

**Haushaltsplan
der Stadt Herbolzheim
2021**

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	13.784.100	12.883.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.453.900	9.339.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	516.400	521.900
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	300	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	843.000	1.075.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.641.700	1.785.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	394.600	685.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	14.000	7.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	19.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	344.000	346.000
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	27.011.000	26.645.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.340.900-	8.037.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	390.800-	256.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.212.700-	4.868.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.284.500-	1.495.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	146.600-	99.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.365.800-	10.611.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.312.700-	1.732.500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	26.054.000-	27.100.900-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	957.000	455.800-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	957.000	455.800-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	13.784.100	12.883.400	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.453.900	9.251.100	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	300	100	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	843.000	1.075.700	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.641.700	1.785.900	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	394.600	685.700	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	14.000	7.000	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	344.000	346.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.475.600	26.034.900	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	7.340.900-	8.037.400-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	390.800-	256.300-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.212.700-	4.868.200-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	146.600-	99.700-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	10.365.800-	10.611.400-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.312.700-	1.732.500-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	24.769.500-	25.605.500-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	1.706.100	429.400	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.753.800	2.996.300	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	310.000	779.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.063.800	3.775.300	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000.000-	1.474.500-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.978.500-	4.866.500-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.187.400-	522.400-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	203.200-	83.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	32.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.401.100-	6.946.400-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	4.337.300-	3.171.100-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	0,00	2.631.200-	2.741.700-	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	319.000-	288.500-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	319.000-	288.500-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	2.950.200-	3.030.200-	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.784.100	12.883.400	13.116.023	14.004.185	14.666.752
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	9.453.900	9.339.400	9.350.300	9.231.000	9.295.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	516.400	521.900	521.900	521.900	521.900
4	+	Sonstige Transfererträge	300	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	843.000	1.075.700	1.199.300	1.215.000	1.231.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.641.700	1.785.900	1.779.300	1.783.900	1.788.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.600	685.700	699.400	713.400	727.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	19.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	344.000	346.000	346.000	346.000	346.000
11	=	Ordentliche Erträge	27.011.000	26.645.100	27.019.323	27.822.485	28.585.252
12	-	Personalaufwendungen	7.340.900-	8.037.400-	8.150.000-	8.264.000-	8.379.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	390.800-	256.300-	259.800-	263.526-	267.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.212.700-	4.868.200-	4.972.300-	4.826.400-	4.910.700-
15	-	Abschreibungen	1.284.500-	1.495.400-	1.411.800-	1.440.100-	1.468.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	146.600-	99.700-	101.600-	103.700-	105.800-
17	-	Transferaufwendungen	10.365.800-	10.611.400-	10.796.000-	11.012.000-	11.232.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.312.700-	1.732.500-	1.797.700-	1.833.700-	1.870.300-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	26.054.000-	27.100.900-	27.489.200-	27.743.426-	28.233.900-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	957.000	455.800-	469.877-	79.059	351.352
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	957.000	455.800-	469.877-	79.059	351.352

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.784.100	12.883.400	13.116.023	14.004.185	14.666.752
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.453.900	9.251.100	9.350.300	9.231.000	9.295.800
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	300	100	100	100	100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	843.000	1.075.700	1.199.300	1.215.000	1.231.700
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.641.700	1.785.900	1.779.300	1.783.900	1.788.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.600	685.700	699.400	713.400	727.600
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	344.000	346.000	346.000	346.000	346.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.475.600	26.034.900	26.497.423	27.300.585	28.063.352
10	-	Personalauszahlungen	7.340.900-	8.037.400-	8.150.000-	8.264.000-	8.379.000-
11	-	Versorgungsauszahlungen	390.800-	256.300-	259.800-	263.526-	267.200-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.212.700-	4.868.200-	4.972.300-	4.826.400-	4.910.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	146.600-	99.700-	101.600-	103.700-	105.800-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	10.365.800-	10.611.400-	10.796.000-	11.012.000-	11.232.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.312.700-	1.732.500-	1.797.700-	1.833.700-	1.870.300-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.769.500-	25.605.500-	26.077.400-	26.303.326-	26.765.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.706.100	429.400	420.023	997.259	1.298.352
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.753.800	2.996.300	2.431.000	1.197.000	454.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	310.000	779.000	2.868.000	2.850.000	1.567.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.063.800	3.775.300	5.299.000	4.047.000	2.021.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000-	1.474.500-	100.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.978.500-	4.866.500-	6.029.500-	8.003.500-	3.453.500-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.187.400-	522.400-	442.000-	50.000-	50.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	203.200-	83.000-	56.000-	56.000-	56.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.401.100-	6.946.400-	6.627.500-	8.209.500-	3.659.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.337.300-	3.171.100-	1.328.500-	4.162.500-	1.638.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.631.200-	2.741.700-	908.477-	3.165.241-	340.148-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	319.000-	288.500-	277.300-	279.200-	281.100-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	319.000-	288.500-	277.300-	279.200-	281.100-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.950.200-	3.030.200-	1.185.777-	3.444.441-	621.248-

Teilhaushalt 1

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH1

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	13.784.100	12.883.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.458.400	5.906.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	7.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.245.000	18.804.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	1.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	136.000-	79.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.078.500-	8.280.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.215.000-	8.360.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.030.000	10.443.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.030.000	10.443.800

THH1

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	20.245.000	18.804.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.215.000-	8.360.800-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.030.000	10.443.800	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	12.030.000	10.443.800	0

THH1
 61

 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	13.784.100	12.883.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.458.400	5.906.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	7.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.245.000	18.804.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	1.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	136.000-	79.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.078.500-	8.280.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.215.000-	8.360.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.030.000	10.443.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.030.000	10.443.800

THH1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortung

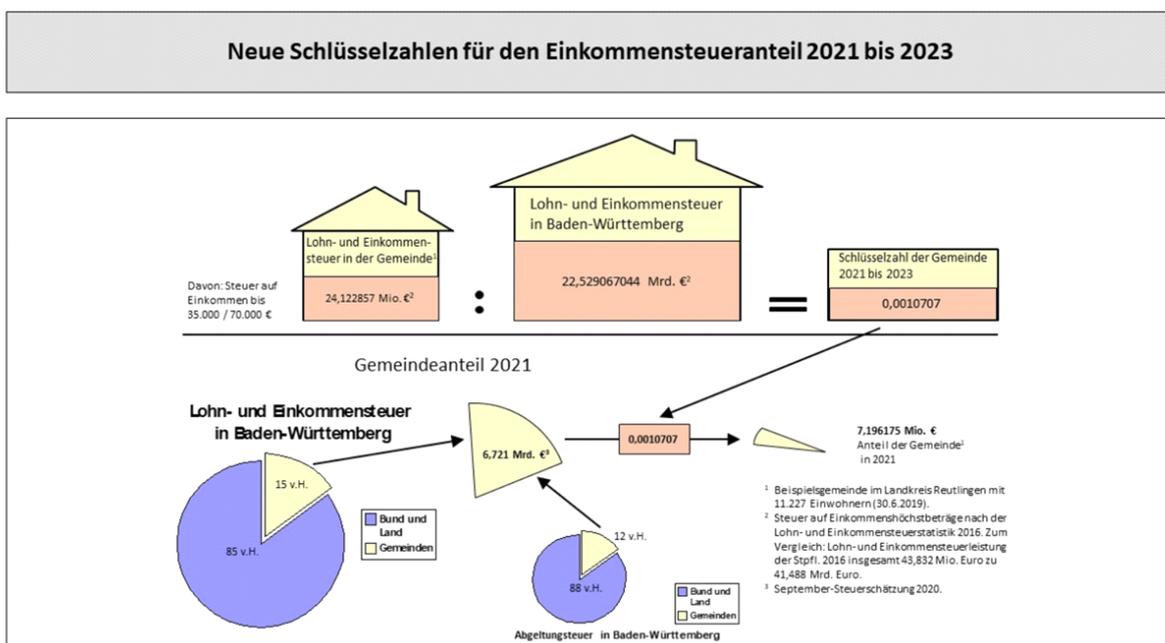
- Peter Müller, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen

61100010 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbescheinigungen und ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichszuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z. Bsp. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen



THH1
 61
 6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	13.776.600	12.883.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.458.400	5.906.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.235.000	18.796.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.078.500-	8.280.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.078.500-	8.281.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.156.500	10.514.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.156.500	10.514.500

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr

Nr.	Ertragsgruppe		Ansatz 2021
1	Sachkonten	Steuern und Abgaben	
	30110000	Grundsteuer A (Hebesatz 340 v.H. - gültig seit dem 01.01.2011)	63.000 €
	30120000	Grundsteuer B (Hebesatz 380 v.H. - gültig seit dem 01.01.2017)	1.680.000 €
	30130000	Gewerbesteuer (Hebesatz 340 v.H. - gültig seit dem 01.01.2009)	3.750.000 €
	30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Neue Schlüsselzahl	5.702.600 €
	30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Neue Schlüsselzahl	883.100 €
	30310000	Vergnügungssteuer (Erhöhung Vergn.steuersatz von 13% auf 16% der elektronisch gezahlten Bruttokasse - gültig zum 01.01.2020)	300.000 €
	30320000	Hundesteuer (Satz für einen Ersthund 96 €/Jahr - gültig seit dem 01.01.2020)	62.000 €
	30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	442.700 €
		Summe	12.883.400 €

Nr.	Ertragsgruppe		Ansatz 2021
2	Sachkonten	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
	31110000	Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft + komm. Invest.pauschale	5.906.400 €

Nr.	Ertragsgruppe		Ansatz 2021
6	Sachkonten	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
	34110000	Mieten und Pachten	6.300 €

Nr.	Aufwandsgruppe		
17	Sachkonten	Transferaufwendungen	Ansatz 2021
	43410000	Gewerbesteuerumlage Gewerbesteuerumlagesatz 35 v.H. Hebesatz für Gewerbesteuer der Stadt Herbolzheim 340 v.H. Ansatz Gewerbesteuer 3.750.000 Mio Euro x Umlagesatz 35 v.H. / 340 v.H.	386.000 €
	43710000	FAG-Umlage Steuerkraftsumme der Stadt Herbolzheim im Jahre 2019 - 15.801.660 Euro Finanzausgleichsumlagesatz 22,10 v.H. Steuerkraftsumme 15.900.388 Euro x Finanzausgleichsumlagesatz 22,10 v.H.	3.514.000 €
	43720000	Kreisumlage Steuerkraftsumme der Stadt Herbolzheim im Jahre 2019 - 15.801.660 Euro Kreisumlagehebesatz 27,50 v.H. Steuerkraftsumme 15.900.388 Euro x Kreisumlagehebesatz 27,50 v.H.	4.372.600 €
	43730000	Verbandsumlage GVV	35.000 €

THH1	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg
--

- 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortung

- Peter Müller, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen

61200010	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
61200020	Jagdgenossenschaft
61200030	Fischereipacht

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH1
 61
 6120

 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.500	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	8.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	136.000-	79.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	136.500-	79.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	126.500-	70.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	126.500-	70.700-

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr

Nr.	Ertragsgruppe		Ansatz 2021
6	Sachkonten	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
	34110000	Fischwasserpacht Bleichbach (Neuverpachtung 01.01.2020 bis 31.12.2031)	1.500 €

Nr.	Ertragsgruppe		Ansatz 2021
8	Sachkonten	Zinsen und ähnliche Erträge	
	36510000	Steuerlicher Gewinnanteil an der badenova AG & Co. KG für das Jahr 2021	7.000 €

Nr.	Aufwandsgruppe		Ansatz 2021
16	Sachkonten	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
	45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	50.100 €
	45180000	Zinsaufwendungen aus Darlehen an BGV	29.100 €

Teilhaushalt 2

Finanzen, Personal und Organisation

THH2

Finanzen, Personal und Organisation

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	29.600	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	820.000	982.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	138.100	149.300
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	19.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.006.900	1.137.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.901.600-	2.917.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	307.800-	195.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.647.800-	1.081.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	108.500-	225.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.600-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	21.500-	16.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	247.000-	326.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.244.800-	4.781.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.237.900-	3.644.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.279.100	1.277.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	137.300-	131.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.141.800	1.146.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.096.100-	2.498.200-

THH2

Finanzen, Personal und Organisation

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	987.700	1.135.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.136.300-	4.556.700-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.148.600-	3.420.800-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	310.000	779.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	310.000	779.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000.000-	794.500-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	114.500-	101.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	32.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.146.500-	895.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	836.500-	116.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	4.985.100-	3.537.300-	0

THH2

Finanzen, Personal und Organisation

11

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	29.600	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	820.000	982.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	138.100	149.300
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	19.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.006.900	1.137.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.901.600-	2.917.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	307.800-	195.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.647.800-	1.081.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	108.500-	225.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.600-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	21.500-	16.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	247.000-	326.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.244.800-	4.781.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.237.900-	3.644.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.279.100	1.277.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	137.300-	131.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.141.800	1.146.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.096.100-	2.498.200-

THH2 **Finanzen, Personal und Organisation**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg
--

- 11.10.01 Steuerung

Produktverantwortung

- Thomas Gedemer, Bürgermeister

Zugeordnete Kostenstellen

11100010	Steuerung
-----------------	------------------

Kurzbeschreibung/Ziele

- Steuerung der Verwaltung durch den Bürgermeister, Ortsvorsteher, Gemeinderat und Ausschüsse

THH2
 11
 1110

 Finanzen, Personal und Organisation
 Innere Verwaltung
 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.400	17.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.400	17.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	266.300-	246.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	115.200-	135.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000-	10.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.900-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.300-	75.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	495.700-	469.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	478.300-	452.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.200	18.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.000	18.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	460.300-	433.900-

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr

Nr.	Ertragsgruppe		Ansatz 2021
7	Sachkonten	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
	34850000	Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetriebe	17.400 €

Nr.	Aufwandsgruppe		Ansatz 2021
14	Sachkonten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.000 €
	42320000	Leasing Fahrzeug	3.300 €
	42510000	Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoff)	2.000 €
	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Reisekosten, Schulungen)	1.000 €
	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EDV)	1.000 €

Nr.	Aufwandsgruppe		Ansatz 2021
18	Sachkonten	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Ortsvorsteher)	73.700 €
	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.500 €

THH2 Finanzen, Personal und Organisation
11 Innere Verwaltung
1111 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse
- 11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- Bruno Witt, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen

11110010	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung
11110011	Geschäftsführung Gemeinderat
11110020	Ortschaftsrat Wagenstadt
11110030	Ortschaftsrat Bleichheim
11110040	Ortschaftsrat Broggingen
11110050	Ortschaftsrat Tutschfelden

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien, Ortschaftsräte, Jugendgemeinderat, Kommunale Verbände
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen

- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Mitglieder dieser Gremien außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzung
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien
- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

THH2

Finanzen, Personal und Organisation

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	113.900-	120.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	20.900-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.100-	64.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.400-	36.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	197.500-	221.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	197.500-	221.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	9.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	9.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	197.500-	212.100-

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr

Nr.	Aufwandsgruppe		Ansatz 2021
14	Sachkonten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	422220000	Erwerb geringfügiger Vermögensgegenständen (Tablets GR)	9.500 €
	42710000	Ortschaftsratsmittel (Wagenstadt, Bleichheim, Broggingen und Tutschfelden)	54.900 €

Nr.	Aufwandsgruppe		Ansatz 2021
18	Sachkonten	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	44210000	Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit (Gemeinderat + Ortschaftsrat)	35.000 €
	44310000	Geschäftsaufwendungen	600 €
	44410000	Steuern, Versicherungen u.a.	500 €

THH2 **Finanzen, Personal und Organisation**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung / Controlling**

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standarts)
- 11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- 11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans
- 11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u.ä.)

Produktverantwortung

- Bruno Witt, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen

11120010 **Steuerungsunterstützung / Controlling**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung der politischen Gremien und der Verwaltungsspitze bei der Entwicklung und Planung strategischer Grundsätze
- Erarbeitung und Überwachung von Grundsätzen und Rahmenregelungen zur Optimierung der Verwaltung

THH2
 11
 1112

 Finanzen, Personal und Organisation
 Innere Verwaltung
 Steuerungsunterstützung / Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.600	7.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.600	7.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	96.500-	96.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	80.800-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	3.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.100-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	189.200-	112.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	180.600-	104.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.800	2.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.500-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.300	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	177.300-	107.800-

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr

Nr.	Ertragsgruppe		
7	Sachkonten	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ansatz 2021
	34850000	Verwaltungskostenbeiträge Eigenbetriebe	7.600 €

Nr.	Aufwandsgruppe		
14	Sachkonten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2021
	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.200 €
	42510000	Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoff)	600 €
	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Reisekosten, Schulungen)	1.000 €
	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000 €

Nr.	Aufwandsgruppe		
18	Sachkonten	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2021
	44290000	Mitgliedsbeitrag Städtetag und andere	10.000 €
	44310000	Geschäftsaufwendungen	2.000 €

THH2 Finanzen, Personal und Organisation
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
- 11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung
- 11.14.03 Gesamtpersonalrat
- 11.14.04 Schwerbehindertenvertretung
- 11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r
- 11.14.06 Repräsentation
- 11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales
- 11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund
- 11.14.09 Lokale Agenda
- 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement
- 11.14.11 Inklusion

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- Bruno Witt, Leiter Hauptamt

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

11140010	Zentrale Funktionen
11140310	Gesamtpersonalrat
11140510	Datenschutzbeauftragte/r
11140610	Verfügungsmittel Bürgermeister
11140611	Verfügungsmittel Ortsvorsteher H2
11140612	Verfügungsmittel Ortsvorsteher H3
11140613	Verfügungsmittel Ortsvorsteher H4
11140614	Verfügungsmittel Ortsvorsteher H5
11140620	Repräsentation Bürgermeister
11140630	Städtepartnerschaft
11141010	Bürgerschaftliches Engagement
11141110	Inklusion

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung
- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

THH2
 11
 1114

 Finanzen, Personal und Organisation
 Innere Verwaltung
 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	29.600	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	29.600	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	87.200-	85.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.700-	28.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.000-	8.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	48.500-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	183.500-	133.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	153.900-	133.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	153.900-	133.800-

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr

Nr.	Ertragsgruppe		Ansatz 2021
7	Sachkonten	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
	31410000	Zuweisung Dorftreff (neu gebucht unter 5110)	- €

Nr.	Aufwandsgruppe		Ansatz 2021
14	Sachkonten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Laptop Personalrat)	1.100 €
	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Reisekosten, Schulungen) - Personalrat	2.500 €
	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Repräsentationen)	25.000 €

Nr.	Aufwandsgruppe		Ansatz 2021
17	Sachkonten	Transferaufwendungen	
	43180000	Zuschuss Städtepartnerschaft u.a.	8.600 €

Nr.	Aufwandsgruppe		Ansatz 2021
18	Sachkonten	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	44220000	Verfüungsmittel Bürgermeister und Ortsvorsteher	4.000 €
	44290000	Sonstige Aufwendungen, Rechte und Dienste (Datenschutzbeauftragter Komm.one)	6.000 €
	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.500 €

THH2 Finanzen, Personal und Organisation
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 11.20.01 Organisationsberatung
- 11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice
- 11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
- 11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
- 11.20.05 Zentrale Netze einschließlich. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Produktverantwortung

- Bruno Witt, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen

11200010	Organisation und EDV
11200210	Hard- und Software Benutzerservice
11200510	Zentrale Netze einschl. TK-Anlage

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Installation, Einweisung und Pflege
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes

THH2
 11
 1120

 Finanzen, Personal und Organisation
 Innere Verwaltung
 Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	144.600-	198.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.600-	15.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.500-	7.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	20.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	159.800-	241.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	159.800-	241.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	159.800-	241.200-

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr

Nr.	Aufwandsgruppe		
14	Sachkonten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2021
	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Ersatz-PC)	4.000 €
	42310000	Miete und Pachten	100 €
	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Reisekosten, Schulungen)	1.000 €
	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EDV-Dienstleistungen)	10.000 €

Nr.	Aufwandsgruppe		
18	Sachkonten	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2021
	44290000	Unterstützungsleistungen im Rahmen der Umstellungsphase EDV	17.000 €
	44310000	Geschäftsaufwendungen	2.000 €

THH2 Finanzen, Personal und Organisation
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 11.21.01 Personalbedarfsdeckung
- 11.21.02 Personalbetreuung
- 11.21.03 Ausbildung
- 11.21.04 Fortbildung
- 11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung
- 11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen
- 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Produktverantwortung

