	3.500	46.700-	318.400-	20.000-	124.200-	0	36.600-	0	478.400-
4241	Sportstätten	64.000	3.500	46.700-	318.400-	3.000-	124.200-	0	36.600-	0	461.400-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	24.200	0	33.200-	35.800-	0	66.400-	0	0	0	111.200-
52	Bauen und Wohnen	143.200	0	207.100-	54.200-	0	34.300-	5.900	46.500-	16.700-	209.700-
53	Ver- und Entsorgung	900	337.200	0	0	4.500-	49.100-	0	0	0	284.500
5330	Wasserversorgung	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	90.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	255.000	0	0	558.800-	0	624.300-	0	392.200-	0	1.320.300-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	279.300	9.100	119.000-	275.000-	9.700-	121.500-	61.200	387.600-	2.100-	565.300-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	122.200	100	13.200-	91.000-	200-	7.700-	0	162.300-	2.100-	154.200-
57	Wirtschaft und Tourismus	26.800	18.500	75.500-	100.000-	0	26.100-	0	49.200-	0	205.500-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.043.200	12.238.500	0	0	6.973.900-	24.600-	0	0	0	9.283.200
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.043.200	12.204.100	0	0	6.973.900-	0	0	0	0	9.273.400
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	34.400	0	0	0	24.600-	0	0	0	9.800
PROD_S MART	Summe	8.668.900	12.676.200	6.638.400-	4.050.100-	7.226.900-	2.317.400-	1.390.100	1.390.100-	133.400-	978.900

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	2.306.100-	0	225.000-	2.531.100-	0	0	2.531.100-	0
12	Sicherheit und Ordnung	579.600-	0	45.400-	625.000-	0	0	625.000-	0
1260	Brandschutz	251.400-	0	20.000-	271.400-	0	0	271.400-	0
21	Schulträgeraufgaben	853.600-	604.700	3.155.500-	3.404.400-	0	0	3.404.400-	3.464.600-
25	Museen, Archiv, Zoo	9.900-	0	25.000-	34.900-	0	0	34.900-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	39.900-	0	0	39.900-	0	0	39.900-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	15.900-	0	0	15.900-	0	0	15.900-	0
28	Sonstige Kulturpflege	59.300-	0	0	59.300-	0	0	59.300-	0
31	Soziale Hilfen	25.500	0	0	25.500	0	0	25.500	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.997.100-	0	89.100-	2.086.200-	0	0	2.086.200-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.929.000-	0	89.100-	2.018.100-	0	0	2.018.100-	0
41	Gesundheitsdienste	2.800-	0	0	2.800-	0	0	2.800-	0
42	Sport und Bäder	355.900-	76.000	737.500-	1.017.400-	0	0	1.017.400-	400.000-
4241	Sportstätten	338.900-	76.000	737.500-	1.000.400-	0	0	1.000.400-	400.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	74.800-	135.000	1.646.100-	1.585.900-	0	0	1.585.900-	0
52	Bauen und Wohnen	129.500-	0	10.000-	139.500-	0	0	139.500-	0
53	Ver- und Entsorgung	288.200	617.800	959.500-	53.500-	0	0	53.500-	959.300-
5330	Wasserversorgung	90.000	0	0	90.000	0	0	90.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	659.700-	0	959.700-	1.619.400-	0	0	1.619.400-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	169.900-	0	170.200-	340.100-	0	0	340.100-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	16.800	0	130.000-	113.200-	0	0	113.200-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	140.400-	0	7.000-	147.400-	0	0	147.400-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.283.200	0	0	9.283.200	0	108.900-	9.174.300	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	9.273.400	0	0	9.273.400	0	0	9.273.400	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9.800	0	0	9.800	0	108.900-	99.100-	0
PROD_S MART	Summe	2.192.900	1.433.500	8.030.000-	4.403.600-	0	108.900-	4.512.500-	4.823.900-

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter				tatsächlich besetzt am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2019		
1. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B 2	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst	A 14	1,00				0,00	0,00	
gehobener Dienst	A 13	1,00				1,00	1,00	
	A 12	2,00				2,00	0,00	
	A 11	2,00				3,00	3,00	
	A 10	1,00				1,00	0,40	
	A 9	0,00				0,00	0,00	
Summe A 1		8,00				8,00	5,40	

2. Sondervermögen mit Sonderrechnung - Stadtwerke								
gehobener Dienst	A 11	1,00				1,00	1,00	
	A 10	0,00				0,00	0,00	
	A 9	0,00				0,00	0,00	
Summe A 2		1,00				1,00	1,00	

Summe A 1 und A 2		9,00				9,00	6,40	
------------------------------	--	-------------	--	--	--	-------------	-------------	--

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
	insgesamt	darunter	tatsächlich besetzt am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen
		Stellen 2019		
1. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung				
13	1,00	1,00	1,00	
12	0,00	0,00	0,00	
10	2,00	2,00	1,00	
9	5,54	4,20	5,00	
8	5,21	7,05	9,25	1 Stelle Elternzeit
7	3,00	1,00	1,00	
6	8,81	10,60	9,81	
5	15,74	14,90	15,86	
4	1,14	1,15	1,15	
3	5,17	5,68	5,34	
2	4,88	4,69	4,65	
1	7,05	6,12	4,30	0,45 Zeitrente
Summe B 1	59,54	58,39	58,36	
2. Sondervermögen mit Sonderrechnung Stadtwerke und Abwasserbeseitigung				
Stadtwerke				
10	0,00	0,00	0,00	
9	0,00	0,00	0,00	
8	0,90	0,90	0,90	
6	0,00	0,00	0,00	
5	0,36	0,36	0,36	
3	0,00	0,00	0,00	
Abwasser				
8	1,10	1,10	1,10	
7	1,00	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	0,00	
5	0,04	1,04	1,04	
Summe B 2	3,40	3,40	3,40	

noch: Teil B

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
	insgesamt	darunter	tatsächlich besetzt am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen
		Stellen 2019		
Kindergarten				Änderungen aufgrund Tarifrecht
S 16	0,00	0,00	0,00	
S 15	1,95	1,95	1,95	
S 13	2,80	2,80	1,80	
S 12	0,00	0,00	0,00	
S 11	1,00	1,00	1,00	Jugendsozialarbeit an Schulen
S 10	0,00	0,00	0,00	
S 9	0,00	1,90	0,90	
S 8a	42,10	41,46	35,35	2,5 Stellen Elternzeit
S 7	0,00	0,00	0,00	
S 6	0,00	0,00	0,00	
S 4	1,00	0,00	0,00	
S 3	0,00	0,00	0,00	
Summe B 3	48,85	49,11	41,00	
Summe B1, B2 u. B3	111,79	110,90	102,76	
Beschäftigte insgesamt (A 1+ B1) ohne A2 + B2 u. B3	67,54	66,39	64,76	
Beschäftigte insgesamt (A + B)	120,79	119,90	110,16	

Teil C nachrichtlich – Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte/Produkte

I. Beamte

1. Stadtverwaltung -ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Teilhaushalt / Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister	höh. Dienst	gehobener Dienst					Erläuterungen
		B 2	A14	A13	A12	A11	A10	A9	
<u>Teilhaushalt 1</u>									
11100010	Gemeindeorgane	1,00							
11110000	Geschäftsf.Gemeinderat			0,20					
11140000	Zentrale Funktion			0,50					
11210000	Personalwesen								
11220000	Finanzverwaltung, Kasse		1,00			1,00			
11330000	Grundstücksmanagement								
<u>Teilhaushalt 2</u>									
12100000	Statistik und Wahlen				0,05				
12200000	Ordnungswesen				0,80				
12230000	Personenstandswesen						0,90		
12240000	Komm. Grundbuchwesen						0,10		
12600100	Brandschutz				0,15				
36500152	Kindergarten Rhina					0,25			
36500153	Kindergarten Rappenstein					0,25			
36500154	Kindergarten Luttingen					0,13			
36500155	Kindergarten Binzgen					0,08			
36500156	Kindergarten Rotzel					0,08			
36500157	Kinderkrippe Löwenburg					0,21			
51100100	Stadtentw.,-planung				0,35				
51100200	Interreg V			0,10					
52100000	Bauordnung				0,35				
53600000	Breitbandversorgung				0,30				
57100000	Wirtschaftsförderung			0,20					
Summe		1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	0,00	8,00
2. Sondervermögen mit Sonderrechnung Stadtwerke									
Eigenbetrieb Stadtwerke						1,00			
Summe			0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Gesamtsumme		1,00	1,00	1,00	2,00	3,00	1,00	0,00	9,00

Teil C nachrichtlich – Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte/Produkte

II. Beschäftigte

Teilhaus- halt/ Produkt	Bezeichnung	Beschäftigte Entgeltgruppe											Erläute- rungen	
		13	12	10	9	8	7	6	5	4	3	2		1
Teilhaushalt 1														
11140000	Zentrale Funktion					0,85								
11200000	EDV				0,50									
11210000	Personalwesen			1,0		0,50								
11220000	Finanzverwaltung, Kasse				1,00	1,00		1,60						
11240000	Gebäudemanagement				1,00									
11240011	Rathaus Laufenburg											0,38		
11250001	Technische Betriebe			1,0		2,12	1,00	2,00	8,80	1,14	3,00	1,40	0,10	
11260000	Zentrale Dienstleistungen				0,20			0,11	0,80					
11300000	Presse- u. Öffentlichkeits- arbeit							0,30	0,13				1,27	Amtsblatt
11320000	Abgabewesen					0,74								
11330000	Grundstücksmanagement				0,50									
Teilhaushalt 2														
12200000	Ordnungswesen							0,40						
12210000	Verkehrswesen								0,51					
12220000	Einwohnerwesen							1,40						
12230000	Personenstandswesen				0,50									
12250000	Soz.v., Rentenwesen				0,30									
12600100	Brandschutz											0,20		
21100110	Hebelschule Rhina								0,95		1,19	0,72	0,32	
21100120	Hebelschule Luttingen								0,25		0,60		0,40	
21100500	Hans-Thoma-Schule							0,90	1,10		0,28	0,85	1,65	0,45 Stelle Zeitrente
25210000	Archiv												0,13	
27200000	Stadtbücherei												0,20	
28100000	sonstige Kulturpflege				0,30		0,23	0,10						
36500152	Kindergarten Rhina								0,20				0,61	
36500153	Kinderg. Rappenstein								1,10			0,34	0,88	
36500154	Kindergarten Luttingen											0,14	0,16	
36500155	Kindergarten Binzgen											0,14	0,23	
36500156	Kindergarten Rotzel												0,19	
36500157	Kinderkrippe Löwenburg								0,30			0,57	0,78	

noch: II. Beschäftigte

Teilhaus- halt/ Produkt	Bezeichnung	Beschäftigte Entgeltgruppe												Erläute- rungen	
		13	12	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
42410101	Turnhalle Rhina								0,10				0,14		
42410102	Rappensteinhalle Laufenburg								0,50						
42410103	Möselehalle Luttingen													0,13	
52100000	Bauordnung	1,0						0,75	1,00						
54100000	Straßen, Wege und Plätze				1,00										
55300001	Friedhofs- und Bestat- tungswesen							0,25							
55500000	Forstwirtschaft								1,00	1,00					
57300300	Schlachteinrichtungen											0,10			
57500000	Tourismus				0,24			0,77							
Summe		1,0	0,0	2,0	5,54	5,21	3,00	8,81	15,74	1,14	5,17	4,88	7,05	59,54	
Nachrichtlich:															
	Eigenbetriebe Stadtwerke						0,90					0,36			
	Eigenbetriebe Abwasser						1,10	1,0			0,04				
Summe	Teilhaushalt + Eigenbe- triebe	1,0	0,00	2,0	5,54	7,21	4,00	8,81	16,14	1,14	5,17	4,88	7,05	62,94	

Teilhaus- halt / Produkt	Bezeichnung	Beschäftigte Entgeltgruppe												
		S16	S15	S13	S12	S11	S10	S9	S8a	S6	S4	S3		
Teilhaushalt 2														
36200200	Schulsozialarbeit					1,00								
36500152	Kindergarten Rhina		1,00							11,20				
36500153	Kinderg. Rappenstein		0,95							12,20				
36500154	Kindergarten Luttingen			1,0						5,00				
36500155	Kindergarten Binzgen			0,8						3,20	1,00			
36500156	Kindergarten Rotzel									1,50				
36500157	Kinderkrippe Löwenburg			1,0						9,00				
Summe Kindergärten		0,0	1,95	2,8	0,00	1,00	0,00	0,00	42,10	0,00	1,00	0,00	0,00	48,85
Gesamtsumme													111,79	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Ortsvorsteher Luttingen	Lt. Satzung	1,0	1,0	1,0	
Ortsvorsteher Rotzel	Lt. Satzung	1,0	1,0	1,0	
Insgesamt		2,0	2,0	2,0	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	1,0	1,0	1,0	
Praktikanten/PIA Kindergärten	fester Satz	9,0	9,0	5,0	
Insgesamt		10,0	10,0	6,0	

Weitere Anlagen

- Verpflichtungsermächtigungen
- Schuldenstand
- Rücklagen
- Rückstellungen
- Liquiditätsplanung
- Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
- Berechnung der Finanzaufweisungen und –umlagen
- Übersicht der Gebühren
- Mitgliedschaften

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2021	2022	2023	2024
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2020	4.824	4.272	552		
2021					
2022					
2023					
Summe:		4.272	552	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

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	
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.375	1.267
1.2.1 <i>Bund</i>	-	-
1.2.2 <i>Land</i>	-	-
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	-	-
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	-	-
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	<i>1.375</i>	<i>1.267</i>
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>	-	-
1.3 Kassenkredite	-	-
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.375	1.267

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2a) Eigenbetrieb Stadtwerke

2.1 Anleihen	-	-
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.463	4.531
2.3 Kassenkredite	-	-
2.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-

2b) Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung

2.1 Anleihen	-	-
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.676	5.637
2.3 Kassenkredite	-	-
2.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
2. Voraussichtliche Gesamtschulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	10.139	10.168

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
3.1 Anleihen	-	-
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.514	11.435
3.3 Kassenkredite	-	-
3.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	11.514	11.435
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
- Trägerdarlehen Stadtwerke	- 1.100	- 1.100
- Trägerdarlehen Städtische Abwasserbeseitigung	- 2.291	- 2.291
3. Konsolidierte Gesamtschulden	8.123	8.044

Darlehensaufstellung Stadt (ohne Eigenbetriebe)

2020

Art der Schuld	Ursprüngliche Kredithöhe EURO	Stand zum 01.01.2020 EURO	Stand zum 31.12.2020 EURO	Zinsen 2020		Tilgung 2020 EURO
				EURO	%	
Kredite des Kredit- marktes						
Kreditanstalt für Wiederaufbau	161.057	37.388	31.636	76	0,210	5.752
Kreditanstalt für Wiederaufbau	92.033	23.789	20.615	117	0,510	3.174
Kreditanstalt für Wiederaufbau	76.694	23.274	20.534	149	0,660	2.740
Kreditanstalt für Wiederaufbau	454.000	260.367	233.659	2.504	~1,000	26.708
Kreditanstalt für Wiederaufbau	451.500	285.500	258.940	4.010	1,4554	26.560
Sparkasse Hochrhein	750.000	480.000	450.000	12.000	2,5600	30.000
Sparkasse Hochrhein	348.813	265.098	251.145	2.625	1,010	13.953
Gesamtschuld	2.334.097	1.375.416	1.266.529	21.481		108.887

Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes

Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Vorgesehene Kreditaufnahme	Vorgesehene Tilgung	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
2020	1.375.414	0	108.887	1.266.529
2021	1.266.529	0	108.887	1.157.642
2022	1.157.642	0	108.887	1.048.755
2023	1.048.755	0	108.887	939.868
2024	939.868	0	108.887	830.981

Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung:

	Einwohner		Haushalt
2020	9.036	1.266.529	140,16 €/EW
2021	9.036	1.157.642	128,11 €/EW
2022	9.036	1.048.755	116,06 €/EW
2023	9.036	939.868	104,01 €/EW
2024	9.036	830.981	91,96 €/EW

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	in EUR	in EUR
1. Ergebnismrücklage		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.724.600	3.836.900
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.317.500	1.317.500
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	4.042.100	5.154.400

