KIRCHZARTEN

Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	14.890.500	14.183.300	14.270.500	14.538.600	14.926.200
		30110000 Grundsteuer A	0,00	30.000	29.100	29.100	29.100	29.100
		30120000 Grundsteuer B	0,00	1.500.000	1.683.200	1.893.600	1.893.600	1.893.600
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	5.000.000	4.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	6.975.100	6.944.400	7.296.000	7.684.300	8.097.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	544.400	658.100	664.600	580.500	591.300
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	300.000	300.000	300.000	250.000	200.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	28.000	35.800	38.400	38.400	38.400
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	505.000	524.700	540.800	554.700	568.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.194.300	6.145.400	6.740.800	6.286.200	6.287.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.960.000	2.409.500	3.265.200	2.892.600	2.894.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	3.150.300	3.653.500	3.387.600	3.303.600	3.303.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	84.000	80.900	88.000	90.000	90.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	1.500	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	298.400	263.300	316.000	328.000	330.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	298.400	263.300	316.000	328.000	330.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.285.900	1.664.000	1.881.700	1.903.600	1.931.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	51.500	241.500	293.700	309.600	321.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.007.400	1.218.100	1.374.000	1.377.000	1.393.000
		33210500 Grabplatzgebühren	0,00	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		33210510 Bestattungsgebühren	0,00	75.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		33210520 Grabplatzeinfassung	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210530 Abräumgebühr	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210540 Gebühren für Leichenhalle	0,00	1.000	2.400	2.000	2.000	2.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	44.000	56.000	66.000	69.000	69.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	162.200	386.000	283.000	284.500	257.400
		34110100 Mieten	0,00	65.000	75.100	33.200	33.200	33.200
		34110200 Pachten	0,00	34.900	46.200	58.900	58.900	47.900
		34110300 Mietnebenkosten	0,00	7.200	7.200	2.400	2.400	2.400

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		34110400 Jagd- und Fischereipacht	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		34120000 Erbbauzins	0,00	0	22.800	22.800	22.800	22.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	11.100	8.200	12.000	12.000	12.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	44.000	220.500	147.700	149.200	133.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	338.200	468.900	655.700	667.200	645.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	168.000	334.400	476.500	489.300	466.100
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	700	700	700	700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		34852050 Erstattungen Kurbetriebe (VKB)	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		34852060 Erstattungen Kurbetriebe (Bauhof)	0,00	30.200	31.300	34.700	33.800	34.700
		34855050 Erstattungen Wohnbau (VKB)	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34855060 Erstattungen Wohnbau (Bauhof)	0,00	12.000	12.500	13.800	13.400	13.700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	38.000	0	40.000	40.000	40.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	8.000	1.700	2.000	2.000	2.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	8.000	1.700	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	474.000	428.300	421.100	456.000	461.900
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	400.000	361.300	342.100	374.000	375.900
		35610000 Bußgelder	0,00	50.000	48.000	55.000	58.000	62.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	14.000	9.000	14.000	14.000	14.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**23.651.500**	**23.540.900**	**24.570.800**	**24.466.100**	**24.841.800**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.060.000-	6.515.400-	6.876.700-	6.984.200-	7.211.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	6.060.000-	6.515.400-	6.876.700-	6.984.200-	7.211.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.900.600-	3.302.700-	3.448.800-	3.086.600-	2.838.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.873.200-	1.828.000-	1.890.600-	1.510.500-	1.253.900-
		42110100 Wartung	0,00	0	42.600-	43.500-	44.400-	45.300-
		42110200 UH/Rep. techn. Anlagen	0,00	0	12.100-	40.700-	31.300-	31.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	179.300-	194.100-	197.900-	201.800-
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	0,00	0	85.100-	86.700-	88.300-	90.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	176.800-	114.700-	118.900-	121.100-	121.300-
		42310100 Mieten	0,00	47.100-	139.100-	141.800-	144.500-	147.300-
		42310200 Pachten	0,00	24.900-	27.400-	27.900-	28.400-	28.900-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42310300 Mietnebenkosten	0,00	0	8.200-	8.400-	8.600-	8.800-
		42310400 Erbbauzins	0,00	0	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42320000 Leasing	0,00	0	15.900-	16.200-	16.500-	16.800-
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl. v. Schulgeb.	0,00	0	3.300-	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	317.700-	0	18.000-	18.000-	0
		42410100 Aufwand Strom	0,00	0	183.800-	187.300-	190.900-	194.500-