- Bruno Witt, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen

11210010	Personalwesen ohne Ausbildung
11210310	Ausbildung
11210610	Freiwillige soziale Leistungen
11210710	Arbeitsschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leist./Einricht.
- Unterstützung, Beratung und Inform. der beim Arbeitsschutz und Unfallverhütung

THH2
 11
 1121

 Finanzen, Personal und Organisation
 Innere Verwaltung
 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	39.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.000	39.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	239.200-	213.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	58.800-	56.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.500-	57.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	314.500-	327.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	299.500-	287.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.500	24.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.500	24.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	275.000-	262.800-

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr

Nr.	Ertragsgruppe		
7	Sachkonten	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ansatz 2021
	34810000	Erstattungen vom Land für Ausbildungskosten	6.500 €
	34850000	Verwaltungskostenbeitrag Personalamt	9.000 €
	34880000	Eigenanteile Hansefit	24.200 €

Nr.	Aufwandsgruppe		
14	Sachkonten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2021
	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Metallschränke neues Büro)	1.700 €
	42610000	Beitrag Hansefit (35.000 €), Schulung, Reisekosten PA, Kosten Vorbereitungslehrgang	39.000 €
	42710000	Kosten Gehaltsabrechnungen + Kosten Zeiterfassung	16.000 €

Nr.	Aufwandsgruppe		
18	Sachkonten	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2021
	44110000	Sonst. Personalaufwendungen (Kosten Stellenausschreibungen)	15.000 €
	44290000	Mitgliedschaft Bezirksschule im Rahmen von Ausbildungsverhältnissen u.a.	4.900 €
	44310000	Geschäftsaufwendungen	3.100 €
	44410000	Beitrag zur Unfallkasse Baden-Württemberg	34.000 €

THH2 **Finanzen, Personal und Organisation**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- 11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
- 11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen
- 11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- 11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Produktverantwortung

- Peter Müller, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen

11220110	Finanzverwaltung
11220210	Aufgabe der Stadt als Steuerschuldnerin
11220510	Kasse
11220810	Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen

- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Leistungen für Dritte
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

THH2
 11
 1122

Finanzen, Personal und Organisation
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	65.000	57.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	65.000	57.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	237.400-	289.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	90.900-	59.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	47.100-	40.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.500-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.700-	24.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	422.700-	441.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	357.700-	384.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	59.000	60.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	59.000	60.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	298.700-	324.100-

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr

Nr.	Ertragsgruppe		Ansatz 2021
7	Sachkonten	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
	34850000	Verwaltungskostenbeitrag Rechnungsamt und Stadtkasse	57.500 €

Nr.	Aufwandsgruppe		Ansatz 2021
14	Sachkonten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schreibtisch und Schrank)	3.100 €
	42310000	Miete und Pachten	100 €
	42610000	Schulung + Reisekosten RA und Stadtkasse (Eröffnungsbilanz)	2.500 €
	42710000	Abrechnung EDV Kosten für Buchhaltung und Kasse	35.000 €

Nr.	Aufwandsgruppe		Ansatz 2021
16	Sachkonten	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
	45930000	Aufwand Geldverkehr (Verwahrtgelt)	10.000 €
	45930010	Aufwand aus Bankgebühren	10.000 €

Nr.	Aufwandsgruppe		
17	Sachkonten	Transferaufwendungen	Ansatz 2021
	43780000	Jährliche Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	7.000 €

Nr.	Aufwandsgruppe		
18	Sachkonten	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2021
	44290000	Beratung Umsatzsteuer 2b und Eröffnungsbilanz	14.000 €
	44310000	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Druckkosten Haushaltsplan und Jahresrechnungen)	10.500 €

THH2 **Finanzen, Personal und Organisation**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justitiariat**

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung
- 11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen
- 11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen
- 11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen
- 11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Produktverantwortung

- Bruno Witt, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen

11230010	Justitiariat
-----------------	---------------------

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

THH2
11
1123

Finanzen, Personal und Organisation
Innere Verwaltung
Justitiariat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	17.500-	18.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.500-	18.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	17.500-	18.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	17.500-	18.200-

THH2 **Finanzen, Personal und Organisation**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
- 11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich
technischer Anlagen; Energiemanagement)

Produktverantwortung

- Gebäudemanagement

Zugeordnete Kostenstellen

11240010	Gebäudemanagement
11240110	Planung/Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterung
11240210	Gebäudebewirtschaftung
11240220	Rathaus Herbolzheim
11240230	Technisches Rathaus
11240240	Ortsverwaltung Wagenstadt
11240250	Ortsverwaltung Bleichheim
11240260	Ortsverwaltung Broggingen
11240270	Ortsverwaltung Tutschfelden
11240280	Torhaus
11240290	Bürgerhaus Tutschfelden
11240290	Rathausgasse 2
11240310	Bismarckstr. 19a
11240320	Bismarckstr. 19b
11240330	Friedrichstr. 4
11240340	Hauptstr. 39
11240350	Leitstr. 3
11240360	Maria-Sand-Str. 12
11240370	Maria-Sand-Str. 12a
11240380	Beckergasse 2
11240390	Herbolzheimer Str. 13

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und

Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen

- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Inv.förd.maßn.
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude

THH2
 11
 1124

 Finanzen, Personal und Organisation
 Innere Verwaltung
 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	763.000	925.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	763.000	930.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	431.900-	437.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.018.500-	562.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	52.300-	171.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	600-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.400-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.519.700-	1.171.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	756.700-	240.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.400	5.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.100-	46.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.700-	40.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	794.400-	281.000-

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr

Nr.	Ertragsgruppe		Ansatz 2021
5	Sachkonten	Entgelte für öffentliche Leistungen	
	33210000	Benutzungsgebühren (Torhaus und Bürgerhaus)	4.000 €

Nr.	Ertragsgruppe		Ansatz 2021
6	Sachkonten	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
	34110000	Miete samt Nebenkosten	925.600 €

Nr.	Aufwandsgruppe		Ansatz 2021
14	Sachkonten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	42110000	Lfd. Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden, welche nicht unten aufgeführt sind	42.000 €
		Rathaus Herbolzheim – Malerarbeiten (Rechnungsamt Kantine und Büros)	10.000 €
		Rathaus Herbolzheim - Laufende Unterhaltung	8.000 €
		Technisches Rathaus - Faltpand / Möblierung Winzerstube	8.000 €
		Technisches Rathaus - Anstrich Holzfenster	9.000 €
		Laufende Unterhaltungsmaßnahmen (insbesondere Technisches Rathaus)	5.000 €

	OV Wagenstadt - Erneuerung Schließanlage	500 €
	OV Wagenstadt - Laufende Unterhaltung	2.000 €
	OV Bleichheim - Malerarbeiten	2.000 €
	OV Bleichheim - Laufende Unterhaltung	3.000 €
	OV Broggingen - Erneuerung Schließanlage	500 €
	OV Broggingen - Laufende Unterhaltung	3.000 €
	OB Tutschfelden - Laufende Unterhaltung	2.000 €
	Torhaus - Renovierung	1.000 €
	Torhaus - Renovierung - Neuanstrich Fenster	5.000 €
	Torhaus - Laufende Unterhaltung	3.000 €
	Bürgerhaus Tutschfelden - Wartung der Lüftungsanlage	900 €
	Bürgerhaus Tutschfelden - Wartung der Heizungsanlage	600 €
	Bürgerhaus Tutschfelden - Austausch der Beleuchtung	15.000 €
	Bürgerhaus Tutschfelden - Ausbesserung der Rinnensteine	2.500 €
	Bürgerhaus Tutschfelden - Laufende Unterhaltung	3.000 €
	Rathausgasse - Laufende Unterhaltung	1.000 €
	Bismarckstraße 19b - Ärztehaus - Laufende Unterhaltung	5.000 €
	Bismarckstraße 19a - Demenzzentrum - Laufende Unterhaltung	5.000 €
	Friedrichstraße 4 - Laufende Unterhaltung	2.000 €
	Hauptstraße 39 - Gebäude Gasthaus Sonne - Laufende Unterhaltung	5.000 €
	Leitraße 3 - Laufende Unterhaltung	3.000 €
	Maria-Sand-Str. 12 - Laufende Unterhaltung	3.000 €
	Maria-Sand-Str. 12a - Blechnerarbeiten Turm	3.000 €
	Maria-Sand-Str. 12a - Überprüfung der Stromversorgung	1.500 €
	Maria-Sand-Str. 12a - Laufende Unterhaltung	3.000 €
	Beckergasse - Laufende Unterhaltung	500 €
	Herbolzheimer Str. 13	1.000 €
	Summe Unterhaltungsmaßnahmen	159.000 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.000 €
42310000	Miete und Pachten	258.000 €
42410000	Bewirtschaftung	142.200 €
	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.200 €

THH2 Finanzen, Personal und Organisation
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
- 11.25.02 Floristik und Gärtnerei
- 11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten
- 11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen
- 11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
- 11.25.06 Tankstellen und Waschanlagen

Produktverantwortung

- Jürgen Rauer, Leiter Bauamt

Zugeordnete Kostenstellen

11250010	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof
11250510	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen
- Kfz-Werkstatt, Schreinerwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

THH2
 11
 1125

 Finanzen, Personal und Organisation
 Innere Verwaltung
 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	19.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	28.200	4.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.088.500-	1.033.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	184.500-	230.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	39.800-	36.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	7.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.315.300-	1.308.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.287.100-	1.304.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.148.300	1.150.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.500-	55.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.092.800	1.095.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	194.300-	208.800-

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr

Nr.	Ertragsgruppe		Ansatz 2021
6	Sachkonten	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
	34210000	Erträge aus Verkauf von Schrott	4.000 €

Nr.	Aufwandsgruppe		Ansatz 2021
14	Sachkonten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	42110000	Laufende Unterhaltung Werkstatt	3.000 €
		Hauptgebäude - Dachabdichtung	1.500 €
		Hauptgebäude - Elektroarbeiten	2.000 €
		Hauptgebäude - Umbauarbeiten für Hausmeister und Elektriker	25.000 €
		Hauptgebäude - Laufende Unterhaltung	5.000 €
		Nebengebäude - Laufende Unterhaltung	2.000 €
		Summe	38.500 €
	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Reparaturen von Geräten, Ersatzteile)	10.000 €
	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.000 €
	42310000	Miete und Pachten (Gas)	2.500 €

42320000	Leasing Kubota, Schlepper, Ladog	35.000 €
42410000	Bewirtschaftung	17.300 €
42510000	Haltung von Fahrzeugen (Reparaturkosten, Kraftstoff, Kundendienst, TÜV-Kosten)	100.000 €
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Schutzkleidung, Arbeitsschuhe u.a.)	17.000 €
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500 €
	Summe	230.800 €

Nr.	Aufwandsgruppe		
18	Sachkonten	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2021
	44310000	Geschäftsaufwendungen	2.500 €
	44410000	Steuern, Versicherungen	4.800 €

THH2 **Finanzen, Personal und Organisation**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 11.26.01 Zentrale Vergabestelle
- 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
- 11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung
- 11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst
- 11.26.05 Dienstleistungen der Statistik
- 11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Produktverantwortung

- Bruno Witt, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen

11260010 **Zentrale Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

THH2
 11
 1126

 Finanzen, Personal und Organisation
 Innere Verwaltung
 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	75.800-	75.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	18.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	70.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	79.700-	166.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	79.700-	166.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	79.700-	166.500-

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr

Nr.	Aufwandsgruppe		Ansatz 2021
14	Sachkonten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100 €
	42310001	Miete und Pachten (Reißwolf, Postfach)	1.500 €
	42320000	Leasing Drucker	15.000 €
	42510000	Haltung von Fahrzeugen für Amtsboten	2.000 €

Nr.	Aufwandsgruppe		Ansatz 2021
18	Sachkonten	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	44310000	Geschäftsaufwendungen	2.300 €
	44410000	Steuern, Versicherungen (Haftpflichtversicherung, Rechtsschutzversicherung)	68.000 €

THH2 **Finanzen, Personal und Organisation**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg
--

- 11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- 11.30.02 Internetangebot
- 11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
- 11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
- 11.30.05 Pressearbeit

Produktverantwortung

- Melanie Amann-Brand

Zugeordnete Kostenstellen

11300010	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
-----------------	--

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Bekanntmachungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

THH2 **Finanzen, Personal und Organisation**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	34.300-	35.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	67.100-	35.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.400-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	106.800-	74.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	106.800-	74.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	106.800-	74.600-

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr

Nr.	Aufwandsgruppe		
14	Sachkonten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2021
	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Schulungen, Reisekosten u.a.)	1.800 €
	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Stadtmarketing, EDV)	33.500 €

Nr.	Aufwandsgruppe		
18	Sachkonten	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2021
	44310000	Geschäftsaufwendungen	500 €

THH2 **Finanzen, Personal und Organisation**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
- 11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
- 11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern
- 11.32.04 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben

Produktverantwortung

- Peter Müller, Leitung Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen

11320010	Abgabewesen
-----------------	--------------------

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2
 11
 1132

 Finanzen, Personal und Organisation
 Innere Verwaltung
 Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.100	27.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	27.100	27.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	58.500-	57.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.900-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	82.900-	67.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	55.800-	40.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.900	6.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.900	6.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	48.900-	33.500-

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr

Nr.	Ertragsgruppe		Ansatz 2021
7	Sachkonten	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
	34850000	Verwaltungskostenbeitrag Abgabewesen (Wasser, Abwasser)	27.100 €

Nr.	Aufwandsgruppe		Ansatz 2021
14	Sachkonten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500 €
	42610000	Schulung + Reisekosten	500 €
	42710000	Abrechnung EDV Kosten für Veranlagungswesen	8.000 €

Nr.	Aufwandsgruppe		Ansatz 2021
18	Sachkonten	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000 €

THH2 **Finanzen, Personal und Organisation**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg
--

- 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
- 11.33.02 Kommunale Wertermittlung
- 11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Produktverantwortung

- Peter Müller, Leitung Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen

11330010	Grundstücksmanagement
11330410	Grundstücksbewirtschaftung (unbeb.Grund)

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2
 11
 1133

 Finanzen, Personal und Organisation
 Innere Verwaltung
 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	53.000	53.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	53.000	53.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.000-	10.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	160.000-	27.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	107.000-	25.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.000-	25.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.000-	25.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	132.000-	100

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr

Nr.	Ertragsgruppe		Ansatz 2021
6	Sachkonten	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
	34110000	Miete und Pachten von unbebauten Grundstücken (u.a. Gartengrundstücke)	53.000 €

Nr.	Aufwandsgruppe		Ansatz 2021
14	Sachkonten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000 €
	42410000	Bewirtschaftung	1.000 €

Nr.	Aufwandsgruppe		Ansatz 2021
18	Sachkonten	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	44410000	Grundsteuer der unbebauten Grundstücke	10.800 €

THH2 **Finanzen, Personal und Organisation**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200010010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.500-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.500-	10.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Finanzen, Personal und Organisation**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711210010011: Beschaffung Zeitsystem Zeus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 **Finanzen, Personal und Organisation**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240010011: Beschaffung Dienstwagen Renault Zoe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711240010012: Beschaffung Software Allplan u. Nevaris

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

711240220010: Beschaffung bewegliches Vermögen

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

THH2 **Finanzen, Personal und Organisation**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250510011: Beschaffung Fahrzeuge												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	100.000-	60.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	60.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	60.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	60.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

THH2 **Finanzen, Personal und Organisation**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711300010010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711300010011: Stadtmarketing

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

711300010012: Homepage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 **Finanzen, Personal und Organisation**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330010000: Verkauf von Grundstücken und Gebäuden												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	310.000	779.000	0	2.868.000	2.850.000	1.567.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	310.000	779.000	0	2.868.000	2.850.000	1.567.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	310.000	779.000	0	2.868.000	2.850.000	1.567.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
711330010010: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	1.000.000-	794.500-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000.000-	794.500-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000.000-	794.500-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000.000-	794.500-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

Teilhaushalt 3

Bauen, Umwelt und Verkehr

THH3

Bauen, Umwelt und Verkehr

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	71.000	160.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	349.400	348.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	177.600	156.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	396.100	397.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	98.600	114.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	313.000	313.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.405.700	1.491.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	449.400-	524.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	51.700-	32.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.228.000-	1.073.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	480.000-	511.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	249.300-	205.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	566.000-	506.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.024.400-	2.853.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.618.700-	1.361.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	123.900	120.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.014.200-	1.014.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	890.300-	894.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.509.000-	2.256.400-

THH3

Bauen, Umwelt und Verkehr

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.056.300	1.142.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.544.400-	2.341.800-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.488.100-	1.199.000-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	974.000	1.560.800	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	974.000	1.560.800	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.007.000-	2.166.500-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	53.000-	27.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	56.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.060.000-	2.249.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.086.000-	688.700-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.574.100-	1.887.700-	0

THH3

Bauen, Umwelt und Verkehr

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	76.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	91.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	46.300-	64.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500-	10.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	234.000-	249.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	283.800-	324.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	283.800-	233.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	283.800-	233.100-

THH3 Bauen, Umwelt und Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 51.10.01 Stadtentwicklung
- 51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung
- 51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- 51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
- 51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan
- 51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
- 51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen
- 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- 51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- 51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
- 51.10.12 Städtebauliche Verträge
- 51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung
- 51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Produktverantwortung

- Jürgen Rauer, Leiter Bauamt

Zugeordnete Kostenstellen

51100010	Stadtentwicklung
51100050	Verbindliche Bauleitplanung
51100610	Verkehrsentwicklungsplan
51100910	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
51101010	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
51101210	Städtebauliche Verträge

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung

- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB

- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
- Mobilitätskoordination und Unterstützung externer Mobilitätsberater
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke

- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen
- Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
Hierzu gehören folgende Leistungen:
- Prüfung von Grundstücksverträgen
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren), das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des
- Planauskünfte und Bürgergespräche

THH3
 51
 5110

 Bauen, Umwelt und Verkehr
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	76.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	91.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	46.300-	64.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	8.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	178.000-	198.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	225.800-	271.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	225.800-	180.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	225.800-	180.100-

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr

Nr.	Ertragsgruppe		Ansatz 2021
2	Sachkonten	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
	31400000	Zuweisung Förderung Verkehrsentwicklungsplan	15.000 €
	31410000	Zuweisungen im Rahmen des Projektes "Dorftreff"	61.000 €

Nr.	Ertragsgruppe		Ansatz 2021
7	Sachkonten	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
	34870000	Erstattungen von priv. Unternehmen - Ersatz für Kosten Bebauungspläne	15.000 €

Nr.	Aufwandsgruppe		Ansatz 2021
14	Sachkonten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen im Rahmen Projekt "Dorftreff"	8.200 €

Nr.	Aufwandsgruppe		Ansatz 2021
18	Sachkonten	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	44290000	Sonstige Aufwendungen, Rechte und Dienste (Honorar Steg Stadtsanierung)	41.500 €
	44290000	Mitgliedsbeitrag Fahrradfreundliche Kommune	1.000 €
	44310000	Geschäftsaufwendungen Projekt "Dorftreff" (Gutachten u.a.)	21.000 €
	44310000	Bürobedarf	5.000 €
	44310000	Kosten Aufstellung Bebauungspläne u.a.	100.000 €
	44310000	Restkosten Verkehrsentwicklungsplan	30.000 €

THH3 Bauen, Umwelt und Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- 51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
- 51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- 51.11.04 Liegenschaftsvermessung
- 51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe
- 51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
- 51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- 51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
- 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
- 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Produktverantwortung

- Jürgen Rauer, Leiter Bauamt

Zugeordnete Kostenstellen

51110010	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen
51110810	Umlegungsverfahren nach BauGB u. Ordnung
51110910	Realisierung zur Baulandbereitstellung
51111110	Gutachterausschuss

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen .
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach

§§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen

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

THH3
51
5111

Bauen, Umwelt und Verkehr
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	56.000-	51.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	58.000-	53.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	58.000-	53.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	58.000-	53.000-

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr

Nr.	Aufwandsgruppe		Ansatz 2021
14	Sachkonten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000 €

Nr.	Aufwandsgruppe		Ansatz 2021
18	Sachkonten	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	44290000	Sonstige Aufwendungen, Rechte und Dienste (Gis-Betreuung)	10.000 €
	44310000	Geschäftsaufwendungen	2.000 €
	44520000	Erstattung Gutachterausschuss (11.068 Einwohner x 3,50 Euro)	39.000 €
		Summe	51.000 €