Voraussichtliche Entwicklung der Rücklagen

Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Vorgesehene Zuführung	Vorgesehene Entnahme	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
2020	4.042.100	1.112.300	0	5.154.400
2021	5.154.400	2.908.500	0	8.062.900
2022	9.516.400	2.098.200	0	10.161.100
2023	10.161.100	1.323.400	0	11.484.500

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1	0
Rückstellungen gesamt	0

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt					
			Vorjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn (vorauss.)	6.359.017,84					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassensmitteln zum Jahresbeginn	5.676.000,00					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	12.035.017,84					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	1.877.700,00					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ¹	0,00					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entgelte für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	892.200,00					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	- 220.400,00	-4.512.500,00	- 23.500,00	1.396.400,00	1.466.100,00	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	10.829.117,84	6.316.617,84	6.293.117,84	7.689.517,84	9.155.617,84	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	10.829.117,84	6.316.617,84	6.293.117,84	7.689.517,84	9.155.617,84	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	348.946,00	349.034,00	358.155,33	358.268,67	361.903,33	

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Planung*	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Ertragslage							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	318.000	2.406.600	1.112.300	2.908.500	2.098.200	1.323.400
Betrag je Einwohner	€/EW	36	267	123	322	232	146
Aufwandsdeckungsgrad	%	101,68	112,68	105,50	115,36	110,74	106,44
1.1 Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€	7.917.500	10.116.600	9.273.400	9.651.200	9.215.100	9.150.400
Betrag je Einwohner	€/EW	888	1.122	1.026	1.067	1.018	1.011
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,86	53,31	45,83	50,98	47,17	44,56
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	7.599.500	6.154.700	8.156.100	6.737.700	7.111.900	7.822.000
Betrag je Einwohner	€/EW	852	683	903	745	786	864
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,17	32,43	40,31	35,59	36,40	38,09
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	1.317.500	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.635.500	2.406.600	1.112.300	2.908.500	2.098.200	1.323.400
Finanzlage							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.265.900	3.489.400	2.192.900	4.035.000	3.297.700	2.974.200
Betrag je Einwohner	€/EW	142	387	243	446	364	328
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	134.900	108.900	108.900	108.900	108.900	108.900
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.131.000	3.380.500	2.084.000	3.926.100	3.188.800	2.865.300
Betrag je Einwohner	€/EW	127	375	231	434	352	316
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0	348.946	349.034	358.155	358.269	361.903

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Planung* 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	12.035.000	10.829.100	6.316.600	6.293.100	7.689.500	9.155.600
Kapitallage							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0					
Betrag je Einwohner	€/EW	0					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0

Relevante Einwohnerzahl (30.06. Vorjahr) 8920 9017 9036 9045 9050 9055

* Jahresabschluss 2018 liegt noch nicht vor

Berechnung der Zuweisungen und Zuschüsse nach dem FAG

1. Berechnung der Bemessungsgrundlage für die Umlagen

Einwohnerzahl:

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06. des Vj. **9.036** Einwohner
0 zusätzlich

1.1 Steuerkraftmeßzahl:

Umgerechnetes IST-Aufk. 2018 Grundsteuer A	21.954 € x	195/320	13.378 €
Umgerechnetes IST-Aufk. 2018 Grundsteuer B	1.054.332 € x	185/330	591.065 €
Umgerechnetes IST-Aufk. 2018 Gewerbesteuer	4.032.016 € x	290/350	3.340.813 €
Abgeführte Gewerbesteuerumlage 2018	4.032.016 € x	68,3/350	-786.819 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2018	6.600.844.495 € x	0,0008587	5.668.145 €
Familienleistungsausgleich für das Jahr 2018	490.864.199 € x	0,0008587	421.505 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für das Jahr 2018	568.055 € x	80/100	454.444 €

Steuerkraftmeßzahl (SKMZ) 9.702.532 €

1.2 Steuerkraftmeßzahl + Schlüsselzuweisungen VVJ = Steuerkraftsumme

Steuerkraftmeßzahl	9.702.532 €
Zuw. mangelnden Steuerkraft	3.912.401 € x 70,0% = 2.738.681 €
Mehrzuweisungen	
Steuerkraftsumme	12.441.212 €

2. Berechnung der Schlüsselzuweisungen Planjahr

2.1 Schlüsselzuweisungen

- Kommunale Investitionspauschale

Investitionspauschale je gewichtigen Einwohner	84,00 €
Steuerkraftsumme	12.441.212 €
Steuerkraftsumme je Einwohner entspricht in v.H. des Landesdurchschnitts	1.379,90
	82,5
umgerechnete Einwohnerzahl	9.036 x 1,15 = 10.391

Kommunale Investitionspauschale 872.844 €

- Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Berechnung der Beträge nach § 7 FAG

3.000 Einwohner	1.450,00
10.000 Einwohner	1.595,00
9.017 Einwohner	1.575,00

Bedarfsmeßzahl (BMZ)

Kopfbetrag	x	Einwohnerzahl	
1.575,00 €		9.036	14.231.700 €

Steuerkraftmeßzahl	9.702.532 €
--------------------	-------------

Schlüsselzahl (BMZ - SKMZ)	4.529.168 €
-----------------------------------	--------------------

Schlüsselzuweisungen = Schlüsselzahl x 70% **3.170.418 €**

Sockelgarantie = 60 % der Bedarfsmeßzahl	8.539.020 €	
Steuerkraftmeßzahl	9.702.532 €	
Sockelgarantie	-1.163.512 €	0 €

Schlüsselzuweisungen vom Land **4.043.262 €**

2.2 Familienleistungsausgleich **454.853 €**

530.900.000 €	x	0,0008587
---------------	---	-----------

3. Berechnung Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer

3.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

7.011.000.000 €	x	0,0008587	6.020.346 €
-----------------	---	-----------	--------------------

3.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

1.033.000.000 €	x	0,0005512	569.390 €
-----------------	---	-----------	------------------

4. Umlagen

4.1 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-IST-Aufkommen 2020

geplant	3.800.000 €	35/350	380.000 €
---------	-------------	--------	------------------

4.2 Finanzausgleichsumlage an das Land

Steuerkraftmeßzahl	: Bedarfsmeßzahl	x	100	
9.702.532 €	14.213.700 €	x	100	68,18

Umlagesatzberechnung

Steuerkraftmeßquote über				
Sockelgarantie	68	-	60	8
Erhöhungsbetrag	8	x	0,060	0,480
FAG-Umlagesatz	0,480	+	22,10	22,580
	Steuerkraftsumme	x	Umlagesatz %	
FAG-Umlage	12.441.212 €	x	23,000 %	2.861.479 €

4.3 Kreisumlage

Steuerkraftsumme	x	Umlagesatz %	
12.441.212 €		30,00	3.732.364 €

5. Sonstiges

5.1 Sachkostenbeiträge nach der Schullastenverordnung

- pro Hauptschüler/Werkrealschüler	1.312,00 €		
- pro Realschüler	966,00 €		
Anzahl der Schüler, Hans-Thoma-Schule, davon	574		
Hauptschüler/Werkrealschüler (einschl. VKL-S)	151	x	1.312 €
Realschüler	423	x	966 €
			198.112 €
			408.618 €
			606.730 €

5.2 Kindergartenlastenausgleich

pauschale Zuweisung (§ 29b FAG)		795.100.000 €	
Zuweisungen Land je gewichtetem Kind		3.274,37 €	
Masse für die Verteilung nach Kinder		gewichtet:	
Kinderzahl Stadt	306 Kinder	193,30 Kinder	632.935 €

5.2 Kleinkindbetreuung

Basisdaten:

pauschale Zuweisung (§ 29b FAG)		1.006.000.000 €	
Anzahl der gewichteten Kinder BW		69.258,5	
Zuweisungen Land je gewichtetem Kind		14.525,29 €	

Masse für die Verteilung nach Kinder		gewichtet:	
Kinderzahl U3 Stadt	42 Kinder	32,40 Kinder	470.619 €

5.3 Zuweisungen vom Land für Gemeindeverbindungsstraßen

17,1 km	x	2.500 €	42.750 €
---------	---	---------	----------

5.4 Pauschale Zuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG

2.358 ha	x	8,40 €	<u>19.807 €</u>
----------	---	--------	-----------------

Summe 5.3, 5.4

62.557 €

5.5 Pauschale Zuweisung nach der ZFeu

- Pauschale für aktive Feuerwehrangehörige	130	x	90,00 €	11.700 €
- Pauschale Förderung der Jugendfeuerwehr	41	x	40,00 €	<u>1.640 €</u>
				13.340 €

Übersicht über die wichtigsten Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze

Abgabenart	Abgabensatz	
Grundsteuer A	320 v.H.	
Grundsteuer B	330 v.H.	
Gewerbesteuer	350 v.H.	
Hundesteuer		
erster Hund	EUR	96,00
zweiter und jeder weitere Hund	EUR	192,00
1. Kampfhund	EUR	360,00
jeder weitere Kampfhund zusätzlich	EUR	720,00
Erschließungsbeiträge	Gemeindeanteil 5 %	
Abwasser		
Abwasserbeitrag je Quadratmeter Nutzfläche	EUR	3,80
Schmutzwassergebühr je Kubikmeter Abwasser	EUR	1,77
Niederschlagswassergebühr je Quadratmeter versiegelter Fläche	EUR	0,32
Wasserabgabe		
Wasserversorgungsbeitrag pro Quadratmeter Nutzungsfläche	EUR	2,33
Verbrauchsgebühr je Kubikmeter Wasser	EUR	2,04
Kindergartengebühren	ab 01.01.2020 EUR	ab 01.09.2020 EUR
Regelkindergarten		
Ein-Kind-Familie monatlich	117,00	121,00
Zwei-Kind-Familie monatlich	89,00	92,00
Drei-Kind-Familie monatlich	59,00	61,00
Vier- und Mehrkindfamilie monatlich	41,00	42,00
mit verlängerten Öffnungszeiten		
Ein-Kind-Familie monatlich	150,00	155,00
Zwei-Kind-Familie monatlich	114,00	118,00
Drei-Kind-Familie monatlich	75,00	78,00
Vier- und Mehrkindfamilie monatlich	53,00	54,00

Abgabenart		Abgabensatz	
		ab 01.01.2020 EUR	ab 01.09.2020 EUR
Ganztagsbetreuung bei fünf Tagen ohne Mittagessen	Ein-Kind-Familie monatlich	246,00	254,00
	Zwei-Kind-Familie monatlich	187,00	193,00
	Drei-Kind-Familie monatlich	123,00	127,00
	Vier- und Mehrkindfamilie monatlich	86,00	89,00
Altersgemischte Betreuung	Ein-Kind-Familie monatlich	250,00	258,00
	Zwei-Kind-Familie monatlich	190,00	196,00
	Drei-Kind-Familie monatlich	125,00	129,00
	Vier- und Mehrkindfamilie monatlich	88,00	90,00
Altersgemischte Betreuung mit verlängerten Öffnungszeiten	Ein-Kind-Familie monatlich	312,00	323,00
	Zwei-Kind-Familie monatlich	237,00	245,00
	Drei-Kind-Familie monatlich	156,00	162,00
	Vier- und Mehrkindfamilie monatlich	109,00	113,00
Krippenplatz VÖ-Betreuung an fünf Tagen ohne Mittagessen	Ein-Kind-Familie monatlich	374,00	385,00
	Zwei-Kind-Familie monatlich	284,00	293,00
	Drei- und Mehrkindfamilie monatlich	187,00	193,00
Ganztags-Betreuung an fünf Tagen ohne Mittagessen	Ein-Kind-Familie monatlich	552,00	568,00
	Zwei-Kind-Familie monatlich	420,00	432,00
	Drei- und Mehrkindfamilie monatlich	276,00	284,00
Die Sprachförderung wird aktuell durch Spendeneinnahmen finanziert und kann kostenlos angeboten werden.			
Betreuung im Rahmen der „Verlässlichen Grundschule“	für Erst- und Zweitklässler monatlich	EUR	30,00
	für Dritt- und Viertklässler monatlich	EUR	20,00
Ganztagesbetreuung in der Hebelschule Rhina (ohne Verpflegung)	Frühbetreuung	EUR	40,00
	Spätbetreuung	EUR	25,00

Abgabenart	Abgabensatz
Schlachtraumbenutzung	
pro Großviehschlachtung (ohne Beseitigung der Schlachtabfälle)	EUR 13,00
pro Kleinviehschlachtung (ohne Beseitigung der Schlachtabfälle)	EUR 10,00
pro Tag Kühlraumbenutzung	EUR 3,00
Badegebühren Gartenstrandbad	
Tageskarten	
a) Kinder, Jugendliche von 6-16 Jahren	EUR 1,50
b) Jugendliche über 16 Jahre und Erwachsene	EUR 3,00
c) Rentner	EUR 2,50
d) Familientageskarte	EUR 6,00
e) Abendkarte für Jugendliche über 16 Jahre und Erwachsene ab 18.00 Uhr (ab 18.00 Uhr)	EUR 1,00
Dutzendkarten	
a) Kinder, Jugendliche von 6-16 Jahren	EUR 15,00
b) Jugendliche über 16 Jahre und Erwachsene	EUR 30,00
Saisonkarten	
a) Kinder, Jugendliche von 6-16 Jahren, Schwerbehinderte ab 50% MdE, Vollzeitschüler über 16 Jahre, Praktikanten, Studenten, Zivil- und Wehrdienstleistende gegen Vorlage des Ausweises	EUR 30,00
b) Jugendliche über 16 Jahre und Erwachsene	EUR 50,00
c) Familienkarte (Eltern und ihre Kinder)	EUR 120,00
Ergänzungskarte mit Freibad Murg	
a) Jugendliche 6 - 16 Jahre	EUR 12,00
b) Erwachsene u. Jugendliche über 16 Jahre	EUR 20,00
c) Familienkarte	EUR 35,00
Kinder bis 6 Jahre haben freien Eintritt. Schwerbehinderte ab 50 % MdE sowie Vollzeitschüler über 16 Jahre, Praktikanten, Studenten, Zivil- und Wehrdienstleistende erhalten gegen Vorlage des Ausweises auf die Einzeleintrittspreise 50 % Ermäßigung.	
Gutachterausschussgebühren	je nach Wert ab EUR 150,00
Allgemeine Verwaltungsgebühr	je Zeiteinheit von 15 Minuten EUR 14,00

Abgabenart		Abgabensatz
Gebührenordnung für die Sporthallen		
	Sportveranstaltung einheimischer Vereine	frei
	je sonstige Veranstaltung zwischen	EUR 30,00 bis 800,00
Friedhofs- und Bestattungsgebühren		
	Reihengräber für Erwachsene	EUR 923,00 €
	Reihengräber für Kinder	EUR 286,00 €
	Kaufgräber für die Dauer von 25 Jahren	
	- Einzelgrab	EUR 1.105,00
	- Doppelgrab	EUR 1.950,00
	- je weitere Grabstelle	EUR 832,00
	- Urnengrab	EUR 381,00
	Leichenhallenbenutzung pauschal	EUR 182,00
	Benutzung der Leichenzellen je Tag	EUR 16,50
	Bestattungsgebühr für Erwachsene	EUR 498,00
	Bestattungsgebühr für Kinder	EUR 243,00
	Bestattungsgebühr für Urnen	EUR 207,00
Marktgebühren		
	a) Jahrmärkte	privatisiert
	b) Wochenmärkte	gebührenfrei
Vergnügungssteuer		
	a) Geräte mit Gewinnmöglichkeit, monatlich	12 v.H. der Nettokasse
	- Mindestbetrag in Spielhallen	EUR 150,00
	- Mindestbetrag außerhalb Spielhallen	EUR 60,00
	b) Geräte ohne Gewinnmöglichkeit	
	- in Spielhallen	EUR 80,00
	- außerhalb von Spielhallen	EUR 35,00
	c) in Gaststätten mit Filmvorführungen oder mit einer Erlaubnis gem. § 33 A Gewerbeordnung, pro 10 m ² Fläche	EUR 77,00
	d) für das Vermitteln und Veranstellen von Pferde- und Sportwetten (Wettbüros), pro 10 m ² Fläche	EUR 15,00