		42410200 Aufwand Wasser	0,00	0	24.300-	24.500-	24.700-	24.900-
		42410250 Aufwand Abwasser	0,00	0	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
		42410300 Aufwand Gas	0,00	0	90.300-	92.100-	93.900-	95.700-
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	27.900-	63.500-	64.300-	65.100-	65.900-
		42410600 Aufwand Reinigung	0,00	8.900-	61.500-	62.700-	63.900-	65.100-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	32.600-	33.200-	33.800-	34.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	109.400-	48.400-	49.400-	50.400-	51.400-
		42510100 Aufwand Benzin/Diesel	0,00	0	27.700-	27.900-	28.100-	28.300-
		42610100 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	19.800-	52.800-	53.900-	55.000-	56.100-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	84.800-	99.000-	100.800-	102.600-	104.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	76.000-	60.000-	61.200-	62.400-	63.600-
		42710100 Fahrten, Feste, Preise	0,00	4.100-	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-
		42710200 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	22.800-	23.200-	23.600-	24.000-
		42710300 Repräsentationen	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42710400 Ehrungen,Gratulationen,Verabschiedungen	0,00	0	16.300-	16.600-	16.900-	17.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	26.100-	19.200-	19.500-	19.800-	20.100-
		42750000 Lernmittel	0,00	40.100-	20.000-	20.300-	20.600-	20.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	63.800-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.802.000-	1.691.500-	1.924.000-	1.969.000-	1.892.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.802.000-	1.691.500-	1.924.000-	1.969.000-	1.892.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	46.300-	37.600-	28.300-	24.000-	14.500-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	40.300-	29.300-	22.300-	18.000-	14.500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	6.000-	8.300-	6.000-	6.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	11.462.600-	12.166.500-	11.501.700-	12.011.900-	12.052.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	50.000-	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	385.000-	0	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.237.000-	2.546.500-	2.493.900-	2.648.400-	2.697.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	912.000-	380.700-	360.300-	360.300-	360.300-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	3.051.400-	3.429.500-	3.165.000-	3.329.200-	3.320.100-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	4.827.200-	5.325.400-	4.991.500-	5.182.000-	5.181.300-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	404.400-	410.000-	410.000-	410.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.460.000-	2.443.800-	2.365.400-	2.408.000-	2.450.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	19.900-	124.600-	176.000-	177.400-	178.900-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	24.150-	50.100-	46.200-	46.900-	47.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	145.700-	138.600-	141.300-	144.100-	146.900-
		44310100 EDV	0,00	179.900-	274.000-	265.100-	270.200-	275.300-
		44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	0,00	37.700-	45.300-	45.900-	46.500-	47.100-
		44310300 Post u. Telekommunikation	0,00	54.250-	69.100-	70.500-	71.700-	72.700-
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	457.400-	608.300-	470.900-	480.200-	489.100-
		44310500 Verpflegung	0,00	9.200-	84.400-	85.900-	87.400-	88.900-
		44310800 Stellenausschreibungen	0,00	0	12.100-	12.300-	12.500-	12.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	2.500-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
		44410000 Versicherungen	0,00	178.100-	214.400-	218.700-	223.000-	227.500-
		44410100 Steuern	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44410200 Schadensfälle	0,00	0	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		44410300 Sonderabgaben	0,00	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	5.500-	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	38.200-	38.900-	39.700-	40.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	350.000-	764.600-	779.000-	793.600-	808.500-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**23.731.500-**	**26.157.500-**	**26.144.900-**	**26.483.700-**	**26.459.200-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**80.000-**	**2.616.600-**	**1.574.100-**	**2.017.600-**	**1.617.400-**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**0,00**	**80.000-**	**2.616.600-**	**1.574.100-**	**2.017.600-**	**1.617.400-**
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	80.000-	2.616.600-
		82063000 Ergebnisabdeckung Vorvorvorjahr	0,00	0	0	0	80.000-	2.616.600-

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	14.890.500	14.183.300	0	14.270.500	14.538.600	14.926.200
		60110000 Grundsteuer A	0,00	30.000	29.100	0	29.100	29.100	29.100
		60120000 Grundsteuer B	0,00	1.500.000	1.683.200	0	1.893.600	1.893.600	1.893.600
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	5.000.000	4.000.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	6.975.100	6.944.400	0	7.296.000	7.684.300	8.097.300
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	544.400	658.100	0	664.600	580.500	591.300
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	300.000	300.000	0	300.000	250.000	200.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	28.000	35.800	0	38.400	38.400	38.400
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	505.000	524.700	0	540.800	554.700	568.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.194.300	6.145.400	0	6.740.800	6.286.200	6.287.700