THH3

Bauen, Umwelt und Verkehr

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.700	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.300	60.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	77.300	62.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	79.500-	79.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	51.700-	32.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.400-	16.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.300-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	182.600-	130.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	105.300-	68.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	59.900	22.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	59.900	22.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	45.400-	45.400-

THH3 **Bauen, Umwelt und Verkehr**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 52.10.01 Bauvoranfrage
- 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
- 52.10.03 Kenntnisgabeverfahren
- 52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- 52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- 52.10.06 Bautechnische Prüfung
- 52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- 52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- 52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- 52.10.10 Schornsteinfegerwesen
- 52.10.11 Baulastenverzeichnis
- 52.10.12 Allgemeine Bauberatung
- 52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

Produktverantwortung

- Martin Klomfaß, stellv. Bauamtsleiter

Zugeordnete Kostenstellen

52100010 **Bauverwaltung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Prüfung der eingereichten Unterlagen
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren

THH3
 52
 5210

 Bauen, Umwelt und Verkehr
 Bauen und Wohnen
 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.700	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.300	60.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	68.000	62.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	79.500-	79.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	51.700-	32.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.900-	16.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.300-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	171.700-	130.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	103.700-	68.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	59.900	22.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	59.900	22.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	43.800-	45.400-

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr

Nr.	Ertragsgruppe		
5	Sachkonten	Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	Ansatz 2021
	33110000	Verwaltungsgebühren (Gebühren Bauvorhaben, Genehmigung Entwässerung u.a.)	2.000 €

Nr.	Ertragsgruppe		
7	Sachkonten	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ansatz 2021
	34850000	Verwaltungskostenbeiträge Eigenbetriebe	60.300 €

Nr.	Aufwandsgruppe		
14	Sachkonten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2021
	42310000	Miete und Pachten	100 €
	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Schulung + Reisekosten)	500 €
	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Digitalisierung Pläne Bauamt)	16.000 €

Nr.	Aufwandsgruppe		
18	Sachkonten	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2021
	44310000	Bürobedarf	2.000 €

THH3 **Bauen, Umwelt und Verkehr**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus
- 52.20.02 Förderung von Wohneigentum
- 52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen
- 52.20.04 Einkommensorientierte Förderung
- 52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- 52.20.06 Vermittlung von Wohnraum
- 52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen
- 52.20.08 Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher
- 52.20.09 Anwendung des Zweckentfremdungsverbots

Produktverantwortung

- Peter Müller, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen

52200010	Wohnungsbauförderung
-----------------	-----------------------------

Kurzbeschreibung

- Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen

THH3
 52
 5220

 Bauen, Umwelt und Verkehr
 Bauen und Wohnen
 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.300	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	7.400-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.900-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.600-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.600-	0

Wohnraum in der Schießstraße wird für Obdachlose Einwohner bereitgestellt – neue Verbuchung unter Produkt 3140

THH3

Bauen, Umwelt und Verkehr

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	41.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	9.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	313.000	313.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	363.000	322.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.500-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	317.500	316.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	317.500	316.500

THH3 Bauen, Umwelt und Verkehr
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom
- 53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung

Produktverantwortung

- Jürgen Rauer, Leiter Bauamt

Zugeordnete Kostenstellen

53100010	Elektrizitätsversorgung
53100210	Konzessionsvertrag Strom

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung der Stromversorgung der Stadt Herbolzheim
- Abschluss des Konzessionsvertrages

THH3
53
5310

Bauen, Umwelt und Verkehr
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	295.000	295.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	295.000	295.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	295.000	295.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	295.000	295.000

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr

Nr.	Ertragsgruppe		Ansatz 2021
10	Sachkonten	Sonstige ordentliche Erträge	
	35110000	Konzessionsabgabe Netze BW	295.000 €

THH3 **Bauen, Umwelt und Verkehr**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg
--

- 53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas
- 53.20.02 Dienstleistungen der Gasversorgung

Produktverantwortung

- Jürgen Rauer, Leiter Bauamt

Zugeordnete Kostenstellen

53200010	Gasversorgung
53200210	Konzessionsvertrag Gas

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung der Gasversorgung der Stadt Herbolzheim
- Abschluss des Konzessionsvertrages

THH3
53
5320

Bauen, Umwelt und Verkehr
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	18.000	18.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	18.000	18.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	18.000	18.000

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr

Nr.	Ertragsgruppe		Ansatz 2021
10	Sachkonten	Sonstige ordentliche Erträge	
	35110000	Konzessionsabgabe Erdgas bnNetze GmbH	18.000 €

THH3 **Bauen, Umwelt und Verkehr**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
- 53.60.02 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

Produktverantwortung

- Jürgen Rauer, Leiter Bauamt

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

53600010 **Breitband- und Internetausbau**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Breitbandversorgung
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

THH3
 53
 5360

 Bauen, Umwelt und Verkehr
 Ver- und Entsorgung
 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	41.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	41.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Wegfall Zuschuss sowie Kosten für die Breitbandversorgung ab dem Jahr 2021
--

THH3 **Bauen, Umwelt und Verkehr**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 53.70.01 Bioabfälle
- 53.70.02 Grüngut
- 53.70.03 Altpapier
- 53.70.04 Sonstige Wertstoffe
- 53.70.05 Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle
- 53.70.07 Gewerbeabfälle
- 53.70.08 Problemstoffe
- 53.70.09 Sonstige Abfälle zur Beseitigung
- 53.70.10 Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft

Produktverantwortung

- Jürgen Rauer, Leiter Bauamt

Zugeordnete Kostenstellen**53700010****Abfallwirtschaft****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Buchung der Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit dem Verkauf von Müllsäcken
- Erträge für die Vermietung der Recyclingcontainer
- Altlasten

THH3
53
5370

Bauen, Umwelt und Verkehr
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	9.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.000	9.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.500	3.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.500	3.500

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr

Nr.	Ertragsgruppe		
6	Sachkonten	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Ansatz 2021
	34110000	Miete und Pachten für die Stellplätze Glascontainer	6.000 €
	34210000	Erträge aus Verkauf Müllsäcke	3.500 €

Nr.	Aufwandsgruppe		
14	Sachkonten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2021
	42410000	Bewirtschaftung	500 €
	4271000	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw. (Kauf Müllsäcke, Aufwendung Ortsputzede)	5.000 €

THH3

Bauen, Umwelt und Verkehr

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	29.800	29.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	345.900	346.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	22.600	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.800	7.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	26.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	446.100	412.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	14.400-	14.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	565.100-	463.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	429.800-	441.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	139.000-	139.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	260.000-	217.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.408.300-	1.275.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	962.200-	862.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	283.000-	283.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	283.000-	283.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.245.200-	1.145.900-

THH3 Bauen, Umwelt und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 54.10.01 Straßen, Wege und Plätze
- 54.10.02 Verkehrsausstattung
- 54.10.03 Grün an Straßen
- 54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- 54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulasträgers
- 54.10.06 Leistungen für Dritte

Produktverantwortung

- Jürgen Rauer, Leiter Bauamt

Zugeordnete Kostenstellen

54100110	Straßen, Wege, Plätze Allgemein
54100111	Straßen, Wege, Plätze Herbolzheim
54100112	Straßen, Wege, Plätze Wagenstadt
54100113	Straßen, Wege, Plätze Bleichheim
54100114	Straßen, Wege, Plätze Broggingen
54100115	Straßen, Wege, Plätze Tutschfelden
54100120	Feld- und Wirtschaftswege Allgemein
54100121	Feld- und Wirtschaftswege Herbolzheim
54100122	Feld- und Wirtschaftswege Wagenstadt
54100123	Feld- und Wirtschaftswege Bleichheim
54100124	Feld- und Wirtschaftswege Broggingen
54100125	Feld- und Wirtschaftswege Tutschfelden
54100210	Verkehrsausstattung Allgemein
54100211	Verkehrsausstattung Straßenbeleuchtung
54100310	Grün an Straßen
54100410	Brücken, Unterführungen, Lärmschutz u.a.
54100510	Sonstige Leistungen des Straßenbauträger

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und

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

THH3
 54
 5410

 Bauen, Umwelt und Verkehr
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	29.800	29.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge	0,00	345.900	346.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	386.200	378.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	14.400-	14.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	498.500-	407.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	419.200-	428.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	260.000-	217.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.192.100-	1.067.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	805.900-	689.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	283.000-	283.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	283.000-	283.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.088.900-	972.300-

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr

Nr.	Ertragsgruppe		Ansatz 2021
2	Sachkonten	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
	31410000	Pauschale Zuweisung vom Land zum Bau-, Um- und Ausbau von Straßen in kommunaler Baulast Berechnung: Gemarkungsfläche 3.548 ha x 8,40 €/ha	29.800 €

Nr.	Ertragsgruppe		Ansatz 2021
3	Sachkonten	Aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträgen	
	31611000	Auflösung aus Sonderposten Zuweisungen Land Verkehrsfl., Geh- und Radwege, Buswartehäuschen, Brücken, Lärmschutzwand	318.800 €
	31610000	Auflösung aus Sonderposten Beiträge Verkehrsflächen, Geh- und Radwege, Straßenbeleuchtung	27.600 €

Nr.	Ertragsgruppe		
5	Sachkonten	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	Ansatz 2021
	33110000	Verwaltungsgebühren (Sondernutzungserlaubnisse, Gestattungen)	2.000 €

Nr.	Aufwandsgruppe		
14	Sachkonten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2021
	42110000	Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen (Pflaster Platz Bürgerhaus)	8.500 €
	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
		Straßenunterhaltung	105.000 €
		Unterhaltung Carl-Kuenzer-Platz	1.000 €
		Feldwegunterhaltung	70.000 €
		Unterhaltung Straßenbeleuchtung	80.000 €
		Pflanzen an Straßen	8.000 €
		Brückenunterhaltung	500 €
		Summe Unterhaltungsmaßnahmen	273.000 €
	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500 €
	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schilder, Spiegel, Bänke)	6.100 €
	42410000	Bewirtschaftung (Strom Brunnen, Ampelanlagen/Außenanlage - Torhaus u.a.)	11.600 €
	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Energie Straßenbeleuchtung)	116.000 €
		Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.200 €

Nr.	Aufwandsgruppe		
15	Sachkonten	Abschreibungen	Ansatz 2021
	44290000	Verkehrsfl. Geh- und Radwege, Buswartehäuschen, Brücken, Lärmschutzwand	428.600 €

Nr.	Aufwandsgruppe		
18	Sachkonten	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2021
	44290000	Sonstige Aufwendungen, Rechte und Dienste (Freileitungsentgelt)	4.100 €
	48110000	Straßenkostenentwässerungsanteil (an Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung)	213.000 €

THH3 **Bauen, Umwelt und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg
--

- 54.50.01 Straßenreinigung
- 54.50.02 Winterdienst

Produktverantwortung

- Jürgen Rauer, Leiter Bauamt

Zugeordnete Kostenstellen

54500110	Straßenreinigung
54500210	Winterdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH3
 54
 5450

 Bauen, Umwelt und Verkehr
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.500-	37.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.500-	37.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	25.500-	37.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	25.500-	37.800-

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr

Nr.	Aufwandsgruppe		
14	Sachkonten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2021
	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200 €
	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst. (Hundetoiletten, Abfallkörbe u.a.)	3.000 €
	42310000	Miete und Pachten von Containern für Straßenreinigung und Althölzer	4.500 €
	42410000	Bewirtschaftung (Entsorgungskosten der Container samt Abfällen)	30.000 €
	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100 €

THH3 **Bauen, Umwelt und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg
--

- 54.60.01 Parkierungseinrichtungen

Produktverantwortung

- Jürgen Rauer, Leiter Bauamt

Zugeordnete Kostenstellen

54600010	Parkierungseinrichtungen
-----------------	---------------------------------

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z.Bsp. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerkspezifischer Ausstattung

THH3
54
5460

Bauen, Umwelt und Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.800	7.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.800	7.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.600-	10.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.600-	13.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.800-	5.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.800-	5.400-

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr

Nr.	Ertragsgruppe		
5	Sachkonten	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	Ansatz 2021
	33210000	Benutzungsgebühren (Tiefgaragenstellplätze Marktplatz)	500 €

Nr.	Ertragsgruppe		
6	Sachkonten	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Ansatz 2021
	34110000	Miete und Pachten für die Fahrradboxen am Bahnhof	7.200 €

Nr.	Aufwandsgruppe		
14	Sachkonten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2021
	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500 €
	42410000	Bewirtschaftung (Grundsteuer und Kosten Tiefgaragenstellplätze)	2.000 €

THH3 **Bauen, Umwelt und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg
--

- 54.70.01 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Produktverantwortung

- Jürgen Rauer, Leiter Bauamt

Zugeordnete Kostenstellen

54700010	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
-----------------	--------------------------------

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung des öffentlichen Personannahverkehrs

THH3
54
5470

Bauen, Umwelt und Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	26.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.000	26.500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	139.000-	139.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	139.000-	139.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	109.000-	112.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	109.000-	112.500-

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr

Nr.	Ertragsgruppe		Ansatz 2021
7	Sachkonten	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
	34820000	Erstattung von Gemeinden für Bleichtallinie	26.500 €

Nr.	Aufwandsgruppe		Ansatz 2021
17	Sachkonten	Transferaufwendungen	
	43120000	Zuweisungen an Gemeinden für Bleichtallinie	68.500 €
	43170000	Zuschüsse an Nahverkehrsbetriebe inkl. Ausfallbürgschaften	70.500 €

THH3 **Bauen, Umwelt und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5480 **Sonstiger Personen- und Güterverkehr**

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg
--

- 54.80.01 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Produktverantwortung

- Jürgen Rauer, Leiter Bauamt

Zugeordnete Kostenstellen

54800010	Bereitstellung Gleisanlagen
-----------------	------------------------------------

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Gleisanlagen

THH3

Bauen, Umwelt und Verkehr

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5480

Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	22.100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	22.100	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.100-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH3 **Bauen, Umwelt und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Sonstige Leistungen**

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg
--

- 54.90.01 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktverantwortung

- Jürgen Rauer, Leiter Bauamt

Zugeordnete Kostenstellen

54900010	Öffentliche Toilettenanlagen
-----------------	-------------------------------------

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

THH3
54
5490

Bauen, Umwelt und Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Sonstige Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.000-	17.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	16.000-	17.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	16.000-	17.900-

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr

Nr.	Aufwandsgruppe		Ansatz 2021
14	Sachkonten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	42410000	Bewirtschaftung Toilette am Stadtpark (Reinigung)	16.000 €

THH3

Bauen, Umwelt und Verkehr

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	200	32.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.200	2.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	147.300	152.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	361.300	381.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.300	12.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	519.300	581.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	305.800-	326.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	623.500-	569.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	42.500-	69.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	110.300-	61.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.700-	23.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.099.800-	1.050.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	580.500-	469.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	64.000	97.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	731.200-	731.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	667.200-	634.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.247.700-	1.103.300-

THH3 **Bauen, Umwelt und Verkehr**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg
--

- 55.10.01 Grün- und Parkanlagen
- 55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen
- 55.10.03 Kleingartenflächen
- 55.10.04 Fachberatungen und Aktionen

Produktverantwortung

- Jürgen Rauer, Leiter Bauamt

Zugeordnete Kostenstellen

55100110	Grün- und Parkanlagen
55100210	Spielplätze Herbolzheim
55100211	Spielplätze Wagenstadt
55100212	Spielplätze Bleichheim
55100213	Spielplätze Broggingen
55100214	Spielplätze Tutschfelden
55100220	Freizeitanlagen
55100410	Blumenschmuckwettbewerb

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Organisation und Durchführung von Wettbewerben (Blumenschmuckwettbewerb)
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

THH3
 55
 5510

Bauen, Umwelt und Verkehr
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.900-	15.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.900-	10.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	93.900-	27.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	93.600-	26.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	255.000-	255.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	255.000-	255.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	348.600-	281.700-

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr

Nr.	Ertragsgruppe		
5	Sachkonten	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	Ansatz 2021
	33210000	Benutzungsgebühren	300

Nr.	Aufwandsgruppe		
14	Sachkonten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2021
	42110000	Unterhaltung Park- und Gartenanlagen	3.000 €
		Unterhaltung Spielplätze Herbolzheim	4.000 €
		Unterhaltung Spielplätze Wagenstadt	1.500 €
		Unterhaltung Spielplätze Bleichheim	1.500 €
		Unterhaltung Spielplätze Broggingen	1.500 €
		Unterhaltung Spielplätze Tutschfelden	1.500 €
		Summe Unterhaltungsmaßnahmen	13.000 €
	4222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.400 €
	42410000	Bewirtschaftung	1.500 €
		Summe	15.900 €

Nr.	Aufwandsgruppe		
17	Sachkonten	Transferaufwendungen	Ansatz 2021
	43180000	Gutscheine Blumenschmuckwettbewerb	400 €

THH3 **Bauen, Umwelt und Verkehr**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg
--

- 55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)
- 55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen
- 55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz

Produktverantwortung

- Jürgen Rauer, Leiter Bauamt

Zugeordnete Kostenstellen

55200010	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.
55200110	Hochwasserschutz Bleichbach
55200210	Wasserrechtliche Maßnahmen
55200310	Konzeption Gewässerschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von: Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz, Monitoring)
- Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
- Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen

THH3
55
5520

Bauen, Umwelt und Verkehr
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.100-	42.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	110.000-	61.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	139.100-	112.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	139.100-	112.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	139.100-	112.400-

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr

Nr.	Aufwandsgruppe		
14	Sachkonten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2021
	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Mäharbeiten)	4.000 €

Nr.	Aufwandsgruppe		
17	Sachkonten	Transferaufwendungen	Ansatz 2021
	43730000	Betriebskostenumlage an den Zweckverband Hochwasserschutz Bleichbach	61.000 €

THH3 **Bauen, Umwelt und Verkehr**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 55.30.01 Reihengräber
- 55.30.02 Wahlgräber
- 55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe
- 55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen
- 55.30.05 Leichen- und Trauerhallen
- 55.30.06 Erdbestattungen
- 55.30.07 Einäscherung
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen
- 55.30.09 Aus- und Umbettungen
- 55.30.10 Leistungen des Bestattungsdienstes
- 55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- Jürgen Rauer, Leiter Bauamt

Zugeordnete Kostenstellen

55300001	Friedhöfe allgemein
55300010	Friedhof Herbolzheim
55300020	Friedhof Wagenstadt
55300030	Friedhof Bleichheim
55300040	Friedhof Broggingen
55300050	Friedhof Tutschfelden
55300310	Kriegerdenkmal
55300510	Leichenhalle Herbolzheim
55300520	Einsegnungshalle Wagenstadt
55300530	Einsegnungshalle Bleichheim
55300540	Einsegnungshalle Broggingen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und

Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren

- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen.
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

THH3
55
5530

Bauen, Umwelt und Verkehr
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.200	2.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	147.000	148.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.300	4.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	154.700	156.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	33.400-	29.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	73.100-	83.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.200-	11.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	119.900-	125.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	34.800	30.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	409.900-	409.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	409.900-	409.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	375.100-	378.800-

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr

Nr.	Ertragsgruppe		Ansatz 2021
5	Sachkonten	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
	33110000	Verwaltungsgebühren (Gebühren für Laufzeitenverlängerungen u.a.)	3.500 €
	33210000	Benutzungsgebühren (Sterbefallgebühren, Kaufgrabgebühren u.a.)	145.000 €

Nr.	Ertragsgruppe		Ansatz 2021
6	Sachkonten	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
	34210000	Erträge aus Verkauf (Bsp. Verkauf Nischengrundplatten)	1.500 €

Nr.	Ertragsgruppe		Ansatz 2021
7	Sachkonten	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
	34810000	Erstattung vom Land (Kriegsgräberpauschale)	300 €
	34880000	Kostenersatz für Abräumen der Gräber	4.000 €

Nr.	Aufwandsgruppe		
14	Sachkonten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2021
	42120000	Unterhaltung der Friedhöfe	25.000 €
		Friedhof Herbolzheim - Unterhaltung der Wege	25.000 €
		Friedhof Broggingen - Planung der Umgestaltung	5.500 €
		Aussegnungshalle Herbolzheim - Laufende Unterhaltung	2.000 €
		Aussegnungshalle Wagenstadt - Laufende Unterhaltung	500 €
		Aussegnungshalle Broggingen - Sanierung der Dachkonstruktion	5.000 €
		Summe Unterhaltungsmaßnahmen	63.000 €
	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Grabmatten, Bänke, Kannen)	2.500 €
	42310000	Miete Container für Friedhofsabfälle	4.500 €
	42410000	Bewirtschaftung	10.000 €
	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500 €
	42710000	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend. (Lizenz + Software Friedhofsprogramm)	3.000 €
		Summe	83.500 €