Übersicht über bestehende Mitgliedschaften der Stadt Laufenburg

Kostenstelle	Mitglied bei	Jahresbetrag
11110000	Städtetag Baden-Württemberg	EUR 4.508,00
11110000	Deutscher Städtetag	EUR 327,00
11110000	Gemeindetag Baden-Württemberg	EUR 2.750,00
11210000	Kommunaler Arbeitgeberverband	EUR 761,00
12210000	Kreisverkehrswacht Bad Säckingen	EUR 30,00
12230000	Fachverband der Standesbeamten	EUR 75,00
12600100	Kreisfeuerwehrverband	EUR 1.050,00
25200000	Museumsverein Schiff	EUR 60,00
27200000	Badische Heimat, Freiburg	EUR 32,00
28100000	Narrenschof Bad Dürrhein	EUR 111,00
28100000	Fricktalische Badische Vereinigung für Heimatkunde	EUR 75,00
28100000	Naturpark Südschwarzwald e.V.	EUR 1.914,00
28100000	Vereinigung "Auf den Spuren der Habsburger"	EUR 250,00
28100000	Förderkreis Geschichte der Grafschaft Hauenstein	EUR 50,00
29100000	Förderverein Pfarrkirche St. Martin e.V., Laufenburg-Luttingen	EUR 614,00
55200000	Bachgenossenschaft Hänner-Laufenburg	EUR 1.705,00
55200000	Wasser- und Bodenverband Hochsaler Wühre	EUR 1.507,00
55500000	Forstkammer Baden-Württemberg	EUR 198,00
57100000	Hochrheinkommission	EUR 1.000,00
57500000	FerienWelt Südschwarzwald e.V.	EUR 3.792,00

Jahresabschluss 2018

der

Laufenburg Invest GmbH

Bilanz der Laufenburg Invest GmbH zum 31.12.2018

Aktiva	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	251.604,10	260.153,10
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen		
1. sonstige Vermögensgegenstände	1.011,39	2.687,67
II. Kassenbestand	12.396,30	9.572,51
C. Rechnungsabgrenzungsposten	183,00	409,00
- davon Disagio EUR 183,00 (EUR 409,00)		
	265.194,79	271.334,17
Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II. Bilanzverlust		
- davon Gewinnvortrag EUR 18.922,64 (EUR 14.652,01)	55.628,05	46.478,35
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	958,61	0,00
2. sonstige Rückstellungen	5.275,36	3.941,98
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	98.531,54	115.203,68
2. Sonstige Verbindlichkeiten	2.072,48	2.445,54
- davon aus Steuern EUR 1.396,86 (EUR 522,89)		
- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 1.906,23 (EUR 2.253,40)		
D. Passive latente Steuern	2.728,75	3.264,62
	265.194,79	271.334,17

Gewinn- und Verlustrechnung der Laufenburg Invest GmbH vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	22.048,85	21.096,00
2. Gesamtleistung	22.048,85	21.096,00
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25,56	330,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	13.639,23	13.284,40
4. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.549,00	8.549,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	4.830,83	3.742,37
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.063,02	1.015,51
c) verschiedene betriebliche Kosten	7.335,50	7.572,80
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7,37	36,42
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.087,77	2.203,50
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.567,58	3.228,87
- davon Aufwendungen aus der Zuführung und Auflösung latenter Steuern	(306,74)	(998,26)
- davon Erträge aus der Zuführung und Auflösung latenter Steuern	(842,61)	(808,29)
9. Ergebnis nach Steuern	9.287,31	8.434,77
10. Sonstige Steuern	137,61	137,61
11. Jahresüberschuss	9.149,70	8.297,16
12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	46.478,35	38.181,19
13. Bilanzgewinn	55.628,05	46.478,35

Eigenbetriebe

Wirtschaftsplan der Städtischen Abwasserbeseitigung (Eigenbetrieb)

Feststellung des Wirtschaftsplanes der Städtischen Abwasserbeseitigung

für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund der §§ 9 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes i. V. mit den §§ 87, 88 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, jeweils in der heute geltenden Fassung, hat der Gemeinderat am 16.12.2019 den Wirtschaftsplan 2020 wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird

im Erfolgsplan in den Einnahmen und Ausgaben auf je	1.858.500,00 Euro
im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf je	992.500,00 Euro

festgesetzt.

§ 2 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0,00 Euro

§ 3 Kredite

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 150.000,00 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 400.000,00 Euro

Laufenburg (Baden), den

Ulrich Krieger
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 der Städtischen Abwasserbeseitigung

1. Allgemeiner Teil

Bedingt durch die schwierige topographische Lage der Stadt Laufenburg (Baden) mit ihren zahlreichen Stadtteilen erforderte der Ausbau der Abwasserbeseitigungsanlagen in der Vergangenheit einen erheblichen Aufwand. Um für diese Aufgabe klare und transparente Verhältnisse zu schaffen, wurde zum 01.01.1994 der Eigenbetrieb Städtische Abwasser-beseitigung gegründet.

In dieser Betriebsform wird das Vermögen getrennt vom städtischen Haushalt als Sondervermögen mit Sonderrechnung geführt. Die Abschreibungen und die Verzinsung des Anlagekapitals verbleiben im Betrieb. Vor allem aber kann die Finanzierung der Investitionen losgelöst von den Zwängen des Gesamthaushalts erfolgen.

Die Planung und Betriebsführung des Eigenbetriebs erfolgte bis vor einigen Jahren nach Eigenbetriebsrecht HGB-orientiert als sogenannte Betriebskameralistik mit separatem Buchungskreis innerhalb der Kameralistik des Kernhaushaltes. Zum 01.01.2018 hat die Stadt Laufenburg (Baden) ihr Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt. Lt. Gesetz bestand die Möglichkeit im Zuge der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens, die Eigenbetriebe nach den Vorschriften des NKHRs oder nach den Vorschriften des Eigenbetriebsrechts zu führen. Nach Abwägung der Vor- und Nachteile beider Möglichkeiten hat sich die Stadt Laufenburg (Baden) dazu entschlossen, das Rechnungswesen des Eigenbetriebs Städtische Abwasserbeseitigung auch zukünftig HGB-orientiert nach dem Eigenbetriebsrecht auszugestalten. Dabei war ausschlaggebend, dass sich das NKHR überwiegend am Verwaltungsbetrieb orientiert, während beim HGB-orientierten Rechnungswesen wesentlich flexibler auf die Anforderungen betrieblicher Bereiche reagiert werden kann (z.B. bei der Wahl des Kontenrahmens).

Der Eigenbetrieb wurde systemtechnisch an die kaufmännischen Buchhaltung (SAP R/3) der Stadtwerke Laufenburg (Baden) angegliedert, die um den Kostenrechnungskreis 7000 erweitert wurde. Die Umstellung für den Eigenbetrieb konnte damit unabhängig von der umfangreichen Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht des Kernhaushalts bereits zum 01.01.2017 erfolgen.

In diesem Zuge wurde mit Gemeinderatsbeschluss vom 07.11.2016 die Einheitskasse zwischen Kernhaushalt und Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung zum 01.01.2017 aufgegeben.

Seit dem Schritt in die Eigenbetriebsform zum 01.01.1994 wurden in den Neubau von Zuleitungssammeln, Regenüberlaufbecken, Pumpwerken und Ortskanälen über 20,60 Mio. Euro investiert. Das Land hat diese Investitionen bis 2004 in der Regel mit 40 % bezuschusst.

Die bei der Gründung des Eigenbetriebes gesteckten Ziele wurden ausnahmslos erreicht:

- Die Abwasserentsorgungsanlage konnte bis auf zwei Regenrückhaltebecken bis Ende 2006 fertig gestellt werden.
- Seit 1994 arbeitet der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung kostendeckend.
- Die Gebühren konnten stabil gehalten werden.

Der Aufgabenschwerpunkt des Eigenbetriebs liegt bereits seit einigen Jahren im Bereich der Untersuchung der Ortskanäle im Zuge der Eigenkontrollverordnung und der sich daraus ergebenden Kanalsanierung. Dies soll auch weiter mit hoher Priorität fortgesetzt werden. Der Gesamtansatz für bezogene Leistungen im Bereich der Unterhaltung liegt einschließlich allgemeiner Mittel bei insgesamt 432.200 Euro.

Die Investitionen konzentrieren sich im Planungszeitraum auf verschiedene Erneuerungen der technischen Anlagen in der Kläranlage. Insgesamt enthält der Vermögensplan Mittel in Höhe von 146.500 Euro für deren Betriebseinrichtungen, davon entfallen auf den Zwischenrechen allein 70.000 Euro. Für Kanalerneuerungen und -erweiterungen sind zudem 120.000 Euro eingeplant.

Zur Finanzierung der Investitionen ist im Wirtschaftsjahr 2020 eine Kreditaufnahme in Höhe von 150.000 Euro erforderlich. Unter Berücksichtigung von Tilgungsausgaben von 189.100 Euro kann der Schuldenstand im Planungszeitraum dennoch insgesamt um 39.100 Euro weiter gesenkt werden.

Die Abwassergebühren wurden zum 01.01.2018 für den Zeitraum 2018 bis 2020 neu kalkuliert.

Die Gebührensätze im Wirtschaftsjahr 2020 belaufen sich	
- bei der Schmutzwassergebühr je m ³ Abwasser auf	1,77 Euro
- bei der Niederschlagswassergebühr je m ² versiegelter Fläche auf	0,32 Euro

2. Erfolgsplan

Im Erfolgsplan sind die laufenden Einnahmen und Ausgaben mit 1.858.500 Euro veranschlagt. Die meisten Ansätze bewegen sich dabei überwiegend auf dem Niveau des Vorjahres.

Für die Unterhaltung der Ortskanalisation im Rahmen der Eigenkontrollverordnung sind Mittel in Höhe von 250.000 Euro veranschlagt, zuzüglich einer Nachfinanzierung in Höhe von 50.000 Euro für die im Vorjahr nicht abgeschlossene Kanaluntersuchung im Stadtteil Binzgen. Zur Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen der Kläranlage ist im Wirtschaftsjahr 2020 ein Ansatz von 132.200 Euro veranschlagt, wovon ein Betrag von 80.000 Euro für das Belüftungsgebläse des Belebungsbeckens vorgesehen ist. Der Gesamtansatz für Aufwendungen für bezogene Unterhaltungsleistungen beträgt damit 432.200 Euro und liegt etwas über dem Niveau des Vorjahres.

Desweiteren sind für die Neuaufstellung des Generalentwässerungsplanes 20.000 Euro veranschlagt.

Für das seit Gründung des Eigenbetriebes 1994 gewährte Trägerdarlehen des Kernhaushalts in Höhe von 2.290.943,52 Euro hat der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am 07.10.2019 den Zinssatz ab dem 01.01.2020 auf 1,0 % festgelegt bei einer Zinsbindung bis zum 31.12.2023. Die jährlichen Zinsaufwendungen für das Trägerdarlehen reduzieren sich damit von bisher 80.200 Euro auf 22.900 Euro. Der Gesamtansatz für Zinsaufwendungen liegt einschließlich der Fremdkapitalzinsen bei einem Betrag von 63.800 Euro.

Es werden kostendeckende Abwassergebühren erhoben, wobei im Planungsjahr Gebührenüberschüsse aus Vorjahren auszugleichen sind. Dementsprechend sieht der Erfolgsplan eine Entnahme aus der Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten (Gebührenüberschüsse aus Vorjahren) in Höhe von 141.600 Euro vor.

3. Vermögensplan

Im Vermögensplan sind folgende Positionen vorgesehen:

Betriebseinrichtungen Kläranlage	30.000,00	Euro
Zwischenrechen Kläranlage	70.000,00	Euro
Erneuerung Probenehmer Ablauf Kläranlage	8.000,00	Euro
Wetterschutz Eisenchloridbehälter	20.000,00	Euro
Überdachung Schaltschrank PW Codmananlage	10.000,00	Euro
Software Kläranlage (Firewall)	8.500,00	Euro
Kanalerneuerungen (u.a. Hännerstraße)	90.000,00	Euro
Kanalbauarbeiten Jahnstraße	30.000,00	Euro
Kredittilgung	189.100,00	Euro
Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	502.500,00	Euro
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	28.591,00	Euro
Deckungsmittelüberhang neu	5.809,00	Euro

Summe	992.500,00	Euro
--------------	-------------------	-------------

Finanzierung

Beiträge und Kostenersätze Hausanschlüsse	48.000,00	Euro
Abschreibungen auf Sachanlagen	794.500,00	Euro
Kreditaufnahme	150.000,00	Euro

Summe	992.500,00	Euro
--------------	-------------------	-------------

4. Schuldenstand

Stand am 01.01.2020	3.385.127,00	Euro
Kreditaufnahme 2020	150.000,00	Euro
Ordentliche Tilgung 2020	189.035,00	Euro
Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2020	3.346.092,00	Euro

Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 370,31 Euro bezogen auf die Einwohnerzahl zum 30.06.2019 von 9.036 (Vorjahr 374,63 Euro).

Zu berücksichtigen sind in diesem Zusammenhang auch die abgeschlossenen Schweizer Darlehen, deren Umrechnungskurs stetig schwankt und die damit den Schuldenstand beeinflussen.

Nachrichtlich:

Die Stadt hat bei Gründung des Eigenbetriebs 1994 dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung das fehlende Eigenkapital von 2.290.943,49 Euro als tilgungsfreies Darlehen zur Verfügung gestellt.

5. Entwicklung der Abwassergebühren

Nach einheitlichem Frischwassermaßstab:

Ab	01.04.1979	=	0,77 EUR/m ³
	01.03.1987	=	0,92 EUR/m ³
	01.07.1990	=	1,23 EUR/m ³
	01.01.1992	=	1,64 EUR/m ³
	01.01.1994	=	2,22 EUR/m ³
	01.01.1997	=	2,28 EUR/m ³

Umstellung auf gesplittete Abwassergebühren:

Ab	01.01.2010	=	Schmutzwassergebühren	1,43 EUR/m ³ Abwasser
			Niederschlagswassergebühren	0,26 EUR/m ² versiegelte Fläche
	01.01.2012	=	Schmutzwassergebühren	1,43 EUR/m ³ Abwasser
			Niederschlagswassergebühren	0,35 EUR/m ² versiegelte Fläche
	01.01.2013	=	Schmutzwassergebühren	1,44 EUR/m ³ Abwasser
			Niederschlagswassergebühren	0,35 EUR/m ² versiegelte Fläche
	01.01.2014	=	Schmutzwassergebühren	1,44 EUR/m ³ Abwasser
			Niederschlagswassergebühren	0,35 EUR/m ² versiegelte Fläche
	01.01.2015	=	Schmutzwassergebühren	1,88 EUR/m ³ Abwasser
			Niederschlagswassergebühren	0,54 EUR/m ² versiegelte Fläche
	01.01.2018	=	Schmutzwassergebühren	1,79 EUR/m ³ Abwasser
			Niederschlagswassergebühren	0,35 EUR/m ² versiegelte Fläche
	01.01.2020	=	Schmutzwassergebühren	1,77 EUR/m ³ Abwasser
			Niederschlagswassergebühren	0,32 EUR/m ² versiegelte Fläche