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.960.000	2.409.500	0	3.265.200	2.892.600	2.894.100
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	3.150.300	3.653.500	0	3.387.600	3.303.600	3.303.600
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	84.000	80.900	0	88.000	90.000	90.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.285.900	1.664.000	0	1.881.700	1.903.600	1.931.400
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	51.500	241.500	0	293.700	309.600	321.400
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.007.400	1.218.100	0	1.374.000	1.377.000	1.393.000
		63210500 Grabplatzgebühren	0,00	100.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
		63210510 Bestattungsgebühren	0,00	75.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
		63210520 Grabplatzeinfassung	0,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		63210530 Abräumgebühr	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63210540 Gebühren für Leichenhalle	0,00	1.000	2.400	0	2.000	2.000	2.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	44.000	56.000	0	66.000	69.000	69.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	162.200	401.000	0	283.000	284.500	257.400
		64110100 Mieten	0,00	65.000	75.100	0	33.200	33.200	33.200
		64110200 Pachten	0,00	34.900	57.200	0	58.900	58.900	47.900
		64110300 Mietnebenkosten	0,00	7.200	7.200	0	2.400	2.400	2.400
		64110400 Jagd- und Fischereipacht	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64120000 Erbbauzins	0,00	0	22.800	0	22.800	22.800	22.800
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	11.100	8.200	0	12.000	12.000	12.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	44.000	224.500	0	147.700	149.200	133.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	338.200	468.900	0	655.700	667.200	645.200

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	168.000	334.400	0	476.500	489.300	466.100
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	700	0	700	700	700
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		64852050 Erstattungen Kurbetriebe (VKB)	0,00	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
		64852060 Erstattungen Kurbetriebe (Bauhof)	0,00	30.200	31.300	0	34.700	33.800	34.700
		64855050 Erstattungen Wohnbau (VKB)	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		64855060 Erstattungen Wohnbau (Bauhof)	0,00	12.000	12.500	0	13.800	13.400	13.700
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	38.000	0	0	40.000	40.000	40.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	8.000	1.700	0	2.000	2.000	2.000
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	8.000	1.700	0	2.000	2.000	2.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	474.000	428.300	0	421.100	456.000	461.900
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	400.000	361.300	0	342.100	374.000	375.900
		65610000 Bußgelder	0,00	50.000	48.000	0	55.000	58.000	62.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	14.000	9.000	0	14.000	14.000	14.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**23.353.100**	**23.292.600**	**0**	**24.254.800**	**24.138.100**	**24.511.800**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	6.060.000-	6.515.400-	0	6.876.700-	6.984.200-	7.211.700-
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	6.060.000-	6.515.400-	0	6.876.700-	6.984.200-	7.211.700-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.900.600-	3.386.700-	0	3.448.800-	3.086.600-	2.838.200-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.873.200-	1.893.000-	0	1.890.600-	1.510.500-	1.253.900-
		72110100 Wartung	0,00	0	42.600-	0	43.500-	44.400-	45.300-
		72110200 UH/Rep. techn. Anlagen	0,00	0	12.100-	0	40.700-	31.300-	31.900-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	179.300-	0	194.100-	197.900-	201.800-
		72210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	0,00	0	85.100-	0	86.700-	88.300-	90.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	176.800-	116.700-	0	118.900-	121.100-	121.300-
		72310100 Mieten	0,00	47.100-	139.100-	0	141.800-	144.500-	147.300-
		72310200 Pachten	0,00	24.900-	27.400-	0	27.900-	28.400-	28.900-
		72310300 Mietnebenkosten	0,00	0	8.200-	0	8.400-	8.600-	8.800-
		72310400 Erbbauzins	0,00	0	3.000-	0	3.100-	3.200-	3.300-
		72320000 Leasing	0,00	0	15.900-	0	16.200-	16.500-	16.800-
		72340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl. v. Schulgeb.	0,00	0	3.300-	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	317.700-	17.000-	0	18.000-	18.000-	0
		72410100 Aufwand Strom	0,00	0	183.800-	0	187.300-	190.900-	194.500-
		72410200 Aufwand Wasser	0,00	0	24.300-	0	24.500-	24.700-	24.900-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72410250 Aufwand Abwasser	0,00	0	9.700-	0	9.700-	9.700-	9.700-
		72410300 Aufwand Gas	0,00	0	90.300-	0	92.100-	93.900-	95.700-
		72410500 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	27.900-	63.500-	0	64.300-	65.100-	65.900-
		72410600 Aufwand Reinigung	0,00	8.900-	61.500-	0	62.700-	63.900-	65.100-
		72410900 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	32.600-	0	33.200-	33.800-	34.400-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	109.400-	48.400-	0	49.400-	50.400-	51.400-
		72510100 Aufwand Benzin/Diesel	0,00	0	27.700-	0	27.900-	28.100-	28.300-
		72610100 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	19.800-	52.800-	0	53.900-	55.000-	56.100-
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	84.800-	99.000-	0	100.800-	102.600-	104.400-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	76.000-	60.000-	0	61.200-	62.400-	63.600-