Nr.	Aufwandsgruppe		
18	Sachkonten	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2021
	44210000	Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Aufwand Sargträger)	800 €
	44310000	Geschäftsaufwendungen (Telefon u.a.)	200 €

THH3 Bauen, Umwelt und Verkehr
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 55.40.01 Geschützte Teile von Natur- und Landschaft
- 55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
- 55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- Jürgen Rauer, Leiter Bauamt

Zugeordnete Kostenstellen

55400010	Naturschutz und Landschaftspflege
55400210	Ausgleichsmaßnahmen
55400310	Konzeptionen zum Naturschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
 - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
 - Biotoperfassung und -verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

THH3
55
5540

Bauen, Umwelt und Verkehr
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000-	73.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.300-	73.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	50.300-	73.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.000-	44.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.000-	44.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	94.300-	117.500-

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr

Nr.	Aufwandsgruppe		Ansatz 2021
14	Sachkonten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Vogelschutzmaßnahmen)	3.500 €
		Ausgleichsmaßnahmen	70.000 €

THH3 **Bauen, Umwelt und Verkehr**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 55.50.01 Holzproduktion
- 55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- 55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
- 55.50.04 Dienstleistungen für Dritte
- 55.50.05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde
- 55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben

Produktverantwortung

- Christian Funke, Förster

Zugeordnete Kostenstellen

55500010	Forstwirtschaft
55500020	Jagdpacht
55500030	Jagdpacht Eigenjagd
55500110	Pflege und Bewirtschaftung Wald
55500310	Erhaltung Erholungsfunktion

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik, Waldschulheim



THH3
 55
 5550

Bauen, Umwelt und Verkehr
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	200	32.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	360.100	379.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	8.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	364.300	424.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	267.400-	291.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	409.500-	392.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.300-	5.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.400-	22.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	696.600-	711.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	332.300-	287.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	64.000	97.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.300-	22.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.700	74.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	290.600-	212.900-

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr

Nr.	Ertragsgruppe		
2	Sachkonten	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Ansatz 2021
	31410000	Zuweisung für die Privatwaldbetreuung	200 €
		Zuweisung vom Land (Mehrbelastungsausgleich)	8.700 €
		Zuweisung für Schadholzaufbereitung	24.000 €
		Summe	32.900 €

Nr.	Ertragsgruppe		
5	Sachkonten	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	Ansatz 2021
	33210000	Benutzungsgebühren Höfle	3.500 €

Nr.	Ertragsgruppe		
6	Sachkonten	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Ansatz 2021
	34110000	Jagdrecht Wald	9.000 €
	34210000	Erträge aus Verkauf - Erlöse aus Holzverkauf	120.000 €
	34210010	Erträge aus Verkauf - Erlöse aus Schadholzverkauf	250.000 €

34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Ersatz Privatnutzung Dienstfahrzeug)	600 €
	Summe	379.600 €

Nr.	Ertragsgruppe		
7	Sachkonten	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ansatz 2021
	34830000	Erstattung vom Zweckverband für Dienstleistungen	3.200 €
	34880000	Erstattung übriger Bereich (Wildschadenverhütungspauschalen von Jagdpächtern)	5.000 €

Nr.	Aufwandsgruppe		
14	Sachkonten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2021
	42110000	Unterhaltung Höfle + Laufende Unterhaltung	17.500 €
	42110010	Bestandspflege	20.000 €
	42110011	Kulturen	22.000 €
	42110012	Wegeunterhaltung	10.000 €
	42110013	Sturm- und Trockenschäden	105.000 €
	42110014	Wege- und Unwetterschäden	10.000 €
	42110015	Wiederbewaldung	50.000 €
	42120000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	5.000 €
	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000 €
	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	15.000 €
	42410000	Bewirtschaftung	500 €
	42510000	Haltung von Fahrzeugen	30.000 €
	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.000 €
	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Waldbegehung)	24.800 €
	42710010	Ernte von Forsterzeugnissen	72.000 €
		Summe	392.800 €

Nr.	Aufwandsgruppe		
18	Sachkonten	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2021
	44310001	Geschäftsbedarf Verwaltung	4.000 €
	44410000	Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	18.200 €

Nr.	Erträge aus interne Leistungen		
21	Sachkonten	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2021
	38110000	Interne Leistungsverrechnungen	
		Unterhaltung Waldkindergarten	8.700 €
		Waldpädagogik	10.300 €
		Tourismus außerhalb Wald	28.000 €
		Ausgleichsflächen	36.000 €
		Naturschutz	5.000 €
		Fällarbeiten	9.200 €
		Summe	97.200 €

THH3

Bauen, Umwelt und Verkehr

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	22.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	22.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.400-	40.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	14.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.400-	67.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.400-	45.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.400-	45.200-

THH3 **Bauen, Umwelt und Verkehr**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 56.10.01 Altlasten
- 56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
- 56.10.03 Konzeptionen zum Bodenschutz
- 56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen
- 56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
- 56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
- 56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung
- 56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen

Produktverantwortung

- Jürgen Rauer, Leiter Bauamt

Zugeordnete Kostenstellen

56100010 **Umweltschutzmaßnahmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit (Altlasten)
- Vollzug des Bodenschutzrechts (ohne Altlasten):
- Erstellen von Konzepten zum Bodenschutz, z.B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle
- Erstellung eines Bodenzustandsberichts
- Ausweis von Bodenbelastungsflächen

THH3
 56
 5610

 Bauen, Umwelt und Verkehr
 Umweltschutz
 Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	22.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	22.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	37.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	59.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	37.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	37.300-

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr

Nr.	Ertragsgruppe		Ansatz 2021
2	Sachkonten	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
	31400000	Zuweisung vom Bund für den Klimaschutzmanager	22.200 €

Nr.	Aufwandsgruppe		Ansatz 2021
12	Sachkonten	Personalaufwendungen	
	40120000	Personalkosten Klimaschutzmanager	37.000 €

Nr.	Aufwandsgruppe		Ansatz 2021
14	Sachkonten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Klimaschutzmanager)	3.000 €
	42410000	Bewirtschaftung (Ladesäule Rathaus, Marktplatz, Torhaus, Edeka-Parkplatz)	2.500 €
	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Klimaschutzmanager)	2.000 €

Nr.	Aufwandsgruppe		Ansatz 2021
17	Sachkonten	Transferaufwendungen	
	43180000	Zuschüsse Umweltschutzmaßnahmen (Photovoltaikanlagen u.a.)	5.000 €

Nr.	Aufwandsgruppe		Ansatz 2021
18	Sachkonten	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	
	44310000	Geschäftsaufwendungen (Gutachten, Wirtschaftlichkeitsberechnungen)	10.000 €

THH3 **Bauen, Umwelt und Verkehr**
56 **Umweltschutz**
5620 **Arbeitsschutz**

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 56.20.01 Technischer Arbeitsschutz
- 56.20.02 Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz

Produktverantwortung

- Bruno Witt, Leiter Bauamt

Zugeordnete Kostenstellen

56200210	Arbeitsschutz
-----------------	----------------------

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben nach der betriebssicherheitsverordnung

THH3
56
5620

Bauen, Umwelt und Verkehr
Umweltschutz
Arbeitsschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.400-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.400-	7.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.400-	7.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.400-	7.900-

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr

Nr.	Aufwandsgruppe		Ansatz 2021
18	Sachkonten	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	44290000	Sicherheitstechnische Betreuung	4.300 €

THH3 Bauen, Umwelt und Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
751100910101: Stadtsanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.786.800	0	0	0,00	600.000	1.186.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.786.800	0	0	0,00	600.000	1.186.800	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.345.000-	0	0	0,00	1.080.000-	1.265.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.345.000-	0	0	0,00	1.080.000-	1.265.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	558.200-	0	0	0,00	480.000-	78.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.345.000-	0	0	0,00	1.080.000-	1.265.000-	0	0	0	0	0

THH3 Bauen, Umwelt und Verkehr
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752100010010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0

THH3 **Bauen, Umwelt und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100110102: GVV - Verbindungsstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.000-	0	0	0,00	0	13.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000-	0	0	0,00	0	13.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.000-	0	0	0,00	0	13.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	54.000-	0	0	0,00	0	13.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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

754100111102: Herstellung Verkehrsfläche Stockfeldstr.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

754100111103: Erschließung Gewerbepark Nord

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100111104: Erneuerung Bismarckstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	213.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	213.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	213.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	213.000-	0	0	0	0	0

754100112101: Instandsetzung Brücke H2

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.000-	0	0	0,00	76.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.000-	0	0	0,00	76.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	76.000-	0	0	0,00	76.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	76.000-	0	0	0,00	76.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100115101: Erneuerung Burgunderstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0	0

754100410101: Erneuerung Brücke Ortseingang Wagenstadt

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	288.000	0	0	0,00	0	0	0	0	288.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288.000	0	0	0,00	0	0	0	0	288.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	576.000-	0	0	0,00	0	0	0	76.000-	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	576.000-	0	0	0,00	0	0	0	76.000-	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	288.000-	0	0	0,00	0	0	0	76.000-	212.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	576.000-	0	0	0,00	0	0	0	76.000-	500.000-	0	0

THH3 Bauen, Umwelt und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600010101: Fahrradboxen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

THH3 Bauen, Umwelt und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Sonstige Leistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754900010101: Öffentliche Toilettenanlage Friedhof H1												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
754900010102: Öffentliche Toilettenanlage Stadtgarten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0

THH3 Bauen, Umwelt und Verkehr
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100110011: Beschaffung Spielgeräte Stadtpark												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

755100210011: Beschaffung Spielgeräte Herbolzheim

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

755100213011: Beschaffung Spielgeräte Broggingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
755100214011: Beschaffung Spielgeräte Tutschfelden												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0

THH3 Bauen, Umwelt und Verkehr
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200110101: ZW HW Bleichbach - Uml. RHB Erlenmatten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	224.000-	0	0	0,00	0	56.000-	0	56.000-	56.000-	56.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.000-	0	0	0,00	0	56.000-	0	56.000-	56.000-	56.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	224.000-	0	0	0,00	0	56.000-	0	56.000-	56.000-	56.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	224.000-	0	0	0,00	0	56.000-	0	56.000-	56.000-	56.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
755200310101: Renaturierung Bleichbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	374.000	374.000	0	374.000	374.000	374.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	374.000	374.000	0	374.000	374.000	374.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	440.000-	440.000-	0	440.000-	440.000-	440.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	440.000-	440.000-	0	440.000-	440.000-	440.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	66.000-	66.000-	0	66.000-	66.000-	66.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	440.000-	440.000-	0	440.000-	440.000-	440.000-	0

THH3 **Bauen, Umwelt und Verkehr**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300010101: Erweiterung gärtnergepflegtes Grabfeld												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
755300010102: Anlage neuer Rasenwahlgräber												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
755300510011: Beschaffung Leichenkühltruhe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	9.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.200-	0	0	0	0	0	0

THH3 **Bauen, Umwelt und Verkehr**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500010011: Personalwagen für Forstwirte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	21.300-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.300-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.300-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	21.300-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4

Bildung, Erziehung und Betreuung

THH4

Bildung, Erziehung und Betreuung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.686.400	3.268.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	129.600	129.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	428.000	655.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.900	8.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.900	370.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	14.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.361.800	4.432.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.051.100-	3.570.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.052.800-	1.519.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	450.600-	448.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.895.000-	1.995.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	297.500-	651.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.747.000-	8.185.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.385.200-	3.753.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	300	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	134.700-	134.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	134.400-	134.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.519.600-	3.887.800-

THH4

Bildung, Erziehung und Betreuung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	3.232.200	4.214.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.296.400-	7.737.100-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.064.200-	3.522.900-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.452.000	1.355.100	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.452.000	1.355.100	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	680.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.019.000-	1.200.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	51.800-	70.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	159.900-	27.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.230.700-	1.977.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	778.700-	621.900-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.842.900-	4.144.800-	0

THH4
 21

 Bildung, Erziehung und Betreuung
 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.237.200	1.513.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	109.600	109.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	165.200	200.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	6.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	73.300	160.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	14.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.599.700	1.990.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.140.100-	1.120.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	842.900-	1.217.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	415.000-	397.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	99.600-	303.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.497.600-	3.049.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	897.900-	1.059.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	300	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.500-	51.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.200-	51.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	940.100-	1.110.600-

THH4 **Bildung, Erziehung und Betreuung**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg
--

- 21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
- 21.10.02 Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen
- 21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)
- 21.10.04 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule
- 21.10.05 Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)
- 21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10
- 21.10.09 Gesamtschulen
- 21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe

Produktverantwortung

- Bruno Witt, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen

21100111	Grundschule Herbolzheim
21100112	Grundschule Herbolzheim Mensa
21100121	Grundschule Wagenstadt
21100131	Grundschule Broggingen
21100141	Kernzeitbetreuung GS Herbolzheim
21100142	Kernzeitbetreuung GS Wagenstadt
21100143	Kernzeitbetreuung GS Broggingen
21100147	Ferienbetreuung
21100211	Emil-Dörle-Werkrealschule
21100212	Emil-Dörle-Werkrealschule Mensa
21100220	Betreuungsangebote EDS-Werkrealschule
21100411	Emil-Dörle-Realschule
21100412	Emil-Dörle-Realschule Mensa
21100420	Betreuungsangebote Emil-Dörle-Realschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an

Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten

- Die Haupt- und Werkrealschulen sind weiterführende Pflichtschulen, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung zwischen Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung einer Realschule mit Grund-, Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund
- Die Schule bietet alle Schulabschlüsse des dreigliedrigen Schulsystems. Der entscheidende Unterschied zu anderen Schulen ist, dass die Entscheidung über den Schulabschluss möglichst lange offengehalten wird. Sie fällt erst am Ende des 8. Schuljahres. Die Schule ist eine Ganztagschule (Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung).
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

THH4
21
2110

Bildung, Erziehung und Betreuung
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	822.600	1.053.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100.100	100.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	165.200	188.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	6.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.000	9.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.117.300	1.358.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	981.700-	957.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	703.400-	1.032.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	367.000-	351.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	87.500-	137.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.139.600-	2.490.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.022.300-	1.132.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.500-	41.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.500-	41.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.054.800-	1.173.600-

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr - Grundschule Herbolzheim

Nr.	Ertragsgruppe		Ansatz 2021
2	Sachkonten	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
	31410000	Sachkostenbeitrag für Grundschulförderklassen	6.000 €
	31410010	Zuweisung vom Land (Medienentwicklungsplan)	45.600 €
	31410099	Zuweisung Sofortausstattungsprogramm als Passive Rechnungsabgrenzung	25.200 €
		Summe	76.800 €

Nr.	Aufwandsgruppe		Ansatz 2021
14	Sachkonten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	
		Anstreichen von Klassenzimmer	3.500 €
		Ausbesserungsarbeiten Bodenbelag	4.000 €
		Malerarbeiten im Außenbereich	4.500 €
		Reparatur Gong-Anlage	24.500 €
		Renovierung Hausmeisterräume	5.000 €
		Infrastruktur Medienentwicklungsplan	46.500 €

	Akustikelemente	4.800 €
	Laufende Unterhaltung inklusive Mensa	5.000 €
	Summe Unterhaltungsmaßnahmen	97.800 €
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.500 €
42220100	Aufwendungen im Rahmen des Sofortausstattungsprogrammes Digitalpakt	25.200 €
42220110	Erwerb Endgeräte (Medienentwicklungsplan)	10.500 €
42310000	Miete und Pachten (Mensagebäude an Servicegesellschaft)	16.800 €
42320000	Leasing	6.000 €
42410000	Bewirtschaftungskosten	46.000 €
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000 €
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufgaben inklusive EDV	18.200 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.600 €
42750000	Lernmittel	10.000 €
	Summe	252.100 €

Nr.	Aufwandsgruppe		Ansatz 2021
18	Sachkonten	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	44290000	Sonstige Aufwendungen	100 €
	44310000	Konzeption Grundschulareal	15.000 €
	44310000	Geschäftsaufwendungen	11.000 €
	44410000	Beitrag an Unfallkasse Baden-Württemberg	15.000 €
		Summe	41.100 €

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr - Grundschule Wagenstadt

Nr.	Ertragsgruppe		Ansatz 2021
2	Sachkonten	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
	31410010	Zuweisung vom Land (Medienentwicklungsplan)	10.800 €
	34110000	Anmietung Aquarium für Kurse	400 €

Nr.	Aufwandsgruppe		Ansatz 2021
14	Sachkonten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	42110000	Dachreparatur Aquarium	3.500 €
		Laufende Unterhaltung inklusive Mensa	2.500 €
		Infrastruktur Medienentwicklungsplan	10.300 €
		Summe Unterhaltungsmaßnahmen	16.300 €
	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000 €
	42220110	Erwerb Endgeräte (Medienentwicklungsplan)	3.200 €
	42410000	Bewirtschaftungskosten	15.600 €
	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500 €
	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufgaben	8.000 €
	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.500 €
	42750000	Lernmittel	3.000 €
		Summe	52.100 €

Nr.	Aufwandsgruppe		Ansatz 2021
18	Sachkonten	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	44310000	Geschäftsaufwendungen	17.500 €
	44410000	Beitrag an Unfallkasse Baden-Württemberg	3.800 €
		Summe	21.300 €

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr - Grundschule Broggingen

Nr.	Ertragsgruppe		Ansatz 2021
2	Sachkonten	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
	31410010	Zuweisung vom Land (Medienentwicklungsplan)	2.000 €

31410099	Zuweisung Sofortausstattungsprogramm als Passive Rechnungsabgrenzung	2.800 €
	Summe	4.800 €

Nr.	Aufwandsgruppe		
14	Sachkonten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2021
	42110000	Schließanlage	1.500 €
		Anstreichen von Klassenzimmern	15.000 €
		Infrastruktur Medienentwicklungsplan	1.000 €
		Laufende Unterhaltung	5.000 €
		Summe Unterhaltungsmaßnahmen	22.500 €
	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100 €
	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500 e
	42220100	Aufwendungen im Rahmen des Sofortausstattungsprogrammes Digitalpakt	2.800 €
	42220110	Erwerb Endgeräte (Medienentwicklungsplan)	1.400 e
	42410000	Bewirtschaftungskosten	12.600 €
	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400 €
	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.300 €
	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.300 €
	42750000	Lernmittel	2.300 €
		Summe	47.200 €

Nr.	Aufwandsgruppe		
18	Sachkonten	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2021
	44310000	Geschäftsaufwendungen	2.100 €
	44410000	Beitrag an Unfallkasse Baden-Württemberg	2.000 €
	44520000	Erstattung an Gemeinden	500 €
		Summe	4.600 €

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr - Kernzeit

Nr.	Ertragsgruppe		
2	Sachkonten	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Ansatz 2021
	31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke	
		Kernzeit Herbolzheim	40.000 €
		Kernzeit Wagenstadt	14.600 €
		Kernzeit Broggingen	4.900 €
		Summe	59.500 €

Nr.	Ertragsgruppe		
5	Sachkonten	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	Ansatz 2021
	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
		Kernzeit Herbolzheim	93.000 €
		Kernzeit Wagenstadt	40.000 €
		Kernzeit Broggingen	17.000 €
		Summe	150.000 €
	33210000	Benutzungsgebühren Ferienbetreuung	8.100 €
		Summe Benutzungsgebühren	158.100 €
	33210100	Essensgeld Kernzeit Herbolzheim	22.000 €
		Essensgeld Kernzeit Wagenstadt	8.500 €
		Summe	30.500 €

Nr.	Aufwandsgruppe		
14	Sachkonten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2021
	42210000	Unterhaltung beweglichem Vermögen	400 €
	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.200 €
	42410000	Bewirtschaftungskosten	500 €
	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.800 €
	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.300 €

42710100	Essensgeld Kernzeit	30.500 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	700 €
42750000	Lernmittel	3.500 €
	Summe	45.900 €

Nr.	Aufwandsgruppe		Ansatz 2021
18	Sachkonten	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	44310000	Geschäftsaufwendungen	500 €

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr - EDS Werkrealschule

Nr.	Ertragsgruppe		Ansatz 2021
2	Sachkonten	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
	31410000	Zuweisung vom Land (Sachkostenbeiträge)	306.000 €
	31410010	Zuweisung vom Land (Medienentwicklungsplan)	51.600 €
	31410099	Zuweisung Sofortausstattungsprogramm als Passive Rechnungsabgrenzung	19.900 €
		Summe	377.500 €