6. Struktur des Wirtschaftsplanes

a) Haushaltsstellen alt – Sachkonten neu (ab 2017)

bisherige Finanzposition	Bezeichnung	Sachkonto
Umsatzerlöse		
6.7430.100000	Abwassergebühren	490000
6.7430.100100	Gebühren f. angelieferten Klärschlamm u. Abwasser aus geschlossenen Gruben	490100
6.7431.100000	Straßenentwässerungsanteil Klärbereich	490200
6.7431.100500	Straßenentwässerungsanteil Kanalbereich	490200
6.7438.100000	Auflösung von Beiträgen Klärbereich	491001
6.7438.100500	Auflösung von Beiträgen Kanalbereich	491001
6.7438.110000	Auflösung von Zuschüssen Klärbereich	491002
6.7438.110500	Auflösung von Zuschüssen Kanalbereich	491002
Übrige betr. Erträge		
6.7532.100000	Auflösung von Gebührenüberschüssen v. Vorjahren	521100
6.7534.100000	Ersatz von Sachausgaben Klärbereich	530100-537000
6.7534.100500	Ersatz von Sachausgaben Kanalbereich	530100-537000
6.7534.130000	Übrige Erträge	537000
Materialaufwand		
6.7540.500000	Strombezugskosten Kläranlagen	540100
6.7540.510000	Strombezugskosten Pumpwerke	540100
6.7542.500000	Aufwendungen für Abwasseruntersuchungen	547301
6.7543.500000	Schlammaufbereitung	545200
6.7545.500000	Laborbedarf (Chemikalien)	545300
6.7547.500000	Unterhaltung Grundst., bauliche Anlagen	545000/547000
6.7547.501000	Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	545000/547000
6.7547.510000	Unterhaltung der Sammler	545000/547000
6.7547.510500	Unterhaltung der Ortskanäle	545000/547000
6.7547.520000	Inventarunterhaltung, Werkstatt, Labor	545000/547000
6.7547.540000	Gebäudebewirtschaftung	545000/547000/540105
6.7547.550000	Fahrzeuge (Unterhaltung und Betrieb)	541200/545000/547000/592300/681000
6.7547.560000	Schutzkleidung	545100
6.7549.500000	Kosten der Klärschlamm Entsorgung	545250
Löhne und Gehälter		
6.7551.414000	Vergütung der Beschäftigten	551100
6.7561.444000	Beitrag z. gesetzl. Sozialvers. f. Beschäftigte	561100
6.7565.434000	Beitrag z. Versorgungskasse f. Beschäftigte	565100
6.7566.450000	Beihilfeumlagen	566000
Abschreibungen		
6.7571.500000	Abschreibungen auf Sachanlagen Klärbereich	571000
6.7571.500500	Abschreibungen auf Sachanlagen Kanalbereich	571000

bisherige Finanzposition	Bezeichnung	Sachkonto
übrige betr. Aufwendungen		
6.7590.500000	Abwasserabgabe aus Klärbereich	599400
6.7590.500500	Abwasserabgabe aus Kanalbereich	599400
<i>Neu:</i>	<i>Mietaufwendungen</i>	<i>591000</i>
6.7591.500000	Mitgliedsbeiträge	591100- -592900
6.7592.500000	Versicherungen	592100
6.7593.500000	Bürobedarf	593000
6.7594.500000	Post- und Fernmeldegebühren	594000
6.7595.500000	Aus- und Fortbildung	596100
6.7596.500000	Dienstreisekosten	596000
6.7597.500000	Andere Dienst- und Fremdleist./Klärbereich	597000/597100/597200/599000
6.7597.500500	Andere Dienst- und Fremdleist./Kanalbereich	597000/597100/597200/599000
6.7599.500000	Verwaltungskostenbeitrag Klärbereich	599100
6.7599.500500	Verwaltungskostenbeitrag Kanalbereich	599100
Zinsen u.ä. Aufwendungen		
6.7651.500000	Zinsen für Kredite des Bundes	651000
6.7651.508000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	651000
6.7651.509000	Zinsen für Kredite der Stadt	651100
6.7651.510000	Kursverluste aus Währungsverbindlichkeiten	599200
6.7663.500000	Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	599000
sonstige Steuern		
6.7681.500000	andere sonstige Steuern	681100

b) Sachkonten neu (ab 2017) - Haushaltsstellen alt

Sachkonto	Bezeichnung	bisherige Finanzposition
Umsatzerlöse		
490000	Erlöse aus Abwassergebühren	6.7430.100000
490100	dezentrale Abwassergebühren	6.7430.100100
490150	Kostenersätze von Dritten	6.7534.100000, 6.7534.100500
490200	Straßenentwässerungsanteil	6.7431.100000, 6.7431.100500
491001	Auflösung Beiträge	6.7438.100000, 6.7438.100500
491002	Auflösung Ertragszuschüsse	6.7438.110000, 6.7438.110500
521100	Auflösung von Gebührenüberschüssen v. Vorjahren	6.7532.100000
Materialaufwand		
540100	Strombezugskosten	6.7540.500000
540105	Wasserbezugskosten	6.7547.500000
541200	Treibstoffe für Fahrzeuge	6.7547.550000
545000	Fremdlieferungen	6.7547.500000 - 6.7547.540000
545100	Schutzkleidung	6.7547.560000
545200	Schlammzubereitung	6.7543.500000

Sachkonto	Bezeichnung	bisherige Finanzposition
545250	Klärschlamm Entsorgung	6.7549.500000
545300	Laborbedarf (Chemikalien)	6.7545.500000
547000	Aufwendungen für bezogene Leistungen Unterhaltung	6.7547.500000 - 6.7547.540000
547301	Fremdleistungen für Abwasseruntersuchungen	6.7542.500000
Personalaufwand		
551100	Gehälter	6.7551.414000
561100	AG-Anteile gesetzl.Sozialversicherung	6.7561.444000
565100	ZVK-Umlage Gehaltsempfänger	6.7565.434000
566000	Beihilfeumlagen	6.7566.450000
Abschreibungen		
571000	Abschreibungen auf Sachanlagen	6.7571.500000, 6.7571.500500
Sonstige betriebliche Aufwendungen		
591000	Mieten und Pachten	neu
591100	Mitgliedsbeiträge	6.7591.500000
592100	Maschinenversicherung	6.7592.500000
592300	KFZ-Versicherung	6.7547.550000
592400	Gebäudeversicherung	6.7592.500000
592600	Elektronikversicherung	6.7592.500000
592900	Sonstige/übrige Versicherungen	6.7592.500000
593000	Bürobedarf	6.7593.500000
594000	Porto, Fernspreckgebühren	6.7594.500000
596000	Reise- und Bewirtungskosten	6.7596.500000
596100	Schulungskosten	6.7596.500000
597000	Prüfung-und Beratungskosten	6.7597.500000, 6.7597.500500
597200	EDV-Kosten	6.7597.500000, 6.7597.500500
599100	Verwaltungskostenbeitrag	6.7599.500000, 6.7599.500500
599200	Aufwendungen aus Kursanpassung SFR	6.7651.510000
599400	Abwasserabgabe	6.7590.500000, 6.7590.500500
599600	Zuführung an die Rückstellung für ungew. Vbl.	6.7778.500000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
651000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.7651.500000, 6.7651.508000
651100	Zinsaufwendungen für Darlehen Stadt	6.7651.509000
Sonstige Steuern		
680200	Grundsteuer	6.7547.500000
681000	Kraftfahrzeugsteuer	6.7547.550000
681100	sonstige Steuern	6.7681.500000

Erfolgsplan

Städtische Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan des Eigenbetriebs Städtische Abwasserbeseitigung Laufenburg für das Jahr 2020				
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Rechnung 2018 €
ERTRÄGE				
1. Umsatzerlöse				
490000	Erlöse aus Abwassergebühren	992.300	958.200	1.021.865,61
490100	Dezentrale Abwassergebühren	1.000	1.000	0,00
490200	Straßenentwässerungsanteil	220.600	220.200	216.239,47
491001	Auflösung Beiträge	228.300	226.900	229.517,01
491002	Auflösung Ertragszuschüsse	274.200	254.600	254.537,00
Summe Umsatzerlöse		1.716.400	1.660.900	1.722.159,09
3.Sonstige betriebliche Erträge				
532000	Ertrag aus Mahngebühren	100	100	22,56
532002	Ertrag aus Stundungszinsen	200	200	0,00
537000	Sonstige betriebliche Erträge	200	200	21.725,63
Summe sonstige betriebliche Erträge		500	500	21.748,19
15. Jahresergebnis				
521100	Entnahme aus der Rückstellung für ungew. Verbindlichkeiten (Gebührenüberschüsse aus Vorjahren)	141.600	135.700	0,00
Summe Erträge		1.858.500	1.797.100	1.743.907,28

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Rechnung 2018 €
AUFWENDUNGEN				
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen f. Roh-,Hilfs-,Betriebsstoffe				
540100	Strombezugskosten	83.000	85.200	73.039,22
540105	Wasserbezugskosten	500	1.500	806,53
541200	Treibstoffe für Fahrzeuge	600	600	509,56
545000	Fremdlieferungen	20.000	15.900	25.026,87
545100	Schutzkleidung	700	700	649,67

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Rechnung 2018 €
545200	Schlammaufbereitung	18.000	18.000	9.114,15
545250	Klärschlamm Entsorgung	85.000	81.500	85.043,64
545300	Laborbedarf (Chemikalien)	5.000	5.000	3.805,29
Summe Aufwendungen f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe		212.800	208.400	197.994,93
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
547000	Aufwendungen für bezogene Leistungen Unterhaltung	432.200	418.500	159.141,66
	<i>Unterhaltung der Kanäle</i> 250.000			
	<i>Unterhaltung Technische Anlagen</i> 52.200			
	<i>Untersuchungen im OT Binzgen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung</i> 50.000			
	<i>Belüftungsgebläse für Belebungsbecken</i> 80.000			
547301	Fremdleistungen für Abwasseruntersuchungen	2.600	2.600	2.711,42
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen		434.800	421.100	161.853,08
Summe Materialaufwand		647.600	629.500	359.848,01
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
551100	Gehälter	124.000	113.000	116.913,83
Summe Löhne und Gehälter		124.000	113.000	116.913,83
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				
561100	AG-Anteile gesetzl. Sozialversicherung	23.000	21.600	22.930,44
565100	ZVK-Umlage Gehaltsempfänger	10.000	9.993,95	9.989,95
566000	Beihilfeumlagen	100	4,00	4,00
Summe Soziale Abgaben u. Aufwendungen		33.100	31.100	32.924,39
Summe Personalaufwand		157.100	144.100	149.838,22
6. Abschreibungen				
571000	Abschreibungen auf Sachanlagen	794.500	748.600	759.323,59
Summe Abschreibungen		794.500	748.600	759.323,59

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Rechnung 2018 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
591000	Mieten und Pachten	200	0	170,04
591100	Mitgliedsbeiträge	400	400	338,00
592100	Maschinenversicherung	3.800	3.800	3.990,11
592300	KFZ-Versicherung	1.600	1.600	1.499,07
592400	Gebäudeversicherung	1.200	1.200	1.131,05
592600	Elektronikversicherung	1.700	1.700	1.515,58
592900	Sonstige/übrige Versicherungen	700	200	518,27
593000	Bürobedarf	400	400	106,68
594000	Porto, Fernsprechgebühren	3.500	3.500	2.475,38
596000	Reise- und Bewirtungskosten	400	400	0,00
596100	Schulungskosten	1.000	1.000	740,65
597000	Prüfung-und Beratungskosten	32.800	3.400	1.765,78
	<i>davon - Generalentwässerungsplan 20.000</i>			
	<i>- Gebührenkalkulation 9.000</i>			
597200	EDV-Kosten	14.000	13.000	11.142,87
599000	sonstige Aufwendungen	0	0	304,83
599100	Verwaltungskostenbeitrag	89.300	77.500	87.559,92
599200	Kursanpassung			57.885,53
599400	Abwasserabgabe	44.400	44.400	36.477,30
599700	Kontoführungsgebühren	100	100	24,00
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen		195.300	152.600	207.645,06
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
651000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.900	41.900	48.216,48
651100	Zinsaufwendungen für Darlehen Stadt	22.900	80.200	80.183,02
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen		63.800	122.100	128.399,50
14. Sonstige Steuern				
681000	Kraftfahrzeugsteuer	100	100	0,00
681100	sonstige Steuern	100	100	0,00
Summe sonstige Steuern		200	200	0,00
15. Jahresergebnis				
599600	Zuführung an Rückstellung für ungew. Vbl.	0	0	138.852,89
Summe Aufwendungen		1.858.500	1.797.100	1.743.907,28

Vermögensplan

Städtische Abwasserbeseitigung

**Vermögensplan
des Eigenbetriebs Städtische Abwasserbeseitigung Laufenburg für das Jahr 2020**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	nachrichtlich: Rechnung 2018 €
FINANZIERUNGSMITTEL (Einnahmen)				
571000	Abschreibungen auf Sachanlagen	794.500	748.600	759.323,59
765000	Klärbeiträge aus Baulückenveranlagung	8.000	10.600	21.148,25
765000	Kanalbeiträge aus Baulückenveranlagung	15.000	21.400	38.248,54
765000	Kostenersätze für Hausanschlüsse	25.000	15.000	10.839,22
	Sonderposten aus Baulanderschließung Westlich Schreibach I	0	1.000.000	0,00
	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	150.000	0	0,00
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	33.424,42
	Deckungsmittellücke neu	0	0	28.591,35
	FINANZIERUNGSMITTEL insgesamt	992.500	1.795.600	891.575,37

**Vermögensplan
des Eigenbetriebs Städtische Abwasserbeseitigung Laufenburg für das Jahr 2020**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	VE	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €
FINANZIERUNGSBEDARF (Ausgaben)					
	Betriebseinrichtungen Kläranlage	30.000			
	Kanalerneuerungen (u.a. Hännerstraße)	90.000			
	Kanalbauarbeiten Jahnstraße	30.000			
	Software Kläranlage (Firewall)	8.500			
	Zwischenrechen Kläranlage	70.000			
	Erneuerung Probenehmer Ablauf Kläranlage	8.000			
	Wetterschutz Eisenchloridbehälter	20.000			
	Überdachung Schaltschrank PW Codmananlage	10.000			
	Summe Sachanlagen	266.500			
491001	Auflösung von Beiträgen	228.300			
491002	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen	274.200			
	Summe Auflösungen	502.500			
	Tilgung von Krediten des Kreditmarktes	189.100			
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	28.591			
	Deckungsmittelüberhang neu	5.809			
	FINANZIERUNGSBEDARF insgesamt	992.500			

Erläuterungen:

30.000 Euro Kanalbauarbeiten Jahnstraße
(einschl. Kanal-Erweiterung für Flst. 456 u. 456/1 der Gemarkung Laufenburg)

**Finanzplan
für den Planungszeitraum
2021 bis 2023
der Städtischen
Abwasserbeseitigung**

**Erfolgsplan
des Eigenbetriebs Städtische Abwasserbeseitigung Laufenburg
für die Jahre 2019 bis 2023**
mittelfristige Finanzplanung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
ERTRÄGE						
1.	Umsatzerlöse	1.660.900	1.716.400	1.722.000	1.723.400	1.729.700
3.	Sonstige betriebliche Erträge	500	500	500	500	500
15.	Jahresergebnis Auflösung von Gebührenüberschüssen aus Vorjahren	135.700	141.600	0	0	86.700
Summe Erträge		1.797.100	1.858.500	1.722.500	1.723.900	1.816.900
AUFWENDUNGEN						
4.	Materialaufwand					
a)	Aufwendungen f. Roh-,Hilfs-, Betriebsstoffe	208.400	212.800	211.800	215.800	218.800
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	421.100	434.800	305.800	306.800	392.800
Summe Materialaufwand		629.500	647.600	517.600	522.600	611.600
5.	Personalaufwand					
a)	Löhne und Gehälter	113.000	124.000	126.500	129.000	131.600
b)	Soziale Abgaben	31.100	33.100	33.600	34.100	34.700
Summe Personalaufwand		144.100	157.100	160.100	163.100	166.300
6.	Abschreibungen	748.600	794.500	801.900	801.900	808.200
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	152.600	195.300	173.600	169.000	170.400
Summe betriebliche Aufwendungen		1.674.800	1.794.500	1.653.200	1.656.600	1.756.500
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.100	63.800	59.600	59.500	60.200
14.	Sonstige Steuern	200	200	200	200	200
15.	Jahresergebnis Zuführung an Rückstellung für ungew. Vbl.	0	0	9.500	7.600	0
Summe Aufwendungen		1.797.100	1.858.500	1.722.500	1.723.900	1.816.900