Nr.	Ertragsgruppe		Ansatz 2021
6	Sachkonten	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	
	34610000	Rücklaufgelder Bücher	3.000 €

Nr.	Ertragsgruppe		Ansatz 2021
7	Sachkonten	Kostenerstattungen und Umlagen	
	34810000	Erstattung Aufwand Jugendbegleiter	2.500 €
	34820000	Erstattung für Raumpflege LRA Außenstelle	3.100 €

Nr.	Aufwandsgruppe		Ansatz 2021
14	Sachkonten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	42110000	Jalousien Reparatur	4.000 €
		Neue Uhren in Stockwerken	1.500 €
		Hausmeister abschließbare Schränke	900 €
		Bodenbelag DG	35.000 €
		LED-Beleuchtung	7.500 €
		Einbau Spülkasten	7.500 €
		Heizkörper im Keller installieren	1.700 €
		Infrastruktur Medienentwicklungsplan	50.700 €
		Zimmer 116 Bodenbelag ersetzen	2.700 €
		Jalousien, Sonnensegel tauschen	9.000 €
		Laufende Unterhaltung	15.000 €
		Laufende Unterhaltung Mensa	2.000 €
		Summe	137.500 €
	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.200 €
	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.500 €
	42220100	Aufwendungen im Rahmen des Sofortausstattungsprogrammes Digitalpakt	19.900 €
	42220110	Erwerb Endgeräte (Medienentwicklungsplan)	13.700 €
	42310000	Miete und Pachten	2.000 €
	42320000	Leasing Drucker	7.000 €
	42410000	Bewirtschaftungskosten	56.000 €
	42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.000 €
	42710000	Aufwendungen für EDV und sonstige schulische Aufwendungen	13.500 €
	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.500 €
	42750000	Lernmittel	15.000 €
		Summe	292.800 €

Nr.	Aufwandsgruppe		Ansatz 2021
17	Sachkonten	Transferaufwendungen	
	43180000	Zuschuss Essensgelder Ganztagschüler	10.000 €

Nr.	Aufwandsgruppe		
18	Sachkonten	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2021
	44290000	Aufwand Jugendbegleiter	4.000 €
	44310000	Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf + Post- und Telekommunikation)	5.200 €
	44410000	Beitrag an Unfallkasse Baden-Württemberg	12.500 €
	44580000	Erstattung FSJ (Anteil Stadt)	8.500 €
	44580010	Erstattung FSJ (Anteil Werkrealschule)	8.500 €
		Summe	38.700 €

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr - EDS - Realschule

Nr.	Ertragsgruppe		
2	Sachkonten	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Ansatz 2021
	31410000	Zuweisung vom Land (Sachkostenbeiträge)	433.700 €
	31410010	Zuweisung vom Land (Medienentwicklungsplan)	51.600 €
	31410099	Zuweisung Sofortausstattungsprogramm als Passive Rechnungsabgrenzung	38.700 €
		Summe	524.000 €

Nr.	Ertragsgruppe		
6	Sachkonten	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ansatz 2021
	34610000	Rücklaufgelder Bücher	3.000 €

Nr.	Ertragsgruppe		
7	Sachkonten	Kostenerstattungen und Umlagen	Ansatz 2021
	34810000	Erstattung Aufwand Jugendbegleiter	2.500 €

Nr.	Aufwandsgruppe		
14	Sachkonten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2021
	42110000	Hausmeister abschließbare Schänke	900 €
		LED-Beleuchtung	7.500 €
		Einbau Spülkasten	7.500 €
		Lamellen für Lüftung	2.300 €
		Heizkörper im Keller installieren	1.700 €
		Infrastruktur Medienentwicklungsplan	50.800 €
		Jalousien entfernen	18.000 €
		Zimmer 116 Bodenbelag ersetzen	2.700 €
		Jalousien, Sonnensegel tauschen	9.000 €
		Laufende Unterhaltung	15.000 €
		Laufende Unterhaltung Mensa	2.000 €
			Summe
	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.200 €
	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	15.500 €
	42220100	Aufwendungen im Rahmen des Sofortausstattungsprogrammes Digitalpakt	38.700 €
	42220110	Erwerb Endgeräte (Medienentwicklungsplan)	13.800 €
	42310000	Miete und Pachten	2.000 €
	42320000	Leasing Drucker	7.000 €
	42410000	Bewirtschaftungskosten	58.000 €
	42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.000 €
	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500 €
	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.600 €
	42710000	Aufwendungen für EDV und sonstige schulische Aufwendungen	13.500 €
	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.900 €
	42750000	Lernmittel	20.000 €
		Summe	342.100 €

Nr.	Aufwandsgruppe		
17	Sachkonten	Transferaufwendungen	Ansatz 2021
	43180000	Zuschuss Essensgelder Ganztagschüler	1.000 €

Nr.	Aufwandsgruppe		
18	Sachkonten	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2021
	44290000	Aufwand Jugendbegleiter	4.000 €
	44310000	Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf + Post- und Telekommunikation)	3.700 €
	44410000	Beitrag an Unfallkasse Baden-Württemberg	24.000 €
		Summe	31.700 €

21100110

Grundschule Herbolzheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.600	76.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	28.600	78.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	103.100-	100.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	157.400-	252.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.300-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.500-	41.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	288.300-	395.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	259.700-	317.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.000-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	265.700-	323.600-

21100120

Grundschule Wagenstadt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.900	12.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	51.900-	61.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.700-	52.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.400-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500-	21.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	125.500-	140.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	115.600-	127.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	118.100-	129.800-

21100130

Grundschule Broggingen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.400	8.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.400	13.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	70.100-	53.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.700-	47.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.500-	28.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.600-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	132.900-	133.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	124.500-	120.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	127.500-	123.500-

21100140

Betreuungsangebote Grundschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	64.000	59.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	165.200	188.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	229.200	248.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	312.200-	318.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.900-	45.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	325.100-	365.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	95.900-	117.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	95.900-	117.000-

21100210

EDS Werkrealschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	314.300	377.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.100	45.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	359.400	431.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	194.200-	192.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	208.700-	292.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	161.800-	156.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.000-	38.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	583.700-	690.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	224.300-	259.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.000-	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	239.300-	274.300-

21100410

EDS Realschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	436.700	524.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.100	45.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	481.800	574.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	250.200-	230.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	237.000-	342.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	165.000-	159.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.900-	31.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	684.100-	765.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	202.300-	190.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.000-	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	208.300-	205.400-

THH4 **Bildung, Erziehung und Betreuung**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Bereitst. u. Betrieb von Sonderschulen**

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg
--

- 21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen u.a.

Produktverantwortung

- Bruno Witt, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen

21200211	SBBZ
21200220	Betreuungsangebote SBBZ

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde. Zu den Leistungen vgl. die Kurzbeschreibung bei Produktgruppe 21.10

THH4
21
2120

Bildung, Erziehung und Betreuung
Schulträgeraufgaben
Bereitst. u. Betrieb von Sonderschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	414.600	459.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.500	9.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	44.300	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	14.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	482.400	482.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	150.300-	154.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	139.500-	184.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	48.000-	46.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.100-	15.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	349.900-	401.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	132.500	81.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	300	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.700-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	122.800	71.200

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr - SBBZ

Nr.	Ertragsgruppe		Ansatz 2021
2	Sachkonten	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
	31410000	Zuweisung vom Land (Sachkostenbeiträge)	401.800 €
	31410010	Zuweisung vom Land (Medienentwicklungsplan)	21.300 €
	31410099	Zuweisung Sofortausstattungsprogramm als Passive Rechnungsabgrenzung	1.700 €
	31820000	Allgemeine Umlage von Mitgliedsgemeinden GVV	35.000 €
		Summe	459.800 €

Nr.	Ertragsgruppe		Ansatz 2021
5	Sachkonten	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	
	33210100	Essensgeld	12.000 €

Nr.	Ertragsgruppe		Ansatz 2021
7	Sachkonten	Kostenerstattungen und Umlagen	
	34810000	Erstattung Jugendbegleiter	1.000 €

Nr.	Aufwandsgruppe		
14	Sachkonten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2021
	42110000	Renovierung 2 Klassenzimmern	6.000 €
		Schließanlage	1.000 €
		Infrastruktur Medienentwicklungsplan	21.200 €
		Laufende Unterhaltung	3.000 €
		Summe	31.200 €
	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500 €
	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	30.500 €
	42220100	Sofortausstattungsprogramm Digitalpakt	1.800 €
	42220110	Erwerb Endgeräte (Medienentwicklungsplan)	5.400 €
	42410000	Bewirtschaftungskosten	28.000 €
	42510000	Haltung von Fahrzeugen	3.000 €
	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000 €
	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500 €
	42710000	Aufwendungen für EDV und sonstige schulische Aufwendungen	5.000 €
	42710100	Essensgeld	12.000 €
	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	35.000 €
	42750000	Lernmittel	30.000 €
		Summe	184.900 €

Nr.	Aufwandsgruppe		
18	Sachkonten	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2021
	44290000	Aufwand Jugendbegleiter + Mitgliedsbeitrag Verband Sonderpädagogik	1.500 €
	44310000	Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf + Post- und Telekommunikation)	7.100 €
	44410000	Beitrag an Unfallkasse Baden-Württemberg	7.300 €
		Summe	15.900 €

21200210

SBBZ

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	414.600	459.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.500	9.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	44.300	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	14.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	482.400	482.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	150.300-	154.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	139.500-	184.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	48.000-	46.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.100-	15.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	349.900-	401.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	132.500	81.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	300	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.700-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	122.800	71.200

THH4 **Bildung, Erziehung und Betreuung**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 21.40.01 Schülerbeförderung
- 21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Produktverantwortung

- Bruno Witt, Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen

21400110 **Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

THH4 **Bildung, Erziehung und Betreuung**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	150.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.100-	8.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	150.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.100-	158.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.100-	8.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.100-	8.200-

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr - Schülerbeförderung

Nr.	Ertragsgruppe		Ansatz 2021
7	Sachkonten	Kostenerstattungen und Kostenumlage	
	34820000	Erstattungen LRA	148.000 €
	34880000	Erstattung Private	2.000 €

Nr.	Aufwandsgruppe		Ansatz 2021
18	Sachkonten	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	44290000	Kosten Schülerbeförderung	148.000 €
	44520000	Weiterleitung vereinnahmte Eigenanteile im Rahmen der Schülerbeförderung	2.000 €

THH4
 36

**Bildung, Erziehung und Betreuung
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.449.200	1.754.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.000	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	262.800	455.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.600	210.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.762.100	2.441.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.911.000-	2.450.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	209.900-	302.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	35.600-	50.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.895.000-	1.984.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	197.900-	347.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.249.400-	5.135.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.487.300-	2.694.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	92.200-	83.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	92.200-	83.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.579.500-	2.777.200-

THH4 **Bildung, Erziehung und Betreuung**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
- 36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
- 36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
- 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktverantwortung

- Bruno Witt, Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen

36200210	Jugendsozialarbeit
36200410	Einrichtung Jugendarbeit
36200420	Jugendzentrum

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B:
 - Kinder- und Jugendkulturarbeit
 - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - internationale Jugendbegegnung
 - Ferienmaßnahmen
 - Medienarbeit
 - erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - mobile spielpädagogische Angebote
 - Jugendberatung
 - interkulturelle Arbeit
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
 - Mobile Jugendarbeit
- Schulsozialarbeit

THH4
36
3620

**Bildung, Erziehung und Betreuung
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	73.400	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.800	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	52.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	79.200	52.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	44.300-	45.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.800-	24.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	169.600-	166.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	238.500-	240.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	159.300-	188.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.500-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	162.800-	190.200-

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr

Jugendsozialarbeit

Nr.	Ertragsgruppe		Ansatz 2021
7	Sachkonten	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
	34810000	Erstattung vom Land für Schulsozialarbeit	
		für Grundschule Herbolzheim	10.000 €
		für Grundschule Wagenstadt	4.100 €
		für Grundschule Broggingen	4.100 €
		für Werkrealschule	10.000 €
		für Realschule	10.000 €
		für SBBZ	13.800 €
		Summe	52.000 €

Nr.	Aufwandsgruppe		Ansatz 2021
14	Sachkonten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.500 €

Nr.	Aufwandsgruppe		
18	Sachkonten	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2021
	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.800 €
	44580000	Erstattung an DRK, Diakonisches Werk für Schulsozialarbeit	164.000 €
		Summe	165.800 €

Einrichtung der Jugendarbeit

Nr.	Aufwandsgruppe		
14	Sachkonten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2021
	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000 €
	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400 €
	42710040	Ferienprogramm	6.000 €
		Summe	7.400 €

Nr.	Aufwandsgruppe		
17	Sachkonten	Transferaufwendungen	Ansatz 2021
	43180000	Zuschüsse für Jugendfreizeiten	2.800 €

Nr.	Aufwandsgruppe		
18	Sachkonten	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2021
	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000 €

Jugendzentrum

Nr.	Aufwandsgruppe		
14	Sachkonten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2021
	42110000	Unterhaltungsaufwendungen Jugendzentrum	2.000 €
		Unterhaltung Skaterplatz und Sportfeld	10.000 €
		Summe	12.000 €
	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500 €
	42410000	Bewirtschaftung	500 €

THH4 **Bildung, Erziehung und Betreuung**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinr. f. Kinder / Kindertagespflege**

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg
--

- 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige
- 36.50.02 Kindertagespflege - Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren

Produktverantwortung

- Claudia Bellgardt, stellvert. Hauptamtsleiterin

Zugeordnete Kostenstellen

36500100	Kindertagesstätten Allgemein
36500111	Städt. Kindertagesstätte Wagenstadt
36500131	Städt. Kindertagesstätte Tutschfelden
36500141	Kath. Kindertagesstätte Herbolzheim
36500151	Ev. Kindertagesstätte Herbolzheim
36500161	Kath. Kindertagesstätte Bleichheim
36500171	Ev. Kindertagesstätte Broggingen
36500181	Städt. Kindertagesstätte Herbolzheim
36500182	Städt. Kindertagesstätte Schindler Villa
36500186	Kindertagesstätte Glühwürmchen (ab 2021)
36500191	Interkommunaler Kostenausgleich
36500211	Kindertagesstätte Glühwürmchen (bis 2020)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger

- Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Kooperation mit Schulen
- Kooperation mit anderen Einrichtungen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes

THH4
36
3650

**Bildung, Erziehung und Betreuung
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinr. f. Kinder / Kindertagespflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.375.800	1.754.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.000	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	257.000	455.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.600	158.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.682.900	2.389.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.866.700-	2.404.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	188.100-	277.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	35.600-	50.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.892.200-	1.981.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.300-	180.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.010.900-	4.895.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.328.000-	2.505.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	88.700-	81.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	88.700-	81.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.416.700-	2.587.000-

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr - Kindertagesstätten allgemein

Nr.	Aufwandsgruppe		Ansatz 2021
18	Sachkonten	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	44310000	Konzeption "Kita der Zukunft"	18.000 €

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr - Kindertagesstätte Wagenstadt

Nr.	Ertragsgruppe		Ansatz 2021
2	Sachkonten	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
	31300000	Zuwendung Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher, Programmbereich "Praxisanleitung"	3.900 €
	31410000	Zuweisungen vom Land	113.400 €
		Summe	117.300 €

Nr.	Ertragsgruppe		Ansatz 2021
5	Sachkonten	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.000 €

Nr.	Ertragsgruppe		
7	Sachkonten	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ansatz 2021
	34810000	Erstattungen vom Land für Integration	21.600 €
	34840000	Erstattung von der gesetzlichen Sozialversicherung (Mutterschaftsgeld)	5.000 €
		Summe	26.600 €

Nr.	Aufwandsgruppe		
14	Sachkonten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2021
	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	
		Unterhaltung Waldgruppe	1.000 €
		Schließanlage	1.000 €
		Laufende Unterhaltung	4.000 €
		Summe	6.000 €
	42410000	Bewirtschaftungskosten	6.700 €
	42750000	Lernmittel	2.200 €

Nr.	Aufwandsgruppe		
18	Sachkonten	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2021
	44290000	Aufwendungen für Integration	21.600 €
	44310000	Geschäftsaufwendungen	3.200 €
	44580000	Erstattungen an Caritasverband im Rahmen des Freiwilligen sozialen Jahrs	8.500 €
		Summe	33.300 €

**Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr - Kindertagesstätte Fliegenpilz
(Tutschfelden)**

Nr.	Ertragsgruppe		
2	Sachkonten	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Ansatz 2021
	31410000	Zuweisungen vom Land	68.400 €

Nr.	Ertragsgruppe		
5	Sachkonten	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	Ansatz 2021
	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000 €

Nr.	Ertragsgruppe		
7	Sachkonten	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ansatz 2021
	34810000	Erstattungen vom Land für Integration	21.600 €
	34840000	Erstattung von der gesetzlichen Sozialversicherung (Mutterschaftsgeld)	2.000 €
		Summe	23.600 €

Nr.	Aufwandsgruppe		
14	Sachkonten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2021
	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	
		Erneuerung Oberlicht-Verglasung	3.500 €
		Laufende Unterhaltung	2.000 €
		Summe	5.500 €
	42410000	Bewirtschaftungskosten	5.000 €
	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.000 €
	42750000	Lernmittel	1.100 €

Nr.	Aufwandsgruppe		
18	Sachkonten	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2021
	44290000	Aufwendungen für Integration	21.600 €
	44310000	Geschäftsaufwendungen	2.200 €
	44580000	Erstattungen an Caritasverband im Rahmen des Freiwilligen sozialen Jahrs	8.500 €
		Summe	32.300 €

**Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr - Kath. Kindertagesstätte St. Josef
(Herbolzheim)**

Nr. Ertragsgruppe			
2	Sachkonten	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Ansatz 2021
	31410000	Zuweisungen vom Land	277.000 €

Nr. Aufwandsgruppe			
17	Sachkonten	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	Ansatz 2021
	43180000	Betriebskostenzuschuss (89%)	789.000 €

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr - Ev. Kindertagesstätte (Herbolzheim)

Nr. Ertragsgruppe			
2	Sachkonten	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Ansatz 2021
	31410000	Zuweisungen vom Land	144.000 €

Nr. Aufwandsgruppe			
17	Sachkonten	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	Ansatz 2021
	43180000	Betriebskostenzuschuss (92%)	518.000 €

**Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr - Kath. Kindertagesstätte St. Marien
(Bleichheim)**

Nr. Ertragsgruppe			
2	Sachkonten	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Ansatz 2021
	31410000	Zuweisungen vom Land	137.000 €

Nr. Aufwandsgruppe			
17	Sachkonten	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	Ansatz 2021
	43180000	Betriebskostenzuschuss (90%)	322.600 €

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr - Ev. Kindertagesstätte (Broggingen)

Nr. Ertragsgruppe			
2	Sachkonten	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Ansatz 2021
	31410000	Zuweisungen vom Land	111.000 €

Nr. Aufwandsgruppe			
17	Sachkonten	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	Ansatz 2021
	43180000	Betriebskostenzuschuss (90%)	310.000 €

**Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr - Kindertagesstätte am Fliederweg und
Schindler Villa**

Nr. Ertragsgruppe			
2	Sachkonten	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Ansatz 2021
	31410000	Zuweisungen vom Land (Kindertagesstätte am Fliederweg)	160.900 €
		Zuweisungen vom Land (Kindertagesstätte Villa Schindler)	83.000 €
		Summe	243.900 €

Nr.	Ertragsgruppe		
5	Sachkonten	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	Ansatz 2021
	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kindertagesstätte am Fliederweg	18.400 €
		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kindertagesstätte Villa Schindler	110.000 €
		Summe	128.400 €

Nr.	Ertragsgruppe		
7	Sachkonten	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ansatz 2021
	34810000	Erstattungen vom Land für Integration	86.200 €

Nr.	Aufwandsgruppe		
14	Sachkonten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2021
	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
		Kindertagesstätte am Fliederweg	35.000 €
		Kindertagesstätte Villa Schindler	4.000 €
		Summe	39.000 €
	42310000	Miete und Pacht Kindertagesstätte am Fliederweg (ab 01.09.2021)	64.000 €
	42410000	Bewirtschaftungskosten	
		Kindertagesstätte am Fliederweg	3.000 €
		Kindertagesstätte Villa Schindler	5.000 €
		Summe	8.000 €
	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	
		Kindertagesstätte am Fliederweg	3.000 €
		Kindertagesstätte Villa Schindler	2.200 €
		Summe	5.200 €
	42750000	Lernmittel	
		Kindertagesstätte am Fliederweg	4.000 €
		Kindertagesstätte Villa Schindler	5.400 €
		Summe	9.400 €

Nr.	Aufwandsgruppe		
18	Sachkonten	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2021
	44290000	Aufwendungen für Integration	
		Kindertagesstätte am Fliederweg	43.200 €
		Kindertagesstätte Villa Schindler	43.200 €
		Summe	86.400 €
	44310000	Geschäftsaufwendungen	
		Kindertagesstätte am Fliederweg	4.500 €
		Kindertagesstätte Villa Schindler	2.000 €
		Summe	6.500 €
		Gesamtsumme	92.900 €

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr - Kindertagesstätte Glühwürmchen

Nr.	Ertragsgruppe		
2	Sachkonten	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Ansatz 2021
	31410000	Zuweisungen vom Land	656.300 €

Nr.	Ertragsgruppe		
5	Sachkonten	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	Ansatz 2021
	33210100	Essensgeld	14.700 €
	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	162.300 €
		Summe	177.000 €

Nr.	Ertragsgruppe		
7	Sachkonten	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ansatz 2021
	34810000	Erstattungen vom Land für Integration	1.800 €
	34840000	Erstattung von der gesetzlichen Sozialversicherung (Mutterschaftsgeld)	15.000 €
		Summe	16.800 €

Nr.	Aufwandsgruppe		
14	Sachkonten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2021
	42110000	Laufende Unterhaltung	3.000 €
	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000 €
	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.000 €
	42340000	Miete 1. OG bis 30.06.2020 - Mietgeräte Kita	23.100 €
	42410000	Bewirtschaftungskosten	32.000 €
	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.500 €
	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.300 €
	42710100	Essensgeld	14.700 €
	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.000 €
	42750000	Lernmittel	4.000 €
		Summe	98.600 €

Nr.	Aufwandsgruppe		
18	Sachkonten	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2021
	44290000	Aufwendungen für Integration	1.800 €
	44310000	Geschäftsaufwendungen	2.600 €
		Summe	4.400 €

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr - Interkommunaler Kostenausgleich

Nr.	Ertragsgruppe		
7	Sachkonten	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ansatz 2021
	31410000	Erstattung von Gemeinden	5.000 €

Nr.	Aufwandsgruppe		
5	Sachkonten	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	Ansatz 2021
	43120000	Zuweisungen an Gemeinden	42.000 €

36500110

Kindertagesstätte Wagenstadt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	106.300	117.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	55.000	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	26.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	169.300	236.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	510.800-	526.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.700-	21.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.400-	5.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.500-	33.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	565.800-	586.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	396.500-	350.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.300-	41.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.300-	41.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	438.800-	391.400-

36500130

Kindertagesstätte Fliegenpilz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	41.200	68.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	25.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600	23.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	71.300	138.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	170.100-	236.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.200-	22.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.800-	32.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	199.100-	292.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	127.800-	154.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.300-	23.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.300-	23.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	152.100-	177.500-

36500140

Kath. Kindertagesstätte St. Josef

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	278.900	277.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	278.900	277.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	775.200-	789.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	775.200-	789.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	496.300-	512.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	496.300-	512.000-

36500150

Ev. Kindertagesstätte Herbolzheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	149.700	144.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	149.700	144.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	465.000-	518.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	465.000-	518.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	315.300-	374.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	315.300-	374.000-

36500160

Kath. Kindertagesstätte St. Marien

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	55.000	137.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	55.000	137.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	366.600-	322.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	366.600-	322.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	311.600-	185.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	311.600-	185.600-

36500170

Ev. Kindertagesstätte Broggingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	43.200	111.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	43.200	111.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	270.000-	310.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	270.000-	310.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	226.800-	199.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	226.800-	199.000-

36500180

Kita Fliederweg und Villa Schindler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	243.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	128.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	86.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	458.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	108.800-	515.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	135.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	8.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	92.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	115.800-	751.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	115.800-	293.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	115.800-	293.400-

36500185

Kindertagesstätte Glühwürmchen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	656.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	17.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	191.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	882.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.125.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	98.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	36.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.265.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	382.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	16.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	16.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	399.100-

36500190

Interkommunaler Kostenausgleich

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	11.000-	42.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000-	42.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.000-	37.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.000-	37.000-

36500210

Kindertagesstätte Glühwürmchen-bis 2020

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	701.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	177.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	910.500	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.077.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	130.200-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	30.200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.242.400-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	331.900-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.100-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	354.000-	0

THH4 **Bildung, Erziehung und Betreuung**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschule u. Schulverbände mit GS**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
721100111101: Infrastruktur Medienentwickl.plan GS H1												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

721100111102: Energ. Sanierung Grundschule Herbolzheim

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

721100121010: Beschaffung bewegliches Vermögen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100121101: Infrastruktur Medienentwickl.plan GS H2												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
721100121102: Energ. Sanierung Grundschule Wagenstadt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
721100131101: Infrastruktur Medienentwicl.plan GS H4												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

THH4 **Bildung, Erziehung und Betreuung**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211002 **Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
721100211010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.900-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.900-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.900-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.900-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

721100211101: Energetische Sanierung WRS

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.372.500	0	0	0,00	720.000	652.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.372.500	0	0	0,00	720.000	652.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.450.000-	0	0	0,00	900.000-	550.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.450.000-	0	0	0,00	900.000-	550.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	77.500-	0	0	0,00	180.000-	102.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.450.000-	0	0	0,00	900.000-	550.000-	0	0	0	0	0

721100211102: Beschaffung Tore für Zaunanlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

721100211103: Erneuerung Sanitäranlage

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

721100211104: Infrastruktur Medienentwicl.plan WRS

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	15.000	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0

THH4 **Bildung, Erziehung und Betreuung**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211004 **Realschulen und Schulverbände mit GS**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
721100411010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.900-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.900-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.900-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.900-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

721100411101: Energetische Sanierung RS

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.372.600	0	0	0,00	720.000	652.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.372.600	0	0	0,00	720.000	652.600	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.450.000-	0	0	0,00	900.000-	550.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.450.000-	0	0	0,00	900.000-	550.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	77.400-	0	0	0,00	180.000-	102.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.450.000-	0	0	0,00	900.000-	550.000-	0	0	0	0	0

721100411102: Beschaffung Tore für Zaunanlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

721100411103: Erneuerung Sanitäranlage

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

721100411104: Infrastruktur Medienentwicl.plan RS

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	15.000	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0

THH4 **Bildung, Erziehung und Betreuung**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Bereitst. u. Betrieb von Sonderschulen**
212002 **Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentrum**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
721200211010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
721200211101: Infrastruktur Medienentwicl.plan SBBZ												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

THH4 **Bildung, Erziehung und Betreuung**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
736200420010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

THH4 **Bildung, Erziehung und Betreuung**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinr. f. Kinder / Kindertagespflege**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
736500141201: Invest.zuschuss Kath. Kiga Herbolzheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	15.400-	11.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.400-	11.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.400-	11.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.400-	11.700-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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

736500151201: Invest.zuschuss Ev. Kiga Herbolzheim

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	66.700-	15.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	66.700-	15.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	66.700-	15.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	66.700-	15.300-	0	0	0	0	0

736500161201: Invest.zuschuss Kath. Kiga Bleichheim

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	50.100-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.100-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.100-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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

736500171201: Invest.zuschuss Ev. Kiga Broggingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	27.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.700-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.700-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	27.700-	0	0	0	0	0	0

736500181011: Besch. bew. Vermögen Kita Fliederweg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500182101: Umbau KiTa in der Villa-Schindler												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	204.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	219.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	219.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	219.000-	0	0	0	0	0	0
736500186011: Erwerb Miteigentumsanteile												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	680.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	680.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	680.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	680.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5

Sicherheit, Ordnung und Soziales

THH5

Sicherheit, Ordnung und Soziales

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	206.000	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.400	20.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	86.300	74.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	369.800	370.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.500	39.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	33.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	753.000	539.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	468.000-	519.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	31.300-	28.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	771.700-	717.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	108.400-	160.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.900-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	112.000-	110.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.495.300-	1.538.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	742.300-	999.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.200-	34.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.200-	34.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	776.500-	1.033.100-

THH5

Sicherheit, Ordnung und Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	737.600	519.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.386.900-	1.377.800-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	649.300-	858.500-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	327.800	80.400	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	327.800	80.400	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	600.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	961.100-	324.400-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.061.100-	924.400-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	733.300-	844.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.382.600-	1.702.500-	0

THH5
 12

 Sicherheit, Ordnung und Soziales
 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.400	20.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	86.300	74.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.500	39.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	33.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	179.200	172.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	410.400-	488.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	31.300-	28.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	330.300-	245.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	84.500-	134.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	112.000-	106.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	972.300-	1.005.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	793.100-	832.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.200-	34.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.200-	34.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	827.300-	867.000-

THH5 **Sicherheit, Ordnung und Soziales**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 12.10.01 Staatliche Statistiken
- 12.10.02 Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem
- 12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Produktverantwortung

- Bruno Witt, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstelle

12100010 **Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken:
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- Gemeindehaushauschuss

THH5 **Sicherheit, Ordnung und Soziales**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	15.500-	15.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.500-	34.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	16.500-	19.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	16.500-	19.100-

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr

Nr.	Ertragsgruppe		Ansatz 2021
7	Sachkonten	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
	34800000	Kostenerstattungen Bundestagswahl	7.500 €
	34810000	Kostenerstattungen Landtagswahl	7.500 €

Nr.	Aufwandsgruppe		Ansatz 2021
18	Sachkonten	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	44310000	Geschäftsaufwendungen (Kosten Wahlunterlagen, EDV-Programm „Wahlmanager“)	16.000 €

THH5 **Sicherheit, Ordnung und Soziales**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 12.20.01 Fundsachen und Fundtiere
- 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- 12.20.04 Führen des Gewerberegisters
- 12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- 12.20.06 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Produktverantwortung

- Elke Haas, Ordnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen

12200010	Ordnungswesen
12200020	Fundsachen und Fundtiere
12200030	Gefahrenabwehr
12200040	Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
12200050	Gewerberegister
12200060	Gaststättenerlaubnisse
12200070	Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen u.a.
12200080	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
12200090	Überwachung von Gewerbebetrieb und Veranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen

- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

THH5
12
1220

Sicherheit, Ordnung und Soziales
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	12.500	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.500	11.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	110.700-	82.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.700-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.800-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	130.500-	89.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	118.000-	78.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	118.000-	78.800-

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr

Nr.	Ertragsgruppe		
5	Sachkonten	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	Ansatz 2021
	33110000	Verwaltungsgebühren (Gewerberegister, Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen u.a.)	11.000 €

Nr.	Aufwandsgruppe		
18	Sachkonten	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2021
	42110000	Aufwendungen Tierheim	3.000 €
	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.600 €

THH5 **Sicherheit, Ordnung und Soziales**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 12.21.01 Verkehrslenkung und –regelung (einschließlich Planung und Verkehrssicherung)
- 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs
- 12.21.05 Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen
- 12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter
- 12.21.07 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen
- 12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden
- 12.21.09 Personen- / Güterbeförderung

Produktverantwortung

- Elke Haas, Ordnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen

12210010	Verkehrswesen
12210020	Gemeinsamer Gemeindevollzugsdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, sowie Abmeldung, Stilllegung von Fahrzeugen einschl. Beratung und Auskünften
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen, Vollstreckungsersuchen

THH5
12
1221

Sicherheit, Ordnung und Soziales
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	33.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	31.500	33.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	31.300-	31.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.600-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	47.100-	50.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.600-	17.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.600-	17.500-

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr

Nr.	Ertragsgruppe		
10	Sachkonten	Sonstige ordentliche Erträge	Ansatz 2021
	35610000	Bußgelder	33.000 €

Nr.	Aufwandsgruppe		
14	Sachkonten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2021
	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	300 €
	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - OWI-Programm GVD	2.500 €

Nr.	Aufwandsgruppe		
18	Sachkonten	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2021
	44210000	Geschäftsaufwendungen	2.000 €
	44520000	Erstattungen an Gemeinden - Personaleinsatz GVD	14.000 €

THH5 **Sicherheit, Ordnung und Soziales**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg
--

- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- 12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)
- 12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden

Produktverantwortung

- Christine Engler, Bürgerbüro

Zugeordnete Kostenstelle

12220010	Einwohnerwesen Herbolzheim
12220020	Einwohnerwesen OV Wagenstadt
12220030	Einwohnerwesen OV Bleichheim
12220040	Einwohnerwesen OV Broggingen
12220050	Einwohnerwesen OV Tutschfelden

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH5
 12
 1222

 Sicherheit, Ordnung und Soziales
 Sicherheit und Ordnung
 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	53.800	46.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	53.800	46.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	123.300-	144.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.200-	36.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	48.700-	36.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	223.900-	216.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	170.100-	170.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	170.100-	170.700-

THH5 **Sicherheit, Ordnung und Soziales**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheschließung und Eheschließung
- 12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft
- 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
- 12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
- 12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- 12.23.09 Behördliche Namensänderungen
- 12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Produktverantwortung

- Thea Krieg, Personenstandswesen

Zugeordnete Kostenstellen

12230010	Personenstandswesen
-----------------	----------------------------

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH5
 12
 1223

 Sicherheit, Ordnung und Soziales
 Sicherheit und Ordnung
 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	18.000	15.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	18.000	16.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	95.500-	100.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	4.300-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.700-	8.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.300-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	113.800-	111.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	95.800-	95.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	95.800-	95.100-

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr

Nr.	Ertragsgruppe		
5	Sachkonten	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	Ansatz 2021
	33110000	Verwaltungsgebühren (Urkunden u.a.)	15.000 €
	33210000	Benutzungsgebühren (Benutzung anderer Trauungsorte wie Standesamt)	800 €

Nr.	Ertragsgruppe		
6	Sachkonten	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Ansatz 2021
	34210000	Erträge aus Verkauf Stammbücher u.a. + sonst. privatrechtliche Entgelte	900 €

Nr.	Aufwandsgruppe		
14	Sachkonten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2021
	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500 €
	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500 €
	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
		Pflege und Support Autista (Standesamtsprogramm)	5.200 €
		Aufwendungen für Blumensträuße und Gestecke für die Trauungszeremonien	1.500 €
		Summe	8.700 €

Nr.	Aufwandsgruppe		
18	Sachkonten	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2021
	42290000	Sonstige Aufwendungen, Rechte und Dienste	100 €
	44310000	Geschäftsaufwendungen	2.500 €
		Summe	2.600 €

THH5 **Sicherheit, Ordnung und Soziales**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 12.24.01 Entwurf und Ausfertigung von Urkunden
- 12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen
- 12.24.03 Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten
- 12.24.04 Grundbuchbearbeitung und Vollzug

Produktverantwortung

- Martin Klomfaß, Grundbuchwesen

Zugeordnete Kostenstellen

12240010 **Kommunales Grundbuchwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LF GG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr, Festsetzung der Kosten nach KostO
- Erfordernisse für den Grundbuchvollzug
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

THH5
12
1224

Sicherheit, Ordnung und Soziales
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.800-	9.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	27.000-	28.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.900-	38.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	33.900-	36.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	33.900-	36.100-

THH5 **Sicherheit, Ordnung und Soziales**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg
--

- 12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
- 12.25.02 Leistungen als Versicherungsamt

Produktverantwortung

- Christine Engler, Bürgerbüro

Zugeordnete Kostenstellen

12250010	Sozialversicherungsangelegenheiten
-----------------	---

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH5
12
1225

Sicherheit, Ordnung und Soziales
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	26.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	27.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	27.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500-	27.200-

THH5 **Sicherheit, Ordnung und Soziales**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
- 12.60.02 Feuersicherheitswachdienst
- 12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
- 12.60.04 Brandschutzerziehung und –aufklärung
- 12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

Produktverantwortung

- Martin Hämmerle, Feuerwehrkommandant Gesamtwehr

Zugeordnete Kostenstellen

12600010	Brandschutz
12600020	Feuerwehrgerätehaus Herbolzheim
12600030	Feuerwehrgerätehaus Bleichtal
12600040	Feuerwehrgerätehaus Ortsteile

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH5
 12
 1260

 Sicherheit, Ordnung und Soziales
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.400	20.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	44.000	24.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	61.400	47.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	25.300-	78.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	256.500-	192.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	83.500-	133.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.600-	30.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	401.900-	434.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	340.500-	387.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.200-	34.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.200-	34.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	374.700-	421.800-

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr

Nr.	Ertragsgruppe		Ansatz 2021
6	Sachkonten	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
	34210000	Erträge aus Verkauf	2.000 €

Nr.	Ertragsgruppe		Ansatz 2021
7	Sachkonten	Kostenerstattungen und Umlagen	
	34810000	Zuwendung für Angehörige der Feuerwehrabteilung samt Jugendfeuerwehr	14.800 €
	34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen - Ersatz für Feuerwehreinsätze	10.000 €

Nr.	Aufwandsgruppe		Ansatz 2021
14	Sachkonten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	42110000	Laufende Unterhaltung Feuerwehrgerätehaus Herbolzheim	4.000 €
		Laufende Unterhaltung Feuerwehrgerätehaus Bleichtal	2.200 €
		Laufende Unterhaltung Feuerwehrgerätehaus Wagenstadt	2.000 €
		Unterhaltung Dach Feuerwehrgerätehaus Wagenstadt	9.000 €
		Laufende Unterhaltung Feuerwehrgerätehaus Broggingen (alt)	1.000 €
		Laufende Unterhaltung Feuerwehrgerätehaus Tutschfelden	2.500 €
		Summe	20.700 €
	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (TÜV u.a.)	15.000 €
	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	30.000 €

42310000	Miete und Pachten (Erbbauzins Feuerwehrgerätehaus Bleichheim-Broggingen)	8.000 €
42410000	Bewirtschaftung	34.700 €
42510000	Haltung von Fahrzeugen (incl. Wartungsvertrag HLF)	45.000 €
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienstkleidung, Untersuchungen im Rahmen des Arbeitsmedizinischen Dienstes, Lehrgänge)	33.000 €
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Befüllung von Atemschutzmasken, EDV, Ölbindemittel, Führerscheinkosten	6.000 €

Nr.	Aufwandsgruppe		
18	Sachkonten	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2021
	44290000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	
		Aufwandsentschädigungen	14.200 €
		Einsatzentschädigungen	800 €
	44290000	Verbandsbeitrag Kreisfeuerwehrverband Emmendingen	3.500 €
	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Beitrag Unfallkasse)	12.000 €

THH5 **Sicherheit, Ordnung und Soziales**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 12.70.01 Rettungsdienst

Produktverantwortung

- Bruno Witt, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen

12700010 **Rettungsdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung
- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung
- Medizinische Transporte: Transport zeitkritisch benötigter, lebenswichtiger Medikamente oder Blutprodukte sowie Organen zur Transplantation und medizinischer Geräte oder medizinischem Personal in Notfällen. Dazu zählt auch menschliches Untersuchungsmaterial, welches medizinischen Kriterien zufolge schnellstmöglich transportiert werden muss
- Sanitätswachdienst: Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen. Hierzu zählt die Erste Hilfe, die Einleitung und Durchführung lebensrettender Sofortmaßnahmen sowie eine qualifizierte Meldung an die Rettungsleitstelle

THH5
 12
 1270

 Sicherheit, Ordnung und Soziales
 Sicherheit und Ordnung
 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200-	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.200-	2.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.200-	2.200-

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr

Nr.	Aufwandsgruppe		Ansatz 2021
14	Sachkonten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	42110000	Unterhaltung Gebäude Rettungsdienst	1.000 €

Nr.	Aufwandsgruppe		Ansatz 2021
17	Sachkonten	Transferaufwendungen	
	43180000	Zuschuss an den Rettungsdienst	800 €

Nr.	Aufwandsgruppe		Ansatz 2021
18	Sachkonten	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	44310000	Geschäftsaufwendungen	400 €

THH5 **Sicherheit, Ordnung und Soziales**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg
--

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Produktverantwortung

- Bruno Witt, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen

12800010	Katastrophenschutz
-----------------	---------------------------

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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.