**Vermögensplan
des Eigenbetriebs Städtische Abwasserbeseitigung Laufenburg
für die Jahre 2019 bis 2023**

mittelfristige Finanzplanung

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
FINANZIERUNGSMITTEL (Einnahmen)						
571000	Abschreibungen auf Sachanlagen	748.600	794.500	801.900	801.900	808.200
765000	Klärbeiträge aus Baulückenveranlagung	10.600	8.000	8.000	8.000	8.000
765000	Kanalbeiträge aus Baulückenveranlagung	21.400	15.000	15.000	15.000	15.000
765000	Kostenersätze für Hausanschlüsse	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	Sonderposten Baulanderschließung Westl. Schreibach	1.000.000	0	0	0	0
	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	0	150.000	0	0	0
	Finanzierungsüberhang a. Vorjahren	0	0	5.809	17.109	0
	Deckungsmittellücke	0	0	0	20.291	0
	FINANZIERUNGSMITTEL insgesamt	1.795.600	992.500	845.709	877.300	846.200
FINANZIERUNGSBEDARF (Ausgaben)						
	Betriebseinrichtungen Kläranlage	55.000	146.500	40.000	90.000	30.000
	Kanalerneuerungen /-neubau	90.000	120.000	90.000	90.000	90.000
	Kanalbau Westl. Schreibach	1.000.000	0	0	0	0
	Summe Sachanlagen	1.145.000	266.500	130.000	180.000	120.000
491001	Auflösung von Beiträgen	226.900	228.300	227.900	225.400	225.700
491002	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen	254.600	274.200	274.200	272.100	272.100
	Summe Auflösungen	481.500	502.500	502.100	497.500	497.800
	Tilgung von Krediten des Kreditmarktes	169.100	189.100	196.500	199.800	199.800
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren (in 2020 aus Jahresabschluss 2018)	0	28.591	0	0	20.291
	Deckungsmittelüberhang neu	0	5.809	17.109	0	8.309
	FINANZIERUNGSBEDARF insgesamt	1.795.600	992.500	845.709	877.300	846.200

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2020	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2021	2022	2023
- in tausend-	- in tausend-	- in tausend-	- in tausend-
1	3	4	5
Summe:	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			

Zusammenstellung der Einzeldarlehen der Städtischen Abwasserbeseitigung

Darlehensaufstellung Städtische Abwasserbeseitigung

Art der Schuld	Ursprüngliche Kredithöhe EURO	Stand zum 01.01.2020 EURO	Stand zum 31.12.2020 EURO	Zinsen 2020		Tilgung 2020 EURO
				EURO	%	
Kredite des Kreditmarktes						
Kreditanstalt für Wiederaufbau	239.796	89.923	81.359	2.320	2,740	8.564
Kreditanstalt für Wiederaufbau	224.968	68.277	60.242	437	0,660	8.035
Kreditanstalt für Wiederaufbau	166.170	74.176	68.241	3.598	4,950	5.935
Kreditanstalt für Wiederaufbau	173.000	92.660	86.480	4.165	4,650	6.180
Kreditanstalt für Wiederaufbau	150.000	83.025	77.667	2.982	3,650	5.358
Kreditanstalt für Wiederaufbau	230.000	140.540	132.020	4.443	3,210	8.520
Kreditanstalt für Wiederaufbau	342.000	342.000	321.880	1.873	0,560	20.120
Kreditanstalt für Wiederaufbau	191.734	44.497	37.649	90	0,210	6.848
Kreditanstalt für Wiederaufbau	102.258	27.379	23.726	135	0,510	3.653
Kreditanstalt für Wiederaufbau	250.000	250.000	250.000	1.875	0,750	0
Landesbank B-W	429.485	98.782	81.603	2.687	2,910	17.179
Sparkasse Hochrhein	235.000	108.100	98.700	753	0,720	9.400
Sparkasse Hochrhein	60.000	13.553	7.601	48	0,420	5.952
Sparkasse Hochrhein	117.400	90.398	85.702	842	0,950	4.696
Sparkasse Hochrhein	250.000	210.000	200.000	2.269	1,100	10.000
Sparkasse Hochrhein *)	796.886	566.071	528.429	2.318	0,420	37.642
Sparkasse Hochrhein **)	647.991	708.474	708.474	1.063	0,150	0
Volksbank Rhein-Wehra***)	229.926	196.344	186.372	1.926	~1,000	9.972
Dt.Genossensch.-Hyp.-Bank Hamburg	191.734	44.738	38.347	1.736	4,100	6.391
Dt.Genossensch.-Hyp.-Bank Hamburg	320.000	134.400	121.600	4.601	3,550	12.800
Kommunaler Versorgungsverband	71.581	1.790	0	7	1,050	1.790
<i>Neuaufnahme:</i>	<i>150.000</i>		<i>150.000</i>	<i>750</i>	<i>~1,000</i>	<i>0</i>
Summe	5.569.929	3.385.127	3.346.092	40.943		189.035

*) Ursprungsdarlehen = CHF 962.160,00, berechnet mit Tageskurs vom 29.09.2015 = 1 EUR/1,0881 CHF

***) Ursprungsdarlehen = CHF 797.742,00 Kurs vom 29.09.2015 = 1 EUR/1,0881 CHF

****) Ursprungsdarlehen = CHF 276.561,19 (vorher Sparkasse) Kurs vom 29.09.2015 = 1 EUR / 1,0881 CHF

Wirtschaftsplan 2020

Eigenbetrieb

StadtWerke

Laufenburg

- **Elektrizitätsversorgung - Stromvertrieb**
 - **Elektrizitätsversorgung - Verpachtung Stromnetz**
 - **Wasserversorgung**
 - **Wärmeversorgung**
 - **Verkehrsbetrieb**
 - **Gartenstrandbad**
 - **Beteiligungen**
-

Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetrieb "Stadtwerke Laufenburg" für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund der §§ 9 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes i. V. mit den §§ 87, 88 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, jeweils in der heute geltenden Fassung, hat der Gemeinderat am 16.12.2019 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird

im Erfolgsplan in den Einnahmen und Ausgaben auf je	EUR	4.600.000,00
bei einem Jahresgewinn/-verlust von	EUR	-139.900,00
im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf je festgesetzt.	EUR	7.085.600,00

§ 2 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf EUR 4.000,00

§ 3 Kredite

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt

a) bei der Elektrizitätsversorgung-Stromvertrieb auf	EUR	0,00
b) bei der Elektrizitätsversorgung-Stromnetz auf	EUR	123.100,00
c) bei der Wasserversorgung auf	EUR	55.000,00
d) bei der Wärmeversorgung auf	EUR	58.400,00
e) bei den Verkehrsbetrieben auf	EUR	0,00
f) bei dem Gartenstrandbad auf	EUR	0,00
g) bei den Beteiligungen auf	EUR	0,00
	<u>EUR</u>	<u>236.500,00</u>

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf EUR 500.000,00

Laufenburg (Baden), den

Ulrich Krieger
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 der Stadtwerke Laufenburg

1. Einleitung

Die Stadt Laufenburg (Baden) führt im Eigenbetrieb Stadtwerke die Elektrizitäts- und Wasserversorgung, die Wärmeversorgung, den Verkehrsbetrieb, das Gartenstrandbad und die Beteiligungen.

Die Bildung eines Mehrspartenbetriebes erfolgte zum 01.01.2008 aus steuerlichen Gesichtspunkten.

Aufgrund der gesetzlich geforderten Entflechtung der Elektrizitätsversorgung wird diese getrennt nach Stromverteilnetz und Stromvertrieb bilanziert (Unbundling).

Im Wirtschaftsplan der Stadtwerke Laufenburg wurde nach folgenden Sparten unterteilt:

- ⇒ 915 Stromvertrieb
- ⇒ 918 Stromnetz
- ⇒ 93 Wasserversorgung
- ⇒ 94 Wärmeversorgung (BHKW Bad und Rappenstein)
- ⇒ 97 Verkehrsbetriebe (Stadtbus und Parkhäuser)
- ⇒ 98 Gartenstrandbad
- ⇒ 99 Beteiligungen

Für jede Sparte wurde ein Erfolgs- und Vermögensplan aufgestellt.

Die nachrichtlich ausgewiesenen Vergleichszahlen bestehen zum einen aus den Planzahlen des Vorjahres und zum anderen aus dem Ergebnis des vorliegenden Abschlusses.

2. Erfolgspläne

Das geplante Jahresergebnis der Stadtwerke beläuft sich im Jahr 2020 auf -139.900,00 € (siehe Zusammenfassung der Erfolgspläne). Ein Zuschuss aus dem städtischen Haushalt ist nicht geplant.

Aufgrund des steuerlichen Querverbundes wird mit keiner Belastung für die Gewerbe- und Körperschaftsteuer gerechnet. Aufgrund des Jahresverlustes des Gartenstrandbades, der Verkehrsbetriebe und des Stromvertriebes kann die steuerliche Belastung von 158.900,00 € ausgeglichen werden.

Beim Stromvertrieb wird in 2020 mit einem negativen Ergebnis von -45.300,00 € geplant. In den Planzahlen wird nicht von einer Strompreisanpassung zum 01.01.2020 ausgegangen.

Durch das Energiewirtschaftsgesetz 2011 und die Festlegung der Bundesnetzagentur vom Oktober 2011 wurde die Regulierung des Stromnetzes weiter verschärft. Um die regulatorischen Anforderungen der BNetzA und LRegB zu erfüllen, alle Optionen für die Zukunft offen zu halten, das Stromnetz künftig wirtschaftlich zu betreiben und im Eigentum der Stadt behalten zu können, wurde das Stromnetz zum 01.01.2012 an die ED Netze GmbH verpachtet. In dieser Sparte wird 2020 mit einem Jahresgewinn in Höhe von 98.600,00 € gerechnet.

Bei der Wasserversorgung liegt das Planergebnis bei 63.700,00 €. Im geplanten Ergebnis ist eine Konzessionsabgabe an die Stadt mit 90.000,00 € enthalten. Bei der Wasserversorgung erfolgt ebenfalls keine Preisanpassung zum 01.01.2020.

Das geplante Jahresergebnis der Wärmeversorgung liegt bei 1.300,00 €.

Der Verkehrsbetrieb schließt mit einem geplanten Verlust in Höhe von -116.400,00 € ab.

Das Planergebnis des Gartenstrandbades liegt bei -323.300,00 €.

Der erwartete Jahresgewinn in der Beteiligungsparte beträgt 181.500,00 €.

3. Vermögenspläne

Seit dem Wirtschaftsjahr 2019 wird auch ein gemeinsamer Vermögensplan über alle Sparten erstellt. Im gemeinsamen Vermögensplan werden nun auch die erübrigten Mittel aus Vorjahren oder gegebenenfalls ein Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren berücksichtigt. Die erübrigten Mittel aus Vorjahren betragen beim Jahresabschluss 2018 der Stadtwerke insgesamt 75.400,00 €. Diese erübrigten Mittel werden für das Wirtschaftsjahr 2020 als Finanzierungsmittel berücksichtigt.

In der Sparte Stromvertrieb (Stromversorgung) sind keine Investitionen vorgesehen.

In der Sparte Stromnetz wird für das Wirtschaftsjahr 2020 mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 337.500,00 € geplant. Investitionsmittel in Höhe von 250.000,00 € wurden veranschlagt für die Umlegung der Stromtrasse im Laufenpark Ost. Für die neue Stromtankstelle Rappenstein wurden Investitionsmittel in Höhe von 17.500,00 € berücksichtigt. Für neue Kabelverteilerkästen wurden 40.000,00 € und für die Herstellung von neuen Hausanschlüssen 30.000,00 € eingeplant.

In der Wasserversorgung sind in 2020 Investitionen von insgesamt 150.800,00 € geplant. Für Leitungserneuerungen wurden für die Jahnstraße 86.300,00 € eingeplant. Für den Erwerb von Zählern und Messgeräten wurde mit einem Investitionsvolumen von 25.000,00 € gerechnet. Für eine Planungsstudie zur Sanierung der Wasserleitungen in der Oststadt wurden 7.000,00 € veranschlagt. Investitionsmittel in Höhe von 22.500,00 € wurden die Umzäunung des Tiefbrunnen Stadenhausen eingeplant. Für die Herstellung von Hausanschlüssen wurden 10.000,00 € eingeplant.

In der Sparte Wärmeversorgung wurden für die Ersatzbeschaffung des Blockheizkraftwerks, welches das Gartenstrandbad und die Villa Jasmin mit Wärme versorgt, 160.000,00 € veranschlagt.

Bei den Sparten Verkehrsbetrieben, Gartenstrandbad und Beteiligungen sind keine Investitionen in 2020 geplant.

4. Schuldenstand der Stadtwerke

Schuldenstand am 01.01.	EUR	3.363.323,00
Kreditaufnahme	EUR	236.500,00
Kredittilgung	EUR	168.799,00
Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.	EUR	3.431.024,00
Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von (Jahreswert 2019: EUR 379,91)	EUR	379,71

Der oben genannte Schuldenstand umfasst auch ein tilgungsfreies Darlehen der Stadt in Höhe von 1.100.000,00 €, welches dem Eigenbetrieb im Jahr 2018 für die Beteiligung an der ED Kommunal GmbH zur Verfügung gestellt wurde.

Der voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.20 gegenüber Kreditinstituten beträgt 2.331.024,00 €.

Gemeinsamer Erfolgsplan 2020

- über alle Sparten -

	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
1. Umsatzerlöse (ohne Konsolidierung)	3.677.500	3.689.300	3.529.674
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	18.000	26.500	55.829
3. Sonstige betriebliche Erträge	158.400	123.300	125.638
4. Materialaufwand (ohne Konsolidierung)	2.438.400	2.460.500	2.158.212
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	102.500	88.400	112.859
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	37.200	33.200	32.128
davon Altersversorgung			
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	621.000	562.400	519.327
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	995.900	925.500	913.521
8. Erträge aus Wertpapieren und Beteiligungen	260.800	255.800	219.306
9. Zinsen und ähnliche Erträge	300	300	19.504
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.000	51.400	43.239
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-123.000	-26.200	170.665
12. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	10.600	-100	6.378
14. Sonstige Steuern	6.300	6.300	5.751
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	-139.900	-32.400	158.535

Gemeinsamer Vermögensplan 2020

- über alle Sparten -

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2020 EUR	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
3	Jahresgewinn	345.100	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Einnahmen	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	52.000	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	
8	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	236.500	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	621.000	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11	Finanzierungsüberhang aus Vorjahren	2.860.000	
12	Deckungsmittellücke neu	2.971.000	
13	Finanzierungsmittel insgesamt	7.085.600	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2020 EUR	VE EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte				
	I. Stromvertrieb	0	0	0	0
	II. Stromversorgung (Stromnetz)				
	1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
	2. Grundstücke mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	0	0	0
	3. Erzeugungs- und Bezugsanlagen	0	0	0	0
	4. Verteilungsanlagen	337.500	0	337.500	0
	5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.000	0	0
	III. Wasserversorgung				
	1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
	2. Grundstücke mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	0	0	0
	3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	22.500	0	22.500	0
	4. Verteilungsanlagen	128.300	0	128.300	0
	5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.000	0	0
	IV. Wärmeversorgung				
	1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
	2. Grundstücke mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	0	0	0
	3. Erzeugungs- und Bezugsanlagen	160.000	0	160.000	0
	4. Verteilungsanlagen	0	0	0	0
	5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
	V. Verkehrsbetriebe				
	1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
	2. Grundstücke mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	0	0	0
	3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
	VI. Gartenstrandbad				
	1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
	2. Grundstücke mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	0	0	0
	3. Maschinelle Anlagen	0	0	0	0
	4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2020 EUR	VE EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
2	Finanzanlagen (einschließl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0
5	Jahresverlust	485.000		485.000	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	27.800	0	27.800	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten	168.900	0	168.900	0
10	Gewährung von Krediten				
	a) an Gemeinde	0	0	0	0
	b) an Dritten	0	0	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	2.784.600	0	2.784.600	0
12	Deckungsmittelüberhang neu	2.971.000			
13	Finanzierungsbedarf insgesamt	7.085.600	4.000	4.114.600	0

nachrichtlich: Saldierte Beträge

Jahresgewinn/Jahresverlust	-139.900
Deckungsmittelüberhang Vorjahr	75.400
Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr	0