THH5 **Sicherheit, Ordnung und Soziales**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.500

Nr.	Ertragsgruppe		
2	Sachkonten	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Ansatz 2021
	31400000	Zuschuss Katastrophenschutzfahrzeug	1.500 €

THH5

Sicherheit, Ordnung und Soziales

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	206.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	367.800	367.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	573.800	367.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	57.600-	30.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	441.400-	472.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.900-	26.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	523.000-	533.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	50.800	166.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	50.800	166.100-

THH5 **Sicherheit, Ordnung und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3110 **Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII**

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- Grundversorgung und Hilfen

Produktverantwortung

- Thomas Gedemer, Bürgermeister

Zugeordnete Kostenstellen

31100110

Sozialstation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung Sozialstation

THH5

Sicherheit, Ordnung und Soziales

31

Soziale Hilfen

3110

Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.500-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.500-	0

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr

Nr.	Aufwandsgruppe		Ansatz 2021
14	Sachkonten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	42110000	Gebucht unter Produktgruppe 1124 - Gebäudemanagement	0
	42410000	Gebucht unter Produktgruppe 1124 - Gebäudemanagement	0

THH5 **Sicherheit, Ordnung und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
- 31.40.02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
- 31.40.03 Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen
- 31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
- 31.40.08 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen
- 31.40.09 Andere soziale Einrichtungen

Produktverantwortung

- Matthias Leser, Ordnungswesen

Zugeordnete Kostenstellen

31400110	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
31400510	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31400520	Maria-Sand-Str. 47
31400530	Maria-Sand-Str. 49
31400540	Seeweg 18/20
31400550	Stockfeldstr. 3/3a
31400560	Stockfeldstr. 3b
31400570	Stockfeldstr. 4
31400580	Schloßbergstr. 6
31400590	Schießstr. 1
31400710	Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
31400720	Friedrichstr. 34
31400730	Kaisermannstr. 1
31400740	Stockfeldstr. 3
31400750	Stockfeldstr. 4b
31400760	Seeweg 20
31400770	Steckenstr. 4
31400780	Stockfeldstr. 4c

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose,

Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen

- Sicherstellung der Unterbringung

THH5
 31
 3140

 Sicherheit, Ordnung und Soziales
 Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	367.800	367.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	367.800	367.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	30.900-	30.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	436.900-	471.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.900-	26.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	491.800-	533.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	124.000-	165.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	124.000-	165.900-

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr - Obdachlose

Nr.	Ertragsgruppe		
6	Sachkonten	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ansatz 2021
	34110000	Miete und Mietnebenkosten	253.300 €

Nr.	Aufwandsgruppe		
14	Sachkonten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2021
	42110000	Unterhaltungskosten Maria-Sand-Str. 47	2.000 €
		Maria-Sand-Str. 49	2.000 €
		Seeweg 18/20	3.000 €
		Stockfeldstr. 3 und 3a	6.000 €
		Stockfeldstr. 3b	3.000 €
		Stockfeldstr. 4	20.000 €
		Schloßbergstr. 6 (Renovierung) + lauf. Unterhaltung	9.000 €
		Schießstr. 1	2.500 €
		Summe	47.500 €
	4222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.700 €
	42310000	Miete und Pachten	72.200 €
	42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	76.400 €
		Summe	198.800 €

Nr.	Aufwandsgruppe		
18	Sachkonten	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2021
	44310000	Geschäftsaufwendungen	200 €

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr - Flüchtlinge

Nr.	Ertragsgruppe		
6	Sachkonten	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ansatz 2021
	34110000	Miete und Mietnebenkosten	114.000 €

Nr.	Aufwandsgruppe		
14	Sachkonten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2021
	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	
		Friedrichstraße 34	1.000 €
		Kaisermannstraße 1	3.000 €
		Stockfeldstr. 3	3.000 €
		Stockfeldstr. 4b	3.000 €
		Steckenstr. 4	2.000 €
		Stockfeldstr. 4c	3.000 €
			Summe
	4222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.100 €
	42310000	Miete und Pachten	196.900 €
	42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	59.000 €
		Summe	273.000 €

Nr.	Aufwandsgruppe		
18	Sachkonten	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2021
	44510000	Erstattungen Land für Doppelnutzung	3.600 €

THH5 **Sicherheit, Ordnung und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg
--

- 31.80.01 Gewährung von Wohngeld
- 31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
- 31.80.03 Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbaucherinsolvenz)
- 31.80.04 Hilfen zur Unterhaltssicherung
- 31.80.05 Leistungen nach BaföG und AFBG
- 31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
- 31.80.07 Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI
- 31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
- 31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung
- 31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Produktverantwortung

- Bruno Witt, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen

31800010	Sonstige sozialen Hilfen
31800810	Seniorenarbeit
31801010	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

Kurzbeschreibung/Ziele

- Integrationshilfe
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote

THH5

Sicherheit, Ordnung und Soziales

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	206.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	206.000	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	26.700-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.700-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	179.300	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	179.300	200-

THH5 **Sicherheit, Ordnung und Soziales**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600010010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	21.500-	24.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.500-	24.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.500-	24.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	21.500-	24.400-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
712600010011: Beschaffung MTW												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	66.100-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	66.100-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	53.100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	66.100-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
712600010012: Beschaffung HLF 20												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	25.000	30.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000	30.600	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	221.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	221.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	196.000-	30.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	221.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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

712600010013: Beschaffung Drehleiter

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	254.000	14.000	0	94.000	80.000	80.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	254.000	14.000	0	94.000	80.000	80.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	652.500-	300.000-	0	392.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	652.500-	300.000-	0	392.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	398.500-	286.000-	0	298.000-	80.000	80.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	652.500-	300.000-	0	392.000-	0	0	0

712600010101: Feuerwehrgerätehaus Herbolzheim

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600020101: Neubau Feuerwehrgerätehaus Herbolzheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.418.000	0	0	0,00	0	0	0	1.963.000	455.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.418.000	0	0	0,00	0	0	0	1.963.000	455.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.600.000-	0	0	0,00	0	600.000-	0	2.000.000-	4.000.000-	1.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.600.000-	0	0	0,00	0	600.000-	0	2.000.000-	4.000.000-	1.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.182.000-	0	0	0,00	0	600.000-	0	37.000-	3.545.000-	1.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.600.000-	0	0	0,00	0	600.000-	0	2.000.000-	4.000.000-	1.000.000-	0
712600030101: Neubau Feuerwehrgerätehaus Bleichtal												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.600	0	0	0,00	35.800	35.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.600	0	0	0,00	35.800	35.800	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	71.600	0	0	0,00	35.800	35.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6

Wirtschaft, Kultur und Tourismus

THH6

Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.800	21.800
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	300	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	151.100	184.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	51.400	19.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.500	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	238.600	239.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	470.800-	505.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	511.900-	474.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	137.000-	149.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	117.600-	113.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	90.200-	137.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.327.500-	1.381.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.088.900-	1.141.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	82.900-	83.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	82.900-	83.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.171.800-	1.224.100-

THH6

Wirtschaft, Kultur und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	216.800	218.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.190.500-	1.231.300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	973.700-	1.013.200-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	852.500-	900.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	43.300-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	902.800-	900.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	902.800-	900.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.876.500-	1.913.200-	0

THH6
 25

Wirtschaft, Kultur und Tourismus
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	106.100-	6.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	109.200-	8.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	109.200-	8.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	109.200-	8.900-

THH6 **Wirtschaft, Kultur und Tourismus**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg:

- 25.20.01 Pflege des Museumsguts
- 25.20.02 Dauerausstellungen
- 25.20.03 Sonderausstellungen
- 25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten
- 25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen
- 25.20.06 Museumsshop
- 25.20.07 Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen

Produktverantwortung

- Peter Müller, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen

25200010	Kommunale Museen
25200110	Margarethenkapelle
25200120	Kirnburg
25200210	Dauerausstellungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung.
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden
- Angebot von museumsbezogenen Medien Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.
- Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung

THH6
 25
 2520

Wirtschaft, Kultur und Tourismus
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.700-	4.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.700-	4.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.700-	4.600-

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr

Nr.	Aufwandsgruppe		
14	Sachkonten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2021
	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen Margarethenkapelle	2.000 €
	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen Kirnburg	1.000 €
	42220000	Beschaffungen für die Margarethenkapelle	500 €
	42410000	Bewirtschaftung	500 €
	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100 €

Nr.	Aufwandsgruppe		
18	Sachkonten	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2021
	44310000	Geschäftsaufwendungen	100 €
	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400 €

THH6 **Wirtschaft, Kultur und Tourismus**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2521 **Archiv**

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 25.21.01 Pflege der Archivbestände
- 25.21.02 Benutzerdienste
- 25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
- 25.21.04 Beratungsleistungen

Produktverantwortung

- Peter Müller, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen**25210010****Archiv****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen
- Bildung, Erschließung, Verwahrung, Konservierung und Restaurierung der Bestände
- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und –führung innerhalb der Verwaltung
- Benutzerberatung und –betreuung
- Vorlage von Archivgut (Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv)
- Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung
- Fertigung von Reproduktionen
- Ausarbeitungen zur Stadtgeschichte
- Stadtchronik
- Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen
- Beratung und Unterstützung Dritter bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen

THH6
25
2521

Wirtschaft, Kultur und Tourismus
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	103.100-	2.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	105.500-	4.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	105.500-	4.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	105.500-	4.300-

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr

Nr.	Aufwandsgruppe		Ansatz 2021
14	Sachkonten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	42410000	Bewirtschaftung	2.000 €
	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100 €

THH6
 26

Wirtschaft, Kultur und Tourismus
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.900-	10.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.200-	6.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	38.400-	39.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	54.700-	58.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	52.200-	55.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	52.200-	55.200-

THH6 **Wirtschaft, Kultur und Tourismus**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg
--

- 26.20.01 Sinfoniekonzerte
- 26.20.02 Kammerkonzerte
- 26.20.03 Sonderkonzerte
- 26.20.04 Förderung der Musik
- 26.20.05 Eigene auswärtige Gastspiele
- 26.20.06 Gastspiele andere Ensembles
- 26.20.07 Sonstige Projekte, Kooperationen, Musikpreise

Produktverantwortung

- Peter Müller, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen

26200010	Musikpflege (Musiktage)
26200410	Förderung Stadtmusik
26200420	Förderung Musikvereine
26200430	Förderung so. Inst. und Veranstaltungen
26300010	Musikschulen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH6
 26
 2620

Wirtschaft, Kultur und Tourismus
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.900-	10.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.200-	6.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.400-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.700-	32.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	26.200-	29.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	26.200-	29.200-

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr

Nr.	Ertragsgruppe		Ansatz 2021
2	Sachkonten	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
	31470000	Zuweisungen (Spenden für Stadtmusik)	2.500 €

Nr.	Ertragsgruppe		Ansatz 2021
5	Sachkonten	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
	33210000	Eintrittsgelder Veranstaltungen	1.000 €

Nr.	Ertragsgruppe		Ansatz 2021
14	Sachkonten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.000 €
	42410000	Bewirtschaftung	500 €
	42710000	Aufwendungen für Musiktage u.a.	1.700 €

Nr.	Ertragsgruppe		Ansatz 2021
17	Sachkonten	Transferaufwendungen	
	43180000	Zuschüsse im Rahmen der Vereinsförderung	13.000 €

Nr. Ertragsgruppe			
18	Sachkonten	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2021
	44290000	Sonstige Aufwendungen, Rechte und Dienste	100 €
	44310000	Geschäftsaufwendungen	300 €
	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.000 €

THH6 **Wirtschaft, Kultur und Tourismus**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschule**

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg:

- 26.30.01 Elementarer Unterricht
- 26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht
- 26.30.03 Weitere Unterrichtsangebote
- 26.30.04 Musiktherapie
- 26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen
- 26.30.06 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- 26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

Produktverantwortung

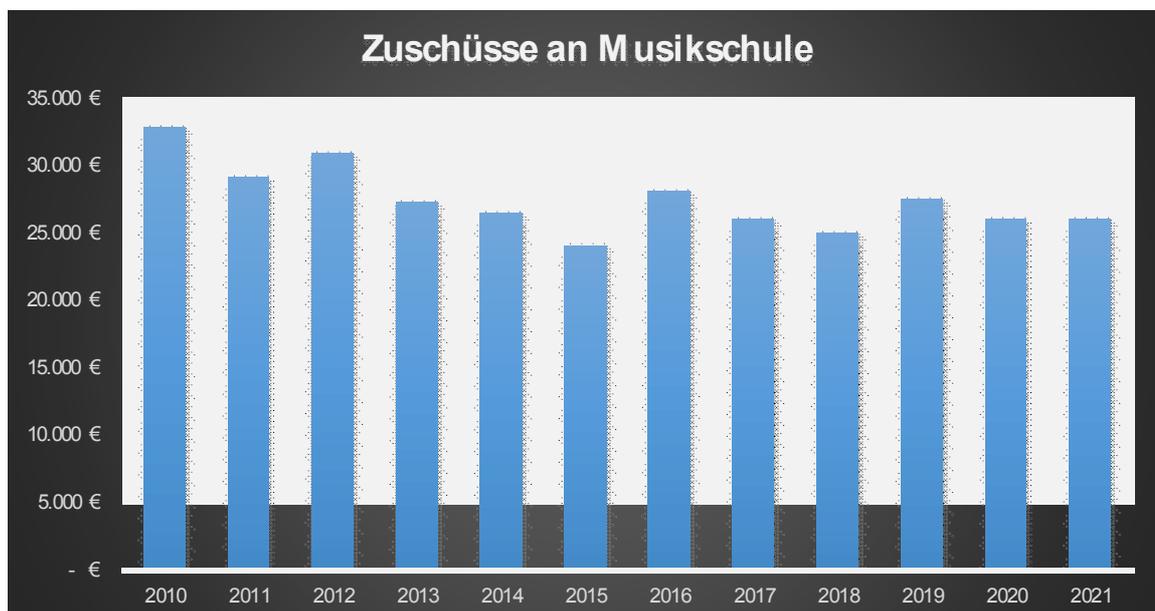
- Peter Müller, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen

26300010	Musikschulen
-----------------	---------------------

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Mitgliedschaft im Zweckverband
- Überlassung von Räumen



THH6
26
2630

Wirtschaft, Kultur und Tourismus
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	26.000-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.000-	26.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	26.000-	26.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	26.000-	26.000-

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr

Nr.	Aufwandsgruppe		Ansatz 2021
17	Sachkonten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	43130000	Verbandsumlage Zweckverband Musikschule Nördlicher Breisgau	26.000 €

THH6
 27

Wirtschaft, Kultur und Tourismus
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	16.600-	16.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700-	5.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	25.000-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.300-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	54.600-	42.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	53.600-	41.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	53.900-	41.500-

THH6 Wirtschaft, Kultur und Tourismus
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2710 Volkshochschulen

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 27.10.01 Kurse und Lehrgänge
- 27.10.02 Einzelveranstaltungen
- 27.10.03 Exkursionen und Studienreisen
- 27.10.04 Ausstellungen
- 27.10.05 Prüfungen
- 27.10.06 Sonderveranstaltungen
- 27.10.07 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
- 27.10.08 Weiterbildungsberatung
- 27.10.09 Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen
- 27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen
- 27.10.11 Ausbildungsgänge

Produktverantwortlicher

- Bruno Witt, Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen

27100010 Volkshochschulen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Mitgliedschaft im Zweckverband (Zuschuss an Volkshochschule Nördlicher Breisgau)



THH6
27
2710

Wirtschaft, Kultur und Tourismus
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	25.000-	19.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000-	19.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	25.000-	19.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	25.300-	19.000-

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr

Nr.	Aufwandsgruppe		Ansatz 2021
17	Sachkonten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	43130000	Verbandsumlage Zweckverband Volkshochschule Nördlicher Breisgau	19.000 €

THH6 **Wirtschaft, Kultur und Tourismus**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2720 **Bibliotheken**

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche
- 27.20.02 Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)
- 27.20.03 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
- 27.20.04 Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
- 27.20.05 Informationsdienste
- 27.20.06 Programmarbeit
- 27.20.07 Bibliotheksführungen

Produktverantwortung

- Juliane Behrle-Mazjey, Bücherei

Zugeordnete Kostenstellen

27200010	Bibliotheken
-----------------	---------------------

Kurzbeschreibung/Ziele

- Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort- und Weiterbildungen und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt
- Bereitstellung von Medien aller Art in der Bücherei für systematische oder thematisch gegliederte Sachbereich sowie für den Kinder- und Jugendbereich durch die Stadtbücherei im Torhaus in Herbolzheim

THH6
 27
 2720

Wirtschaft, Kultur und Tourismus
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	16.600-	16.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.300-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.600-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	28.600-	22.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	28.600-	22.500-

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr

Nr.	Ertragsgruppe		
5	Sachkonten	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	Ansatz 2021
	33210000	Benutzungsgebühren Stadtbücherei	500 €

Nr.	Aufwandsgruppe		
14	Sachkonten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2021
	42410000	Bewirtschaftung	500 €
	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100 €
	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
		Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Bücherkauf	1.000 €
		Erwerb von E-Medien und Kosten Bereitstellung Online-Ausleiherung	2.600 €
		Software	500 €
		Hosting Findus auf externem Server	600 €

Nr.	Aufwandsgruppe		
18	Sachkonten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2021
	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000 €

THH6

Wirtschaft, Kultur und Tourismus

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	300	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.500-	10.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.500-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.400-	24.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.900-	24.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.900-	24.300-

THH6 **Wirtschaft, Kultur und Tourismus**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg
--

- 28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
- 28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
- 28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)
- 28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums

Produktverantwortung

- Peter Müller, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstelle

28100010	Sonstige Kulturpflege
-----------------	------------------------------

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Kulturpreise - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen Kulturveranstaltungskalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune

THH6
 28
 2810

Wirtschaft, Kultur und Tourismus
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	300	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.500-	10.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.500-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.400-	24.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.900-	24.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.900-	24.300-

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr

Nr.	Aufwandsgruppe		Ansatz 2021
14	Sachkonten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen Fahnenmasten	1.500 €
	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Lichterketten, Zeitschaltuhr Brunnen, Fahnenmast	2.000 €
	42410000	Bewirtschaftung	1.200 €
	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000 €
	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Aufwendungen im Rahmen von Projekten, Vorträgen, Vernissagen u.a.)	5.000 €
		Summe	10.700 €

Nr.	Aufwandsgruppe		Ansatz 2021
17	Sachkonten	Transferaufwendungen	
	43180000	Zuschüsse an HKG, Narrenzünfte und andere kulturelle Institutionen	11.000 €

Nr.	Aufwandsgruppe		Ansatz 2021
18	Sachkonten	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	44290000	Sonstige Aufwendungen, Rechte und Dienste	400 €

44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.200 €
	Summe	1.600 €

THH6

Wirtschaft, Kultur und Tourismus

29

Förderung von Kirchen- und Religionsgem.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	200-	200-

THH6 **Wirtschaft, Kultur und Tourismus**
29 **Förderung von Kirchen- und Religionsgem.**
2910 **Förderung von Kirchen- und Religionsgem.**

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg
--

- 28.10.01 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktverantwortung

- Peter Müller, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstelle

29100010

Förderung von Kirchen- und Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH6
29
2910

Wirtschaft, Kultur und Tourismus
Förderung von Kirchen- und Religionsgem.
Förderung von Kirchen- und Religionsgem.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	200-	200-

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr

Nr.	Aufwandsgruppe		Ansatz 2021
17	Sachkonten	Transferaufwendungen	
	43180000	Zuschuss an das Katholische Bildungswerk	200 €

THH6

Wirtschaft, Kultur und Tourismus

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.800-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.800-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.800-	5.500-

THH6 **Wirtschaft, Kultur und Tourismus**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg
--

- 41.40.01 Gesundheitsförderung und Prävention
- 41.40.02 Gesundheitsberichtserstattung
- 41.40.03 Epidemiologie
- 41.40.04 Frühförderung
- 41.40.05 Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen
- 41.40.06 Zahngesundheitsförderung
- 41.40.07 Amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten
- 41.40.08 Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen für besondere Zielgruppen
- 41.40.09 Allgemeiner Gesundheitsschutz
- 41.40.10 Personenbezogener Infektionsschutz
- 41.40.11 Hygiene-Überwachung von Trinkwasser, Badewasser und Entsorgungseinrichtungen
- 41.40.12 Umweltbezogene Kommunalhygiene
- 41.40.13 Umweltbezogene Gesundheitsberatung und Begutachtung

Produktverantwortung

- Bruno Witt, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstelle

41400010

Schädlingsbekämpfung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schädlings- und Rattenbekämpfung

THH6
41
4140

Wirtschaft, Kultur und Tourismus
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.800-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.800-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.800-	5.500-

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr

Nr.	Aufwandsgruppe		Ansatz 2021
14	Sachkonten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	42910000	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	500 €