Erfolgsplan
der
Elektrizitätsversorgung
- Stromvertrieb -

Erfolgsplan

915 Stromvertrieb

Sach-konto	Kosten-stelle	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
ERTRÄGE					
Umsatzerlöse					
410101	915000	Stromverkauf an Tarifabnehmer	976.900	1.008.400	930.418
410201	915000	Stromverkauf an Sonderabnehmer	151.000	164.000	152.803
410301	915000	Stromverkauf an die Stadt	96.000	91.700	89.751
410901	915000	Ertrag Mehr/Mindern.	500	16.000	-250
411101	915000	Umsatzerlöse Netznutzung Tarifkunden	417.200	447.400	433.582
411201	915000	Umsatzerlöse Netznutzung Sonderabnehmer	61.500	71.000	71.105
411301	915000	Umsatzerlöse Netznutzung Stadt	37.400	37.400	40.220
412101	915000	Energiesteuer Tarifabnehmer	116.700	119.600	122.669
412201	915000	Energiesteuer Sonderabnehmer	33.600	33.700	36.160
412301	915000	Energiesteuer Stadt	15.400	13.800	15.791
419100	915000	Sonstige Umsatzerlöse	200	200	67
700000	915000	Stromverkauf an andere Sparten	108.800	114.200	103.917
Sonstige betriebliche Erträge					
521000	915000	Ertrag aus Rückstellungen	0	0	0
531000	915000	Ertrag aus Herabsetzung Einzelwertberichtig. Ford	0	0	
532000	915000	Erträge aus Mahngebühren	300	300	130
532002	915000	Erträge aus Stundungszinsen	100	0	0
534000	915000	sonstige Gebühren / Rücklasten	4.300	4.000	4.546
534001	915000	IS-U Sperrgebühr	1.000	1.000	745
534002	915000	IS-U Wiederinbetriebnahmegebühr	0	0	
534090	915000	Ausbuchung Kleinbeträge (Stromvertrieb)	100	100	138
537000	915000	Sonstige betriebliche Erträge	500	500	120
537000	912100	Sonstige betriebliche Erträge (Solares Bürgerdach)	1.500	600	1.456
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Anlagevermögens					
540130	912100	Strombezug EEG (Solares Bürgerdach)	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
621000	915000	Zinserträge Guthaben Kreditinstitut	0	0	0
621100	915000	Zinserträge aus Stundung	100	100	0
621200	915000	Säumniszuschlag IS-U	100	100	173
621500	915000	Sonstige Zinserträge	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag					
777000	915000	Jahresfehlbetrag	45.300	10.500	0
Summe Erträge			2.068.500	2.134.600	2.003.543

Sach-konto	Kosten-stelle	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
AUFWENDUNGEN					
Materialaufwand					
540100	915000	Strombezugskosten	437.100	455.000	342.336
540109	915000	Aufwand Netznutzung Strom	709.500	750.100	655.246
		davon			
		KA 79.100 €			
		KWK Umlage 23.300 €			
		§ 19 NEV-Umlage 25.400 €			
		Offshore-Haftungsumlage 34.700 €			
		Abschaltumlage 500 €			
540120	915000	Strombezugskosten nach dem EEG	543.200	521.400	585.376

Sach-konto	Kosten-stelle	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
540130	912100	Strombezugskosten nach dem EEG	0	0	0
540172	915000	Aufw. Mehr-/Mindermenge	500	25.000	-270
540180	915000	Stromsteuer an Hauptzollamt	165.700	167.100	174.620
540200	915000	Eigene Netznutzung	0	0	0
547000	912100	Fremdleistungen für Unterhalt (Solares Bürgerdach)	300	500	0
Löhne und Gehälter					
551100	915000	Gehälter/Urlaubsrückstellung	25.900	21.000	24.698
552000	915000	Besoldung der Beamten	33.500	33.500	40.256
561100	915000	AG-Anteile gesetzliche Sozialversicherung	5.400	4.300	4.756
565100	915000	AG-Anteile zur ZVK für Beschäftigte	2.200	1.800	1.985
565200	915000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	-200	100	-192
566000	915000	Beihilfeumlagen	14.700	15.200	12.660
Abschreibungen					
571000	912100	Abschreibungen auf Sachanlagen (Solares Bürgerdach)	1.000	1.000	1.037
sonstige betrieblichen Aufwendungen					
582000	912100	Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0
584000	915000	Verlust aus Abschr. u. Wertberichtigung aus Ford.	22.500	22.500	2.322
585000	915000	Einstellung in Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	4.320
591000	915000	Mieten und Pachten	200	200	211
591100	915000	Mitgliedsbeiträge (ARGEnergie e.V, u.a.)	1.200	1.300	300
592000	915000	Haftpflichtversicherung	2.800	2.800	2.630
592600	912100	Elektronikversicherung	100	100	88
592900	915000	Sonstige Versicherungen	500	900	352
593000	915000	Büro- und Geschäftsbedarf	400	400	446
594000	915000	Porto, Fernsprechgebühren	3.500	3.000	3.183
595000	915000	Werbung und Inserate	5.500	6.300	2.821
596000	915000	Reise- und Bewirtungskosten	800	1.700	697
596100	915000	Schulungskosten	4.000	6.600	1.970
597000	915000	Prüfungs- und Beratungskosten	5.000	5.000	3.471
597100	915000	übrige Fremdleistungen	5.400	4.300	4.027
597200	915000	EDV-Kosten	30.900	30.600	24.913
597400	915000	Gerichtskosten	1.200	1.000	-32
597500	915000	Messgerätewechsel	1.300	1.300	581
599000	915000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.200	5.000	-1.427
599100	915000	Verwaltungskostenbeitrag und Kostenerstattung TBL	57.400	50.300	57.280
		davon Kostenerstattung Technische Betriebe 3.800 €			
599500	915000	Spenden	0	0	0
599900	915000	Rücklastgebühren, Ausbuchung Kleinbeträge	500	500	152
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
651000	915000	Zinsen für Darlehen und Kredite	0	0	0
651500	915000	Sonstige Zinsen	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
670000	915000	Körperschaftsteuer	-10.000	-2.900	8.959
670100	915000	Gewerbeertragsteuer	-7.700	-2.300	6.482
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag					
777000	915000	Jahresüberschuss	0	0	37.292
Summe Aufwendungen			2.068.500	2.134.600	2.003.544

Vermögensplan
der
Elektrizitätsversorgung
- Stromvertrieb -

Vermögensplan

915 Stromvertrieb

Konto-/ Auftrags- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	VE €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €
FINANZIERUNGSMITTEL (EINNAHMEN)					
571000	Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	1.000			
	Kreditaufnahme	0			
	Finanzierungsüberhang aus Vorjahren	453.200			
Finanzierungsmittel insgesamt		454.200	0	0	0

FINANZIERUNGSBEDARF (AUSGABEN)					
	Tilgung von Krediten	0			
	Jahresergebnis Erfolgsplan (Verlust)	45.300			
	Deckungsmittelüberhang neu	408.900			
Finanzierungsbedarf insgesamt		454.200	0	0	0

Erfolgsplan
der
Elektrizitätsversorgung
- Stromnetz -

Erfolgsplan

918 Stromnetz

Sach-konto	Kosten-stelle	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
ERTRÄGE					
Umsatzerlöse					
410500	918000	Erträge aus Netznutzung (Pachterlös)	280.000	280.000	280.000
410600	918000	Erträge aus EEG	0	0	0
410702	918000	Konzessionsabgabe	0	0	0
410901	918000	Ertrag Mehr-/Minderungenabrechnung	0	0	0
418000	918000	Auflösung von Ertragszuschüssen	4.900	5.700	6.316
419000	918000	An-/Abstellgebühren	0	0	0
419001	918000	Schadenkostenersätze	0	0	0
419100	918000	Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen					
510000	918000	Aktivierte Eigenleistung	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge					
521000	918000	Ertrag aus Rückstellungen	0	0	0
530100	918000	Erträge aus Anlageabg. u. Zuschreibungen	0	0	0
532000	918000	Erträge aus Mahngebühren	0	0	0
532002	918000	Erträge aus Stundungszinsen	0	0	0
537000	918000	Sonstige betriebliche Erträge	83.200	90.300	94.573
Erträge aus Beteiligungen					
611000	918000	Gewinnanteil v. wirtsch. Untern. u. aus Beteil.	40.800	40.800	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
621000	918000	Zinserträge Guthaben Kreditinstitut	0	0	0
621100	918000	Zinserträge aus Stundung	0	0	0
621500	918000	Sonstige Zinserträge (aus Steuern)	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag					
777000	918000	Jahresfehlbetrag	0	0	0
Summe Erträge			408.900	416.800	380.889

Sach-konto	Kosten-stelle	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
AUFWENDUNGEN					
Materialaufwand					
540900	918000	Abwassergebühren	100	200	77
541200	918000	Treibstoffe für Fahrzeuge	2.200	1.700	2.037
545000	918000	Fremdlieferung Direktmaterial	1.200	1.200	79
		davon Werkzeug und Geräte 800 €			
545100	918000	Schutz- und sonstige Arbeitskleidung	1.000	500	0
547000	918000	Fremdleistungen für Unterhaltung	3.600	3.200	4.984
710000	918000	Strombezugskosten des Netzbetriebes	1.300	1.200	1.044
Löhne und Gehälter					
551100	918000	Gehälter/Urlaubsrückstellung	200	0	150
552000	918000	Besoldung der Beamten	7.400	4.300	7.819
561100	918000	AG-Anteile gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0
565200	918000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	200	-100	-26
566000	918000	Beihilfeumlagen	3.200	2.000	1.781
Abschreibungen					
571000	918000	Abschreibungen auf Sachanlagen	95.600	101.200	93.070
573000	918000	Abschreibungen auf Sachanlagen ND u. einem Jahr	0	0	0

Sach-konto	Kosten-stelle	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
sonstige betrieblichen Aufwendungen					
584000	918000	Verluste aus Abschreib. und Wertbericht v. Ford.	0	0	0
590000	918000	Konzessionsabgabe	0	0	0
591000	918000	Mieten und Pachten	100	100	104
592000	918000	Haftpflichtversicherung	500	500	493
592200	918000	Feuerversicherung	800	800	811
592300	918000	Kfz-Versicherung	2.200	2.200	2.099
592400	918000	Gebäudeversicherung	300	300	252
592600	918000	Elektronikversicherung	0	0	0
592900	918000	Sonstige Versicherungen	100	100	24
593000	918000	Büro- und Geschäftsbedarf	100	100	133
594000	918000	Porto, Fernsprechgebühren	0	0	0
595000	918000	Werbung und Inserate	0	0	0
596000	918000	Reise- und Bewirtungskosten	200	300	237
596100	918000	Schulungskosten	500	600	214
597000	918000	Prüfungs- und Beratungskosten	2.500	2.000	1.960
597100	918000	übrige Fremdleistungen	100	0	0
597200	918000	EDV-Kosten (GIS-Wartungskosten)	4.600	4.800	1.502
597400	918000	Gerichtskosten	100	100	0
599000	918000	Sonstige Aufwendungen	800	700	459
599100	918000	Verwaltungskostenbeitrag und Kostenerstattung TBL	75.300	58.200	74.157
		davon Kostenerstattung Technische Betriebe 56.000 €			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
651000	918000	Zinsen für Darlehen und Kredite	18.500	20.000	8.616
651500	918000	Sonstige Zinsen	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
670000	918000	Körperschaftsteuer	27.700	32.900	33.085
670100	918000	Gewerbeertragsteuer	48.600	42.100	25.809
670300	918000	Anrechenbare Steuern aus Beteiligungen	10.700		0
Sonstige Steuern					
680200	918000	Grundsteuer	100	100	17
681000	918000	Kraftfahrzeugsteuer	500	500	334
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag					
777000	918000	Jahresüberschuss	98.600	135.000	119.570
Summe Aufwendungen			408.900	416.800	380.890

Vermögensplan
der
Elektrizitätsversorgung
- Stromnetz -

Vermögensplan

918 Stromnetz

Konto-/ Auftrags- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	VE €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €
FINANZIERUNGSMITTEL (EINNAHMEN)					
571000	Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	95.600			
	Ersatz HAK	30.000			
	Kreditaufnahme	123.100			
	Jahresergebnis Erfolgsplan (Gewinn)	98.600			
	Finanzierungsüberhang aus Vorjahren	636.200			
Finanzierungsmittel insgesamt		983.500	0	0	0

FINANZIERUNGSBEDARF (AUSGABEN)					
80120001	Neue Kabelverteilerkästen	40.000			
80120002	Umlegung Stromtrasse Laufenpark-Ost	250.000			
80120003	Stromtankstelle Rappenstein	17.500			
80120004	PKW-Anhänger (1/2 SV)		2.000		
81120001	Herstellung von Hausanschlüssen	30.000			
418000	Auflösung von Ertragszuschüssen	4.900			
	Tilgung von Krediten	31.100			
	Deckungsmittelüberhang neu	610.000			
Finanzierungsbedarf insgesamt		983.500	2.000	0	0

Erfolgsplan der Wasserversorgung

Erfolgsplan

93 Wasserversorgung

Sach-konto	Kosten-stelle	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
ERTRÄGE					
Umsatzerlöse					
430101	930000	Wasserverkauf an Tarifabnehmer	948.600	942.300	916.588
430201	930000	Wasserverkauf an Sonderabnehmer	0	0	0
430300	930000	Bauwasserverkauf	900	1.000	784
430301	930000	Wasserverkauf an die Stadt	83.500	73.400	83.258
700000	930000	Wasserverkauf an andere Sparten	20.600	27.800	18.761
438000	930000	Auflösung von Ertragszuschüssen	2.700	4.500	7.007
439000	930000	Kostenersätze	30.000	25.000	35.474
439100	930000	Sonstige Umsatzerlöse	500	500	0
Andere aktivierte Eigenleistungen					
510000	930000	Aktivierte Eigenleistung	18.000	18.000	54.268
Sonstige betriebliche Erträge					
521000	930000	Ertrag aus Rückstellungen	0	0	7.000
530100	930000	Erträge aus Anlageabg. u. Zuschreibungen	0	0	0
531000	930000	Ertrag aus Herabsetzung Einzelwertberichtig. Ford	0	0	1.359
532000	930000	Erträge aus Mahngebühren	300	300	222
532002	930000	Erträge aus Stundungszinsen	200	0	182
534000	930000	sonstige Gebühren / Rücklasten	2.500	2.500	2.754
534090	930000	Ausbuchung Kleinbeträge	500	0	486
534100	930000	Versicherungserträge	0	0	456
534200	930000	Ertrag aus Ausbuchung Verbindlichkeiten Abwasser	0	0	0
537000	930000	Sonstige betriebliche Erträge	8.200	8.600	9.056
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
612000	930000	Erträge aus Kursanpassungen CHF	0	0	0
621100	930000	Zinserträge aus Stundungen	100	100	45
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag					
777000	930000	Jahresfehlbetrag	0	0	0
Summe Erträge			1.116.600	1.104.000	1.137.701

Sach-konto	Kosten-stelle	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
AUFWENDUNGEN					
Materialaufwand					
710000	930000	Strombezugskosten der Wasserversorgung intern	88.300	79.000	73.576
541200	930000	Treibstoffe für Fahrzeuge	2.100	2.000	2.037
545000	930000	Fremdlieferung Direktmaterial	21.500	21.500	19.153
		davon Werkzeug und Geräte 1.100 €			
545100	930000	Schutz- und sonstige Arbeitskleidung	1.000	500	0
547000	930000	Fremdleistungen für Unterhaltung	85.000	94.700	63.720
547300	930000	Aufwendungen für Wasseruntersuchung	10.000	6.800	3.329
549000	930000	Betriebskostenumlage Wasserverb. Hochrhein	2.700	1.800	2.450
Löhne und Gehälter					
551100	930000	Gehälter/Urlaubsrückstellung	25.900	21.000	26.872
552000	930000	Besoldung der Beamten	9.600	8.600	13.064
561100	930000	AG-Anteile gesetzliche Sozialversicherung	5.400	4.300	5.670
562000	930000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	0	0
565100	930000	AG-Anteile zur ZVK für Beschäftigte	2.200	1.800	1.985