THH6

Wirtschaft, Kultur und Tourismus

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.800	21.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	142.900	173.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	51.000	18.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.500	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	224.200	223.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	374.800-	379.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	349.600-	385.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	134.300-	145.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	42.000-	32.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	71.700-	122.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	972.400-	1.066.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	748.200-	842.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.000-	38.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.000-	38.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	786.200-	880.100-

THH6 **Wirtschaft, Kultur und Tourismus**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg:

- 42.10.01 Sportförderung
- 42.10.02 Sportveranstaltungen

Produktverantwortung

- Tobias Hefter, Stellvert. Rechnungsamtsleiter

Zugeordnete Kostenstellen

42100010 **Förderung des Sports**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH6
42
4210

Wirtschaft, Kultur und Tourismus
Sportförderung
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	42.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	45.000-	30.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	45.000-	30.000-

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr

Nr.	Aufwandsgruppe		Ansatz 2021
17	Sachkonten	Transferaufwendungen	
	43180000	Zuschüsse an sporttreibende Vereine im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien	30.000 €

THH6 **Wirtschaft, Kultur und Tourismus**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg
--

- 42.40.01 Freibäder
- 42.40.02 Hallenbäder
- 42.40.03 Gruppenbäder
- 42.40.04 Freizeitbäder
- 42.40.05 Sonstige Einrichtungen und Angebote

Produktverantwortung

- Tobias Hefter, Stellvertr. Rechnungsamtsleiter

Zugeordnete Kostenstelle

42400110

Schwimmbad Herbolzheim

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Animations- und Kursangebote
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

THH6
 42
 4240

 Wirtschaft, Kultur und Tourismus
 Sportförderung
 Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.800	3.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	130.000	155.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.500	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	152.300	168.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	234.300-	229.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	146.500-	153.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	57.500-	69.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.600-	13.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	467.900-	464.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	315.600-	296.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.000-	25.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.000-	25.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	340.600-	321.100-

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr

Nr.	Ertragsgruppe		Ansatz 2021
5	Sachkonten	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
	33210000	Benutzungsgebühren Schwimmbad	155.000 €

Nr.	Ertragsgruppe		Ansatz 2021
6	Sachkonten	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	
	34110000	Miete Schwimmbadwohnung + NK, Bandenwerbung und Pacht Kiosk	10.000 €

Nr.	Aufwandsgruppe		Ansatz 2021
14	Sachkonten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	42110000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen (Wartungsarbeiten Wasseraufbereitung)	25.000 €
		Neuordnung Ein- und Ausgangsbereich	34.000 €
		Summe Unterhaltungsmaßnahmen	59.000 €
	42120000	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens (Bepflanzungen, Entsorgung Grünschnitt, Wartung Badewasseraufbereitungsanlage, Überprüf. Wärmetauscher)	10.000 €
	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände (Geräte Kiosk, Sonnenschirm)	4.000 €
	42310000	Miete und Pachten (Bodenreinigungsgerät)	5.700 €

42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen (Heizöl, Ext. Reinigung, Abfall)	14.000 €
42610000	Bes. Aufwendungen für Bedienstete (Schulungen)	500 €
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
	Fernwärmeversorgung/Strom	40.000 €
	Chlor/Chemikalien	15.000 €
	Sonstiges	1.000 €
	Summe	56.000 €
42910000	Laboruntersuchungen	4.000 €
	Summe	153.200 €

Nr.	Aufwandsgruppe		
18	Sachkonten	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2021
	44290000	Sonstige Aufwendungen, Rechte und Dienste (Steuerberaterkosten, Leihe ext. Badeaufsicht)	10.000 €
	44310000	Geschäftsaufwendungen	500 €
	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen, Wasserentnahmeentgelt)	3.000 €

THH6 **Wirtschaft, Kultur und Tourismus**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg
--

- 42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m
- 42.41.02 Freisportanlagen
- 42.41.03 Sondersportanlagen

Produktverantwortung

- Tobias Hefter, Stellvertr. Rechnungsamtsleiter

Zugeordnete Kostenstelle

42410010	Sportstätten
42410110	Breisgauhalle
42410111	Kunstturnhalle Herbolzheim
42410112	Grundschulturnhalle Herbolzheim
42410120	Halle Wagenstadt
42410130	Halle Bleichheim (Kirnburghalle)
42410140	Halle Broggingen (Lerchenberghalle)
42410210	Sportplätze

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH6
 42
 4241

 Wirtschaft, Kultur und Tourismus
 Sportförderung
 Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	12.900	18.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	32.500	8.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.500	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	71.900	55.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	140.500-	150.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200.100-	232.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	76.800-	76.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.100-	109.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	459.500-	571.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	387.600-	516.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.000-	13.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.000-	13.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	400.600-	529.000-

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr

Nr.	Ertragsgruppe		
5	Sachkonten	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	Ansatz 2021
	33210000	Benutzungsgebühren (Benutzungsentgelt für Hallen)	18.600 €

Nr.	Ertragsgruppe		
6	Sachkonten	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ansatz 2021
	34110010	Mieteinnahmen Hallen samt Nebenkosten	8.500 €

Nr.	Ertragsgruppe		
7	Sachkonten	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ansatz 2021
	34820000	Erstattung Nutzung Grundschulturnhalle Herbolzheim (SBBZ)	5.000 €
	34830000	Erstattung für Kunstturnhalle (Förderverein Kunstturnen)	5.000 €

Nr.	Aufwandsgruppe		
14	Sachkonten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2021
	42110000	Unterhaltung Gebäude Sportheim FVH, Tribüne, Sportheim Turnverein	5.000 €
	42120000	Unterhaltung Breisgauhalle	
		Abdichtung Dach	5.000 €
		Wartung Sportgeräte	1.000 €
		Erneuerung Notstrombatterien	5.000 €
		Wartung RWA	500 €
		Laufende Unterhaltung	4.000 €
		Wartung (Anbau)	600 €
		Laufende Unterhaltung (Anbau)	3.000 €
		Summe	19.100 €
		Unterhaltung Kunstturnhalle	
		Reparatur Sanitäranlagen	1.500 €
		Reparatur Steuergerät Heizung	3.000 €
		Wartung RWA	300 €
		Laufende Unterhaltung	3.000 €
		Summe	7.800 €
		Unterhaltung Grundschulhalle Herbolzheim	
		Fliesenarbeiten Dusche	2.500 €
		Wartung Sportgeräte	500 €
		Laufende Unterhaltung	2.000 €
		Summe	5.000 €
		Unterhaltung Halle Wagenstadt	
		Wartung Sportgeräte	500 €
		Proberaum - Austausch defekte Fenster	3.000 €
		Anschaffungen Turngeräte (runder Tisch)	3.500 €
		Laufende Unterhaltung	2.500 €
		Summe	9.500 €
		Unterhaltung Halle Bleichheim (Kirnburghalle)	
		Abdichtung Dach	1.500 €
		Schließanlage	1.000 €
		Laufende Unterhaltung	2.000 €
		Summe	4.500 €
		Unterhaltung Halle Broggingen (Lerchenberghalle)	
		Sanierung Boden	50.000 €
		Wartung Sportgeräte	300 €
		Schließanlage	1.000 €
		Laufende Unterhaltung	3.000 €
		Summe	54.300 €
	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000 €
	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (u.a. Bühnenteile Halle H4)	6.900 €
	42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	119.100 €
	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100 €
	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100 €
		Summe	232.400 €

Nr.	Aufwandsgruppe		
17	Sachkonten	Transferaufwendungen	Ansatz 2021
	43180000	Zuschüsse für Anschaffungen im Rahmen der Vereinsförderung	2.000 €

Nr.	Aufwandsgruppe		
18	Sachkonten	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2021
	44310000	Planungen Sportstätten + Geschäftsaufwendungen	101.500 €
	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.600 €
		Summe	109.100 €

THH6

Wirtschaft, Kultur und Tourismus

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.200	9.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.400	11.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	67.700-	97.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.800-	59.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.500-	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.800-	9.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	113.000-	180.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	102.600-	168.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.800-	40.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.800-	40.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	142.400-	208.400-

THH6 Wirtschaft, Kultur und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse
- 57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement
- 57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
- 57.10.04 Marketing und Akquisition
- 57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Produktverantwortung

- Leanna Muth, Wirtschaftsförderung

Zugeordnete Kostenstellen

57100010	Wirtschaftsförderung
57100110	Verbesserung Standortfaktoren
57100210	Firmenbetreuung
57100310	Vermarktung Gewerbeflächen
57100410	Marketing und Akquisition

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Kooperationsvermittlung
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- Mitarbeit beim Stadtmarketing

THH6
 57
 5710

Wirtschaft, Kultur und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	14.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.700-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	43.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.000-	43.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.000-	43.500-

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr

Nr.	Aufwandsgruppe		
14	Sachkonten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2021
	42710000	Standortmarketing (Werbemittel z.Bs. Broschüren, Landingpage, ...)	1.500 €
		Netzwerkpflege	500 €
		Veranstaltungen (1 Großveranstaltung, 4 Events)	10.000 €
		Akquise neuer Betriebe, Beratung	8.000 €

Nr.	Aufwandsgruppe		
17	Sachkonten	Transferaufwendungen	Ansatz 2021
	43170000	Zuschüsse im Rahmen der Wirtschaftsförderung	5.000 €

Nr.	Aufwandsgruppe		
18	Sachkonten	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2021
	44290000	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Mitgliedsbeitrag Wirtschaftsregion Freiburg, HuG)	3.500 €
	44310000	Geschäftsaufwendungen	500 €

THH6 **Wirtschaft, Kultur und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg
--

- 57.30.01 Schlachtviehmärkte
- 57.30.02 Waschplatte
- 57.30.03 Schlachteinrichtungen
- 57.30.04 Isolierschlachtbetrieb
- 57.30.05 Großmärkte
- 57.30.06 Wochenmärkte
- 57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen
- 57.30.08 Festhallen und Festplätze

Produktverantwortung

- Tobias Hefter, stellvertr. Rechnungsamtsleiter

Zugeordnete Kostenstellen

57300010	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57300610	Wochenmarkt
57300710	Jahrmarkt
57300720	Weihnachtsmarkt

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung der Gebäude, Straßen, Gleise und Grünanlagen,
- Privatrechtliche Vermietung von Boxen und Standplätzen
- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

THH6
 57
 5730

Wirtschaft, Kultur und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.200	7.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.200	7.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.200-	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.200-	2.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.600-	7.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.400-	100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.800-	16.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.800-	16.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.200-	15.900-

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr

Nr.	Ertragsgruppe		
5	Sachkonten	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	Ansatz 2021
	33210000	Benutzungsgebühren Wochenmarkt	3.500 €
		Benutzungsgebühren Jahrmarkt	3.800 €

Nr.	Aufwandsgruppe		
14	Sachkonten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2021
	42110000	Laufende Unterhaltung	1.000 €
	42410000	Bewirtschaftung	1.500 €
	42710000	Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen	100 €

Nr.	Sachkonten	Transferaufwendungen	Ansatz 2021
17	43180000	Zuschuss an HuG für den Weihnachtsmarkt	2.000 €

THH6 **Wirtschaft, Kultur und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg
--

- 57.50.01 Tourismus

Produktverantwortung

- Susanne Frank

Zugeordnete Kostenstellen

57500010

Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH6
 57
 5750

 Wirtschaft, Kultur und Tourismus
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.200	4.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	66.500-	80.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.300-	36.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	95.400-	129.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	92.200-	125.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.000-	24.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.000-	24.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	116.200-	149.000-

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Haushaltsjahr

Nr.	Ertragsgruppe		Ansatz 2021
5	Sachkonten	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
	33210010	Benutzungsgebühren für Veranstaltungen	2.000 €
6	Sachkonten	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Ansatz 2021
	34210000	Erträge aus Verkauf (Bücher, Souvenirs)	500 €

Nr.	Ertragsgruppe		Ansatz 2021
7	Sachkonten	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ansatz 2021
	34870000	Erstattungen von priv. Unternehmen (Internetportal/Provisionsabr./Amtsblatt)	2.000 €

Nr.	Aufwandsgruppe		Ansatz 2021
14	Sachkonten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2021
	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen (Forstwirtschaft) + Weihnachtsbeleuchtung	16.500 €
	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000 €
	42310000	Miete und Pacht	200 €
	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200 €
	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Broschüren, Internetlink Hotel- und Städteguide, Schwarzwald-Tourismus, „Unser Dorf hat Zukunft“ H3)u.a.)	16.000 €
	42710050	Veranstaltungen	3.000 €
		Summe	36.900 €36

Nr.	Aufwandsgruppe		
17	Sachkonten	Transferaufwendungen	Ansatz 2021
	43180000	Zuschuss an übrigen Bereich (Breisgauer Wein)	5.500 €

Nr.	Aufwandsgruppe		
18	Sachkonten	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2021
	44210000	Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.000 €
	44290000	Sonstige Aufwendungen, Rechte und Dienste (Mitgliedsbeitrag Naturpark Südschwarzwald)	600 €
	44310000	Geschäftsaufwendungen (Telefon, Büromaterial, EDV)	3.500 €

THH6 **Wirtschaft, Kultur und Tourismus**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2521 **Archiv**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725210010101: Umbau Bestandsgebäude zu Archivräumen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

THH6 **Wirtschaft, Kultur und Tourismus**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
726200410201: Invest.zuschuss Stadtmusik												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	4.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.200-	0	0	0	0	0	0

THH6 **Wirtschaft, Kultur und Tourismus**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
728100010101: Umbau Backhisli												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

THH6 **Wirtschaft, Kultur und Tourismus**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400110101: Sanierung Sanitär- und Umkleideanlagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0,00	400.000-	400.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	400.000-	400.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	400.000-	400.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	0,00	400.000-	400.000-	0	0	0	0	0

THH6 **Wirtschaft, Kultur und Tourismus**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410010101: Neubau Sportstätte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.600.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	1.500.000-	1.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	1.500.000-	1.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.600.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	1.500.000-	1.000.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.600.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	1.500.000-	1.000.000-	0	0
742410010201: Invest.zuschuss Schützenverein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	1.100-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.100-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.100-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

742410010202: Invest.zuschuss AMC

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	4.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.400-	0	0	0	0	0	0

742410010203: Invest.zuschuss Hundesportverein

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	300-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	300-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

742410111010: Beschaffung bewegliches Vermögen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

742410120010: Beschaffung bewegliches Vermögen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

742410120101: Sanierung Halle Wagenstadt

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	0	0	0,00	450.000-	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	450.000-	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	450.000-	300.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	0	0	0,00	450.000-	300.000-	0	0	0	0	0

742410120102: Zaunanlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

742410131101: Neubau Halle Bleichheim

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.050.000-	0	0	0,00	0	0	0	2.000.000-	2.050.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.050.000-	0	0	0,00	0	0	0	2.000.000-	2.050.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.050.000-	0	0	0,00	0	0	0	2.000.000-	2.050.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.050.000-	0	0	0,00	0	0	0	2.000.000-	2.050.000-	0	0

742410210201: Invest.zuschuss FV Herbolzheim

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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
742410210204: Invest.zuschuss SV Broggingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	1.300-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.300-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.300-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.300-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	1.137.400	0	3.112.500-	1.081.700-	16.100-	571.600-	1.277.300	131.000-	0	2.498.200-
12	Sicherheit und Ordnung	139.400	33.000	517.500-	245.800-	800-	241.200-	0	34.100-	0	867.000-
1260	Brandschutz	47.200	0	78.400-	192.400-	0	164.100-	0	34.100-	0	421.800-
21	Schulträgeraufgaben	1.990.400	0	1.120.400-	1.217.100-	11.000-	701.000-	0	51.500-	0	1.110.600-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	800-	6.200-	0	1.900-	0	0	0	8.900-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	3.500	0	10.500-	6.500-	39.000-	2.700-	0	0	0	55.200-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	500	0	16.700-	5.300-	19.000-	1.000-	0	0	0	41.500-
28	Sonstige Kulturpflege	100	100	0	10.700-	11.000-	2.800-	0	0	0	24.300-
31	Soziale Hilfen	367.300	0	30.700-	472.000-	0	30.700-	0	0	0	166.100-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.441.700	0	2.450.000-	302.700-	1.984.400-	398.600-	0	83.200-	0	2.777.200-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.389.700	0	2.404.400-	277.800-	1.981.600-	231.700-	0	81.200-	0	2.587.000-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	500-	0	0	0	5.000-	0	5.500-
42	Sport und Bäder	223.900	0	379.900-	385.600-	32.000-	268.500-	0	38.000-	0	880.100-
4240	Bäder	168.800	0	229.200-	153.200-	0	82.500-	0	25.000-	0	321.100-
4241	Sportstätten	55.100	0	150.700-	232.400-	2.000-	186.000-	0	13.000-	0	529.000-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	91.000	0	64.100-	10.200-	0	249.800-	0	0	0	233.100-
52	Bauen und Wohnen	62.300	0	111.200-	16.600-	0	2.700-	22.800	0	0	45.400-
53	Ver- und Entsorgung	9.500	313.000	0	5.500-	0	500-	0	0	0	316.500
5370	Abfallwirtschaft	9.500	0	0	5.500-	0	500-	0	0	0	3.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	412.400	0	14.600-	463.500-	139.000-	658.200-	0	283.000-	0	1.145.900-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	26.500	0	0	0	139.000-	0	0	0	0	112.500-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	581.000	0	326.300-	569.700-	61.400-	92.600-	97.200	731.500-	0	1.103.300-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	156.500	0	29.900-	83.500-	0	12.200-	0	409.700-	0	378.800-
56	Umweltschutz	22.200	0	40.600-	7.500-	5.000-	14.300-	0	0	0	45.200-
57	Wirtschaft und Tourismus	11.800	0	97.900-	59.500-	12.500-	10.300-	0	40.000-	0	208.400-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.914.200	12.890.400	0	1.600-	8.280.000-	79.200-	0	0	0	10.443.800
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.912.700	12.883.400	0	1.600-	8.280.000-	0	0	0	0	10.514.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.500	7.000	0	0	0	79.200-	0	0	0	70.700-
PROD_S MART	Summe	13.408.600	13.236.500	8.293.700-	4.868.200-	10.611.400-	3.327.600-	1.397.300	1.397.300-	0	455.800-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.420.800-	779.000	895.500-	3.537.300-	0	0	3.537.300-	0
12	Sicherheit und Ordnung	719.300-	80.400	924.400-	1.563.300-	0	0	1.563.300-	0
1260	Brandschutz	274.500-	80.400	924.400-	1.118.500-	0	0	1.118.500-	0
21	Schulträgeraufgaben	859.800-	1.355.100	1.260.000-	764.700-	0	0	764.700-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	7.500-	0	100.000-	107.500-	0	0	107.500-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	55.200-	0	0	55.200-	0	0	55.200-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	41.500-	0	0	41.500-	0	0	41.500-	0
28	Sonstige Kulturpflege	23.100-	0	0	23.100-	0	0	23.100-	0
31	Soziale Hilfen	139.200-	0	0	139.200-	0	0	139.200-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.663.100-	0	717.000-	3.380.100-	0	0	3.380.100-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.475.000-	0	717.000-	3.192.000-	0	0	3.192.000-	0
41	Gesundheitsdienste	500-	0	0	500-	0	0	500-	0
42	Sport und Bäder	718.000-	0	800.000-	1.518.000-	0	0	1.518.000-	0
4240	Bäder	230.900-	0	400.000-	630.900-	0	0	630.900-	0
4241	Sportstätten	457.100-	0	400.000-	857.100-	0	0	857.100-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	232.800-	1.186.800	1.265.000-	311.000-	0	0	311.000-	0
52	Bauen und Wohnen	67.500-	0	0	67.500-	0	0	67.500-	0
53	Ver- und Entsorgung	316.500	0	0	316.500	0	0	316.500	0
5370	Abfallwirtschaft	3.500	0	0	3.500	0	0	3.500	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	768.200-	0	431.500-	1.199.700-	0	0	1.199.700-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	112.500-	0	0	112.500-	0	0	112.500-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	401.800-	374.000	553.000-	580.800-	0	0	580.800-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	39.900	0	30.000-	9.900	0	0	9.900	0
56	Umweltschutz	45.200-	0	0	45.200-	0	0	45.200-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	167.200-	0	0	167.200-	0	0	167.200-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.443.800	0	0	10.443.800	0	288.500-	10.155.300	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	10.514.500	0	0	10.514.500	0	288.500-	10.226.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	70.700-	0	0	70.700-	0	0	70.700-	0
PROD_S MART	Summe	429.400	3.775.300	6.946.400-	2.741.700-	0	288.500-	3.030.200-	0