Sach-konto	Kosten-stelle	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
565200	930000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	-100	-100	-53
566000	930000	Beihilfeumlage	4.200	3.900	3.562
Abschreibungen					
571000	930000	Abschreibungen auf Sachanlagen	244.200	219.800	198.349
sonstige betrieblichen Aufwendungen					
584000	930000	Verlust aus Abschr. u. Wertberichtigung aus Ford.	2.500	2.500	19
584200	930000	Ausbu.Ford.Abwass.	0	0	0
585000	930000	Einstellung in Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0
590000	930000	Konzessionsabgabe	90.000	90.000	95.474
591000	930000	Mieten und Pachten	200	200	245
591300	930000	Mitgliedsbeiträge (DVGW u. a.)	1.800	1.900	898
592000	930000	Haftpflichtversicherung	1.000	1.000	986
592200	930000	Feuerversicherung	100	500	26
592300	930000	Kfz-Versicherung	4.500	4.400	4.299
592400	930000	Gebäudeversicherung	1.100	1.100	1.073
592900	930000	sonstige Versicherungen	200	500	191
593000	930000	Büro- und Geschäftsbedarf	900	700	897
594000	930000	Porto, Fernsprechgebühren	4.800	4.200	4.434
594100	930000	Servicetelefon Notdienst	700	700	689
595000	930000	Werbung und Inserate	1.500	5.500	1.346
596000	930000	Reise- und Bewirtungskosten	10.100	10.900	1.415
596100	930000	Schulungskosten	11.000	13.500	4.020
597000	930000	Prüfungs- und Beratungskosten	14.000	4.000	2.519
		davon für 10-Jahresplan Sanierung WV: 10.000 €			
597100	930000	übrige Fremdleistungen	800	100	12
597200	930000	EDV-Kosten	18.000	27.800	14.957
597400	930000	Gerichtskosten	500	200	520
599000	930000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.800	9.400	14.700
599100	930000	Verwaltungskostenbeitrag und Kostenerstattung TBL	252.600	203.300	250.510
		davon Kostenerstattung Technische Betriebe 135.700 €			
599200	930000	Aufwendungen für Kursanpassung	0	0	21.056
599300	930000	Wasserentnahmeentgelt an das Land	57.000	53.500	55.334
599500	930000	Spenden	0	0	0
599900	930000	Rücklastgebühren, Ausbuchung Kleinbeträge	200	200	88
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
651000	930000	Zinsen für Darlehen und Kredite	16.900	20.900	19.813
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
670000	930000	Körperschaftsteuer	17.700	27.900	36.538
670100	930000	Gewerbeertragsteuer	30.800	35.500	28.385
Sonstige Steuern					
680200	930000	Grundsteuer	700	700	615
681000	930000	Kraftfahrzeugsteuer	500	500	334
Jahresgewinn					
777000	930000	Jahresgewinn	63.700	116.800	162.595
Summe Aufwendungen			1.116.600	1.104.000	1.137.701

Vermögensplan der Wasserversorgung

Vermögensplan

93 Wasserversorgung

Konto-/ Auftrags- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	VE €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €
FINANZIERUNGSMITTEL (EINNAHMEN)					
571000	Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	244.200			
765030	Wasserversorgungsbeitrag Baulücken	2.000			
765035	Kostenersatz HAK	20.000			
	Kreditaufnahme	55.000			
	Jahresergebnis Erfolgsplan (Gewinn)	63.700			
	Deckungsmittellücke neu	121.700			
Finanzierungsmittel insgesamt		506.600	0	0	0

FINANZIERUNGSBEDARF (AUSGABEN)					
80320001	Erwerb von Zählern und Messgeräten	25.000			
80320002	Jahnstraße	86.300			
80320003	Planungskosten Erneuerungen Wasserleitung Oststadt (Moosmattstraße u.a.)	7.000			
80320004	Umzäunung Tiefbrunnen Stadenhausen	22.500			
80320004	PKW-Anhänger (1/2 SV)		2.000		
81320001	Herstellung von Hausanschlüssen	10.000			
438000	Auflösung von Ertragszuschüssen	2.700			
	Tilgung von Krediten	95.100			
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	258.000			
Finanzierungsbedarf insgesamt		506.600	2.000	0	0

Erfolgsplan der Wärmeversorgung

Erfolgsplan

94 Wärmeversorgung

Sach-konto	Kosten-stelle	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
ERTRÄGE					
Umsatzerlöse					
440000	940000	Wärmeverkauf	108.000	28.400	5.952
	941100	davon an Villa Jasmin 6.500 €			
	941200	davon Quartierskonzept Rappenstein 89.000 €			
700000	940000	Wärmeverkauf an Gartenstrandbad und Kiosk	13.500	13.000	9.139
Andere aktivierte Eigenleistungen					
510000	940000	Aktivierte Eigenleistung	0	8.500	0
Sonstige betriebliche Erträge					
521000	940000	Ertrag aus Rückstellungen	0	0	0
537000	940000	Sonstige betriebliche Erträge	54.600	13.400	1.371
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
621000	940000	Zinserträge Guthaben Kreditinstitut	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag					
777000	940000	Jahresfehlbetrag	0	11.200	9.187
Summe Erträge			176.100	74.500	25.649

Sach-konto	Kosten-stelle	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
AUFWENDUNGEN					
Materialaufwand					
540800	940000	Gasbezugskosten für BHKW	100.000	38.100	12.826
	941100	davon BHKW Bad 16.800 €			
	941200	davon Nahwärme Rappenstein 83.200 €			
545000	940000	Fremdlieferung Direktmaterial	0	0	0
547000	940000	Fremdleistungen für Unterhaltung	8.000	12.700	11.064
	941100	davon BHKW Bad 2.500 €			
	941200	davon Nahwärme Rappenstein 5.500 €			
710000	940000	Strom-, Wasser-, Wärmebezug	300	200	211
Löhne und Gehälter					
551100	940000	Gehälter/Urlaubsrückstellung	0	0	0
Abschreibungen					
571000	940000	Abschreibungen auf Sachanlagen	62.600	17.600	3.832
Sonstige betrieblichen Aufwendungen					
591000	940000	Mieten und Pachten	100	100	35
592900	940000	sonstige Versicherungen	500	100	0
593000	940000	Büro- und Geschäftsbedarf	100	100	77
594000	940000	Porto, Fernsprechgebühren	200	200	215
595000	940000	Werbung und Inserate	0	0	0
596000	940000	Reise- und Bewirtungskosten	100	100	56
596100	940000	Schulungskosten	300	100	108
597000	940000	Prüfungs- und Beratungskosten	1.000	900	486
597200	940000	EDV-Kosten	200	200	0
597400	940000	Gerichtskosten	0	0	0
599000	940000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	400	400	13
599100	940000	Verwaltungskostenbeitrag und Kostenerstattung TBL	200	5.500	170
		davon Kostenerstattung Technische Betriebe 100 €			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
651000	940000	Zinsen für Darlehen und Kredite	300	2.800	0

Sach- konto	Kosten- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
670000	940000	Körperschaftsteuer	200	-2.600	-1.999
670100	940000	Gewerbeertragsteuer	300	-2.000	-1.445
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag					
777000	940000	Jahresüberschuss	1.300	0	0
Summe Aufwendungen			176.100	74.500	25.649

Vermögensplan der Wärmeversorgung

Vermögensplan

94 Wärmeversorgung

Konto-/ Auftrags- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	VE €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €
FINANZIERUNGSMITTEL (EINNAHMEN)					
571000	Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	62.600			
	Kreditaufnahme	58.400			
	Jahresergebnis Erfolgsplan (Gewinn)	1.300			
	Deckungsmittellücke neu	130.500			
Finanzierungsmittel insgesamt		252.800	0	0	0

FINANZIERUNGSBEDARF (AUSGABEN)					
	Neues BHKW Gartenstrandbad	160.000			
	Tilgung von Krediten	0			
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	92.800			
Finanzierungsbedarf insgesamt		252.800	0	0	0

Erfolgsplan des Verkehrsbetriebes

Erfolgsplan

97 Verkehrsbetrieb

Sach-konto	Kosten-stelle	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
ERTRÄGE					
Umsatzerlöse					
471000	971100/971200	Parkplatzentgelte	26.400	25.900	26.644
472000	971100	Stellplatz- und Garagenmiete	22.900	22.400	23.597
478000	970000	Fahrgeldeinnahmen Stadtbus	5.500	6.100	5.656
478100	970000	Verbundeinnahmen WTV	28.100	28.100	27.236
478800	970000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüsse	20.200	20.200	20.244
479000	970000	Kostenerstattung vom Land nach § 45a PbefG	10.000	10.000	10.478
Andere aktivierte Eigenleistungen					
510000	970000	Aktivierte Eigenleistung	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge					
521000	970000	Ertrag aus Rückstellungen	0	0	0
534100	970000	Versicherungserträge	0	0	0
537000	970000	Sonstige betriebliche Erträge	100	100	116
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag					
777000	970000	Jahresfehlbetrag	116.400	116.200	102.225
Summe Erträge			229.600	229.000	216.196

Sach-konto	Kosten-stelle	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
AUFWENDUNGEN					
Materialaufwand					
540900	970000	Abwassergebühren	900	1.300	1.010
545000	970000	Fremdlieferung Direktmaterial	3.000	2.500	3.103
547000	970000	Fremdleistungen für Unterhaltung	1.500	3.500	185
547800	970000	Vergütung an Busunternehmen	105.000	89.300	87.498
547810	970000	Vergütung für Aufwand der SBG	7.200	7.000	6.853
547820	970000	Vergütung an WTV u.a.	300	3.000	278
710000	970000	Strom-, Wasser-, Wärmebezug	6.100	6.100	5.049
Löhne und Gehälter					
551100	970000	Gehälter/Urlaubsrückstellung	0	0	0
Abschreibungen					
571000	970000	Abschreibungen	103.800	104.200	103.831
Sonstige betrieblichen Aufwendungen					
591000	970000	Mieten und Pachten	100	100	70
592000	970000	Haftpflichtversicherung	0	0	0
592200	970000	Feuerversicherung	0	600	0
592400	970000	Gebäudeversicherung	1.700	1.700	1.640
593000	970000	Büro- und Geschäftsbedarf	100	100	133
594000	970000	Porto, Fernspreckgebühren	200	300	244
595000	970000	Werbung und Inserate	1.000	1.200	329
596000	970000	Reise- und Bewirtungskosten	100	100	102
596100	970000	Schulungskosten	1.000	1.200	214
597000	970000	Prüfungs- und Beratungskosten	1.500	1.500	840
597100	970000	übrige Fremdleistungen	100	0	0
597200	970000	EDV-Kosten	200	400	0
597400	970000	Gerichtskosten	100	100	0
599000	970000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	800	800	517
599100	970000	Verwaltungskostenbeitrag und Kostenerstattung TBL	29.800	31.300	29.584

Sach- konto	Kosten- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
		davon Kostenerstattung Technische Betriebe 10.800 €			
599500	970000	Spenden	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
651000	970000	Zinsen für Darlehen und Kredite	7.200	7.500	9.669
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
670000	970000	Körperschaftsteuer	-25.800	-19.400	-22.405
670100	970000	Gewerbeertragsteuer	-20.700	-19.800	-16.954
Sonstige Steuern					
680200	970000	Grundsteuer	4.400	4.400	4.405
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag					
777000	970000	Jahresüberschuss	0	0	0
Summe Aufwendungen			229.600	229.000	216.196

Vermögensplan des Verkehrsbetriebes

Vermögensplan

97 Verkehrsbetrieb

Konto-/ Auftrags- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	VE €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €
FINANZIERUNGSMITTEL (EINNAHMEN)					
571000	Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	103.800			
	Kreditaufnahme	0			
	Deckungsmittellücke neu	1.154.000			
Finanzierungsmittel insgesamt		1.257.800	0	0	0

FINANZIERUNGSBEDARF (AUSGABEN)					
478800	Auflösung von Ertragszuschüssen	20.200			
	Tilgung von Krediten	42.100			
	Jahresergebnis Erfolgsplan (Verlust)	116.400			
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.079.100			
Finanzierungsbedarf insgesamt		1.257.800	0	0	0

Erfolgsplan des Gartenstrandbades

Erfolgsplan

98 Gartenstrandbad

Sach-konto	Kosten-stelle	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
ERTRÄGE					
Umsatzerlöse					
480000	980000	Benutzungsgebühren Gartenstrandbad	53.000	55.000	53.306
481000	980000	Pacht für Kiosk Gartenstrandbad	3.000	2.600	3.000
Andere aktivierte Eigenleistungen					
510000	980000	Aktivierte Eigenleistung	0	0	1.561
Sonstige betriebliche Erträge					
521000	980000	Ertrag aus Rückstellungen	0	0	0
537000	980000	Sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.600	927
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag					
777000	980000	Jahresfehlbetrag	323.300	323.400	269.251
Summe Erträge			380.300	382.600	328.045

Sach-konto	Kosten-stelle	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
AUFWENDUNGEN					
Materialaufwand					
540900	980000	Abwassergebühren	16.300	20.900	16.804
541200	980000	Treibstoffe für Fahrzeuge	100	100	0
545000	980000	Fremdlieferung Direktmaterial	20.000	24.000	9.238
545100	980000	Schutz- und sonstige Arbeitskleidung	1.000	400	0
547000	980000	Fremdleistungen für Unterhaltung	26.000	51.000	20.780
547300	980000	Aufwand für Wasseruntersuchungen	2.000	2.000	1.584
710000	980000	Strom-, Wasser-, Wärmebezug	64.400	65.000	51.937
Personalaufwand					
551100	980000	Gehälter/Urlaubsrückstellung	0	0	0
561100	980000	AG-Anteile gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0
565100	980000	ZVK-Umlage Gehaltsempfänger	0	0	0
Abschreibungen					
571000	980000	Abschreibung auf Sachanlagen	113.800	118.600	119.207
Sonstige betrieblichen Aufwendungen					
582000	980000	Verluste aus Abgang v. Gegenst. d. Anlagevermögens	0	0	0
591000	980000	Mieten und Pachten	100	100	70
592000	980000	Haftpflichtversicherung	0	0	0
592200	980000	Feuerversicherung	0	100	0
592400	980000	Gebäudeversicherung	100	100	115
592900	980000	sonstige Versicherungen	0	0	0
593000	980000	Büro- und Geschäftsbedarf	500	400	133
594000	980000	Porto, Fernsprechgebühren	700	400	634
595000	980000	Werbung und Inserate	1.000	1.200	329
596000	980000	Reise- und Bewirtungskosten	100	100	115
596100	980000	Schulungskosten	1.000	1.200	214
597000	980000	Prüfungs- und Beratungskosten	1.500	1.500	1.032
597100	980000	übrige Fremdleistungen	100	0	0
597200	980000	EDV-Kosten	200	100	0
597400	980000	Gerichtskosten	100	100	0
599000	980000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.500	18.500	14.946
599100	980000	Verwaltungskostenbeitrag und Kostenerstattung TBL	222.900	199.300	191.362
		davon Kostenerstattung Technische Betriebe 152.100 €			

Sach- konto	Kosten- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
651000	980000	Zinsen für Darlehen und Kredite	100	200	158
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
670000	980000	Körperschaftsteuer	-44.000	-69.200	-58.385
670100	980000	Gewerbeertragsteuer	-51.300	-53.600	-42.277
Sonstige Steuern					
680200	980000	Grundsteuer	100	100	48
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag					
777000	980000	Jahresüberschuss	0	0	0
Summe Aufwendungen			380.300	382.600	328.045

Vermögensplan des Gartenstrandbades

Vermögensplan

98 Gartenstrandbad

Konto-/ Auftrags- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	VE €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €
FINANZIERUNGSMITTEL (EINNAHMEN)					
571000	Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	113.800			
	Kreditaufnahme	0			
	Deckungsmittellücke neu	1.564.800			
Finanzierungsmittel insgesamt		1.678.600	0	0	0

FINANZIERUNGSBEDARF (AUSGABEN)					
	Tilgung von Krediten	600			
	Jahresergebnis Erfolgsplan (Verlust)	323.300			
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.354.700			
Finanzierungsbedarf insgesamt		1.678.600	0	0	0

Erfolgsplan der Beteiligungen

Erfolgsplan

99 Beteiligungssparte

Sach-konto	Kosten-stelle	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
ERTRÄGE					
Erträge aus Beteiligungen					
611000	990000	Gewinnanteil v. wirtsch. Untern. u. aus Beteil.	220.000	215.000	219.306
Sonstige betriebliche Erträge					
521000	990000	Ertrag aus Rückstellungen	0	0	0
537000	990000	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
621000	990000	Zinserträge Guthaben Kreditinstitut	0	0	0
621500	990000	Sonstige Zinserträge aus Steuern	0	0	19.286
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag					
777000	990000	Jahresfehlbetrag	0	0	0
Summe Erträge			220.000	215.000	238.593

Sach-konto	Kosten-stelle	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
AUFWENDUNGEN					
Personalaufwand					
551100	990000	Gehälter/Urlaubsrückstellung	0	0	0
Sonstige betrieblichen Aufwendungen					
591000	990000	Mieten und Pachten	100	100	35
593000	990000	Büro- und Geschäftsbedarf	100	100	70
595000	990000	Werbung und Inserate	0	0	0
596000	990000	Reise- und Bewirtungskosten	100	100	51
596100	990000	Schulungskosten	300	300	107
597000	990000	Prüfungs- und Beratungskosten	800	800	420
597100	990000	übrige Fremdleistungen	100	0	0
597200	990000	EDV-Kosten	100	200	0
597400	990000	Gerichtskosten	100	100	0
599000	990000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	100	300	0
599500	990000	Spenden	2.600	2.600	2.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
651000	990000	Zinsen für Darlehen und Kredite	0	0	0
651500	990000	Sonstige Zinsen	0	0	4.983
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
670000	990000	Körperschaftsteuer	34.100	33.300	10.585
670300	990000	anrechenbare Steuern	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag					
777000	990000	Jahresüberschuss	181.500	177.100	219.742
Summe Aufwendungen			220.000	215.000	238.594

Vermögensplan der Beteiligungen

Vermögensplan

99 Beteiligungen

Konto-/ Auftrags- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 €	VE €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €
FINANZIERUNGSMITTEL (EINNAHMEN)					
	Jahresergebnis Erfolgsplan (Gewinn)	181.500			
	Finanzierungsüberhang aus Vorjahren	1.770.600			
Finanzierungsmittel insgesamt		1.952.100	0	0	0

FINANZIERUNGSBEDARF (AUSGABEN)					
	Deckungsmittelüberhang neu	1.952.100			
Finanzierungsbedarf insgesamt		1.952.100	0	0	0

Investitionsprogramm

2019 bis 2023

der

Stadtwerke Laufenburg

**Elektrizitäts-, Wasser- und Wärmeversorgung,
Verkehrsbetrieb, Gartenstrandbad, Beteiligungen**

Finanzplanung

Gemeinsamer Finanzplan

Finanzierungsmittel (EINNAHMEN)	2019 - in tausend- EUR	2020 - in tausend- EUR	2021 - in tausend- EUR	2022 - in tausend- EUR	2023ff - in tausend- EUR
Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	531	345	354	354	354
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	372	52	52	90	90
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
Kredite	1.282	236	0	0	0
Abschreibungen	568	621	622	621	621
erübrigte Mittel aus Vorjahren	2.595	2.860	0	566	1.114
Deckungsmittellücke neu	2.785	2.972	303	607	911
Summe Einnahmen	8.133	7.086	1.331	2.238	3.090

Finanzierungsbedarf (AUSGABEN)	2019 - in tausend- EUR	2020 - in tausend- EUR	2021 - in tausend- EUR	2022 - in tausend- EUR	2023ff - in tausend- EUR
Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	2.347	648	105	161	161
Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
Jahresverlust	451	484	459	459	459
Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	30	28	28	28	28
Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	168	169	173	173	173
Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	2.277	2.785	0	303	607
Deckungsmittelüberhang neu	2.860	2.972	566	1.114	1.662
Summe Ausgaben	8.133	7.086	1.331	2.238	3.090

nachrichtlich: Saldierte Beträge

Jahresgewinn/Jahresverlust	80	-139	-105	-105	-105
Deckungsmittelüberhang Vorjahr	318	75	0	263	507
Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr	75	0	263	507	751

F i n a n z p l a n u n g

Elektrizitätsversorgung - Stromvertrieb

Finanzierungsmittel (EINNAHMEN)	2019 - in tausend- EUR	2020 - in tausend- EUR	2021 - in tausend- EUR	2022 - in tausend- EUR	2023ff - in tausend- EUR
Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	1	1	1	1	1
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Erfolgsplan (Gewinn)	59	0	0	0	0
Finanzierungsüberhang aus Vorjahren	393	453	0	0	0
Deckungsmittellücke neu	0	0	19	38	57
Summe Einnahmen	453	454	20	39	58

Finanzierungsbedarf (AUSGABEN)	2019 - in tausend- EUR	2020 - in tausend- EUR	2021 - in tausend- EUR	2022 - in tausend- EUR	2023ff - in tausend- EUR
Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Erfolgsplan (Verlust)	0	45	20	20	20
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	19	38
Deckungsmittelüberhang neu	453	409	0	0	0
Summe Ausgaben	453	454	20	39	58

F i n a n z p l a n u n g

Elektrizitätsversorgung - Stromnetz

Finanzierungsmittel (EINNAHMEN)	2019 - in tausend- EUR	2020 - in tausend- EUR	2021 - in tausend- EUR	2022 - in tausend- EUR	2023ff - in tausend- EUR
Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	101	96	96	96	96
Hausanschlusskosten	30	30	30	30	30
Kreditaufnahmen	259	123	0	0	0
Jahresergebnis Erfolgsplan (Gewinn)	135	99	99	99	99
Finanzierungsüberhang aus Vorjahren	472	636	0	121	244
Summe Einnahmen	997	984	225	346	469

Finanzierungsbedarf (AUSGABEN)	2019 - in tausend- EUR	2020 - in tausend- EUR	2021 - in tausend- EUR	2022 - in tausend- EUR	2023ff - in tausend- EUR
Neue Kabelverteilerkästen	36	40	36	36	36
Umlegung Stromtrasse Laufenpark-Ost	87	250	0	0	0
Erneuerung Stromversorgung Hännerstr.	81	0	0	0	0
Trafostation Ortsnetz Rappenstein	40	0	0	0	0
Erneuerung Stromversorgung Codmanstr.	50	0	0	0	0
Stromtankstelle Rappenstein	0	17	0	0	0
PKW-Anhänger	0	0	2	0	0
Herstellung von Hausanschlüssen	30	30	30	30	30
Auflösung von Ertragszuschüssen	6	5	5	5	5
Tilgung von Krediten	31	31	31	31	31
Deckungsmittelüberhang neu	636	611	121	244	367
Summe Ausgaben	997	984	225	346	469

Finanzplanung

Wasserversorgung

Finanzierungsmittel (EINNAHMEN)	2019 - in tausend- EUR	2020 - in tausend- EUR	2021 - in tausend- EUR	2022 - in tausend- EUR	2023ff - in tausend- EUR
Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	225	244	244	244	244
Wasserversorgungsbeitrag	5	2	2	20	20
Kostenersatz HAK	10	20	20	40	40
Sonderposten Baugebiet Westlich Schreiebach	327	0	0	0	0
Kreditaufnahmen	185	55	0	0	0
Jahresergebnis Erfolgsplan (Gewinn)	117	64	64	64	64
Finanzierungsüberhang aus Vorjahren	179	0	0	195	370
Deckungsmittellücke neu	258	122	0	0	0
Summe Einnahmen	1.306	507	330	563	738

Finanzierungsbedarf (AUSGABEN)	2019 - in tausend- EUR	2020 - in tausend- EUR	2021 - in tausend- EUR	2022 - in tausend- EUR	2023ff - in tausend- EUR
Beschichtung 1. und 2. Wasserkammer HB Rappenstein	510	0	0	0	0
Herstellung Netzleitung Hännerstr.	145	0	0	0	0
Erwerb von Zählern und Messgeräten	25	25	25	25	25
Erneuerung Steuerung HB Unteres Bauholz	14	0	0	0	0
Erneuerung Steuerung HB Byfang	14	0	0	0	0
Edelstahltür HB Rappenstein	15	0	0	0	0
Leitungserneuerung Codmanstraße	58	0	0	0	0
Leitungserneuerung Jahnstraße	90	0	0	0	0
Baugebiet Westlich Schreiebach	327	0	0	0	0
Netzleitung Jahnstraße	0	86	0	0	0
Planungskosten Wasserleitung Oststadt	0	7	0	0	0
Umzäunung Tiefbrunnen Stadenhausen	0	23	0	0	0
PKW-Anhänger	0	0	2	0	0
Herstellung von Hausanschlüssen	10	10	10	10	10
Auflösung Ertragszuschüsse	4	3	3	3	3
Tilgung von Krediten	94	95	95	95	95
Baugebiet Roosacker	0	0	0	60	60
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	258	0	0	0
Deckungsmittelüberhang neu	0	0	195	370	545
Summe Ausgaben	1.306	507	330	563	738

Finanzplanung

Wärmeversorgung

Finanzierungsmittel (EINNAHMEN)	2019 - in tausend- EUR	2020 - in tausend- EUR	2021 - in tausend- EUR	2022 - in tausend- EUR	2023ff - in tausend- EUR
Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	18	63	63	63	63
Kreditaufnahmen	780	58	0	0	0
Jahresergebnis Erfolgsplan (Gewinn)	0	1	10	10	10
Finanzierungsüberhang aus Vorjahren	0	0	0	69	138
Deckungsmittellücke neu	93	131	0	0	0
Summe Einnahmen	891	253	73	142	211

Finanzierungsbedarf (AUSGABEN)	2019 - in tausend- EUR	2020 - in tausend- EUR	2021 - in tausend- EUR	2022 - in tausend- EUR	2023ff - in tausend- EUR
Erneuerung Nahwärme Bildungszentrum Rappenstein	742	0	0	0	0
BHKW (Gartenstrandbad/Villa Jasmin)	68	160	0	0	0
Tilgung von Krediten	0	0	4	4	4
Jahresergebnis Erfolgsplan (Verlust)	12	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	69	93	0	0	0
Deckungsmittelüberhang neu	0	0	69	138	207
Summe Ausgaben	891	253	73	142	211

Finanzplanung

Verkehrsbetrieb

Finanzierungsmittel (EINNAHMEN)	2019 - in tausend- EUR	2020 - in tausend- EUR	2021 - in tausend- EUR	2022 - in tausend- EUR	2023ff - in tausend- EUR
Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	104	103	104	104	104
Kreditaufnahme	13	0	0	0	0
Deckungsmittellücke neu	1.079	1.154	74	148	222
Summe Einnahmen	1.196	1.257	178	252	326

Finanzierungsbedarf (AUSGABEN)	2019 - in tausend- EUR	2020 - in tausend- EUR	2021 - in tausend- EUR	2022 - in tausend- EUR	2023ff - in tausend- EUR
Auflösung von Ertragszuschüssen	20	20	20	20	20
Tilgung von Krediten	42	42	42	42	42
Jahresergebnis Erfolgsplan (Verlust)	116	116	116	116	116
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.018	1.079	0	74	148
Summe Ausgaben	1.196	1.257	178	252	326

Finanzplanung

Gartenstrandbad

Finanzierungsmittel (EINNAHMEN)	2019 - in tausend- EUR	2020 - in tausend- EUR	2021 - in tausend- EUR	2022 - in tausend- EUR	2023ff - in tausend- EUR
Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	119	114	114	113	113
Kreditaufnahme	45	0	0	0	0
Deckungsmittellücke neu	1.355	1.565	210	421	632
Summe Einnahmen	1.519	1.679	324	534	745

Finanzierungsbedarf (AUSGABEN)	2019 - in tausend- EUR	2020 - in tausend- EUR	2021 - in tausend- EUR	2022 - in tausend- EUR	2023ff - in tausend- EUR
Abfallbehälter	5	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	1	1	1	1	1
Jahresergebnis Erfolgsplan (Verlust)	323	323	323	323	323
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.190	1.355	0	210	421
Summe Ausgaben	1.519	1.679	324	534	745

Finanzplanung

Beteiligungen

Finanzierungsmittel (EINNAHMEN)	2019 - in tausend- EUR	2020 - in tausend- EUR	2021 - in tausend- EUR	2022 - in tausend- EUR	2023ff - in tausend- EUR
Jahresergebnis Erfolgsplan (Gewinn)	220	181	181	181	181
Finanzierungsüberhang aus Vorjahren	1.551	1.771	0	181	362
Summe Einnahmen	1.771	1.952	181	362	543

Finanzierungsbedarf (AUSGABEN)	2019 - in tausend- EUR	2020 - in tausend- EUR	2021 - in tausend- EUR	2022 - in tausend- EUR	2023ff - in tausend- EUR
Deckungsmittelüberhang neu	1.771	1.952	181	362	543
Summe Ausgaben	1.771	1.952	181	362	543

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2020	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2021	2022	2023	2024
- in tausend-	- in tausend-	- in tausend-	- in tausend-	- in tausend-
1	2	3	4	5
4	4			
Summe:	4			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:				

Darlehensaufstellung

Darlehensaufstellung Stadtwerke

Art der Schuld	Ursprüngliche Kredithöhe EURO	Stand zum 01.01.2020 EURO	Stand zum 31.12.2020 EURO	Zinsen 2020		Tilgung 2020 EURO
				EURO	%	
Stromversorgung						
Sparkasse Hochrhein	200.000	106.000	98.000	1.030	1,000	8.000
Sparkasse Hochrhein	20.000	15.191	14.389	150	1,010	802
Kreditanstalt für Wiederaufbau	62.000	13.756	10.310	600	4,650	3.446
Kreditanstalt für Wiederaufbau	125.000	47.783	40.429	1.429	3,110	7.354
Kreditanstalt für Wiederaufbau	195.000	86.016	74.544	3.659	4,400	11.472
Inneres Darlehen der Stadt	1.100.000	1.100.000	1.100.000	11.000	1,000	0
<i>Für neu aufzunehmende Kredite</i>	<i>123.100</i>		<i>123.100</i>	<i>616</i>	<i>1,000</i>	<i>0</i>
Summe	1.825.100	1.368.746	1.460.772	18.484		31.074
Wasserversorgung						
Dt. Genossensch.-Hyp.-Bank Hamburg	140.000	58.800	53.200	2.013	3,550	5.600
Kreditanstalt für Wiederaufbau	112.484	42.650	38.770	313	0,750	3.880
Kreditanstalt für Wiederaufbau	89.476	27.162	23.966	174	0,660	3.196
Kreditanstalt für Wiederaufbau	76.694	28.753	26.013	769	2,740	2.740
Kreditanstalt für Wiederaufbau	100.000	46.420	42.848	747	1,640	3.572
Kreditanstalt für Wiederaufbau	62.000	13.756	10.310	600	4,650	3.446
Kreditanstalt für Wiederaufbau	50.000	13.886	11.108	581	4,650	2.778
Kreditanstalt für Wiederaufbau	75.000	26.468	22.056	837	3,300	4.412
Kreditanstalt für Wiederaufbau	235.000	103.672	89.848	4.410	4,400	13.824
Sparkasse Hochrhein	245.000	129.850	120.050	1.262	1,000	9.800
Sparkasse Hochrhein	237.948	126.088	116.568	1.225	1,000	9.520
Sparkasse Hochrhein)	458.505	293.517	273.999	1.202	0,420	19.518
Sparkasse Hochrhein	40.000	30.403	28.804	301	1,010	1.599
Volksbank Rhein-Wehra eG **)	284.896	220.083	208.906	2.159	~1,000	11.177
<i>Für neu aufzunehmende Kredite</i>	<i>55.000</i>		<i>55.000</i>	<i>275</i>	<i>1,000</i>	<i>0</i>
Summe	2.262.003	1.161.508	1.121.446	16.868		95.062
Wärmeversorgung						
<i>Für neu aufzunehmende Kredite</i>	<i>58.400</i>		<i>58.400</i>	<i>292</i>	<i>1,000</i>	<i>0</i>
Summe	58.400	0	58.400	292		0
Verkehrsbetrieb						
Landeskreditbank BW	271.496	165.927	162.680	826	0,500	3.247
Sparkasse Hochrhein	204.517	47.736	40.919	307	0,680	6.817
Sparkasse Hochrhein	800.000	607.997	575.997	6.020	1,0100	32.000
Summe	1.276.013	821.660	779.596	7.153		42.064
Gartenstrandbad						
Sparkasse Hochrhein	15.000	11.409	10.810	113	1,0100	599
Summe	15.000	11.409	10.810	113		599
Gesamtschuld	5.436.516	3.363.323	3.431.024	42.910		168.799

*) Ursprungsdarlehen = CHF 498.899,00 (vorher Volksbank), berechnet mit Tageskurs vom 29.09.15 = 1 EUR/1,0881 CHF

***) Ursprungsdarlehen = CHF 309.995,83 (vorher Volksbank), berechnet mit Tageskurs vom 29.09.15 = 1 EUR/1,0881 CHF