		72710100 Fahrten, Feste, Preise	0,00	4.100-	11.000-	0	11.200-	11.400-	11.600-
		72710200 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	22.800-	0	23.200-	23.600-	24.000-
		72710300 Repräsentationen	0,00	0	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
		72710400 Ehrungen,Gratulationen,Verabschiedungen	0,00	0	16.300-	0	16.600-	16.900-	17.200-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	26.100-	19.200-	0	19.500-	19.800-	20.100-
		72750000 Lernmittel	0,00	40.100-	20.000-	0	20.300-	20.600-	20.900-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	63.800-	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	46.300-	37.600-	0	28.300-	24.000-	14.500-
		75000000 Zinsauszahlung Kredite	0,00	40.300-	29.300-	0	22.300-	18.000-	14.500-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	6.000-	8.300-	0	6.000-	6.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	11.462.600-	12.166.500-	0	11.501.700-	12.011.900-	12.052.200-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	50.000-	50.000-	0	51.000-	52.000-	53.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	385.000-	0	0	0	0	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	2.237.000-	2.546.500-	0	2.493.900-	2.648.400-	2.697.500-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	912.000-	380.700-	0	360.300-	360.300-	360.300-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	3.051.400-	3.429.500-	0	3.165.000-	3.329.200-	3.320.100-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	4.827.200-	5.325.400-	0	4.991.500-	5.182.000-	5.181.300-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	404.400-	0	410.000-	410.000-	410.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.460.000-	2.444.500-	0	2.365.400-	2.408.000-	2.450.600-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	19.900-	124.600-	0	176.000-	177.400-	178.900-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	24.150-	50.100-	0	46.200-	46.900-	47.600-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	145.700-	138.600-	0	141.300-	144.100-	146.900-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74310100 EDV	0,00	179.900-	274.000-	0	265.100-	270.200-	275.300-
		74310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	0,00	37.700-	45.300-	0	45.900-	46.500-	47.100-
		74310300 Post u. Telekommunikation	0,00	54.250-	69.300-	0	70.500-	71.700-	72.700-
		74310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	457.400-	608.800-	0	470.900-	480.200-	489.100-
		74310500 Verpflegung	0,00	9.200-	84.400-	0	85.900-	87.400-	88.900-
		74310800 Stellenausschreibungen	0,00	0	12.100-	0	12.300-	12.500-	12.700-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	2.500-	6.900-	0	6.900-	6.900-	6.900-
		74410000 Versicherungen	0,00	178.100-	214.400-	0	218.700-	223.000-	227.500-
		74410100 Steuern	0,00	0	100-	0	100-	100-	100-
		74410200 Schadensfälle	0,00	0	4.000-	0	4.100-	4.200-	4.300-
		74410300 Sonderabgaben	0,00	0	2.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-
		74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	5.500-	0	0	0	0
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	0	38.200-	0	38.900-	39.700-	40.500-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	350.000-	764.600-	0	779.000-	793.600-	808.500-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**21.929.500 -**	**24.550.700 -**	**0**	**24.220.900 -**	**24.514.700 -**	**24.567.200 -**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0,00**	**1.423.600**	**1.258.100-**	**0**	**33.900**	**376.600-**	**55.400-**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	732.500	142.500	0	168.200	107.200	107.200
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	730.000	71.200	0	61.000	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	71.300	0	107.200	107.200	107.200
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	2.500	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	7.970.000	2.697.800	0	0	4.000.000	4.000.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	7.970.000	2.697.800	0	0	4.000.000	4.000.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.702.500**	**2.840.300**	**0**	**168.200**	**4.107.200**	**4.107.200**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.100.000-	2.000.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	0,00	4.100.000-	2.000.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.033.900-	2.539.100-	0	6.252.500-	3.972.500-	300.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.046.400-	790.500-	0	3.772.500-	3.682.500-	10.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	987.500-	1.728.600-	0	2.480.000-	290.000-	290.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	636.900-	951.500-	0	58.000-	58.000-	58.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	636.900-	951.500-	0	58.000-	58.000-	58.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	505.200-	257.100-	0	315.000-	315.000-	315.000-
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	100.000-	159.900-	0	240.000-	240.000-	240.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78140000 Investitionszuweisung an die gesetzl. Sozialvers.	0,00	295.200-	0	0	0	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	90.000-	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	20.000-	97.200-	0	75.000-	75.000-	75.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**11.296.000-**	**5.747.700-**	**0**	**8.625.500-**	**6.345.500-**	**2.673.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.593.500-**	**2.907.400-**	**0**	**8.457.300-**	**2.238.300-**	**1.434.200**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**1.169.900-**	**4.165.500-**	**0**	**8.423.400-**	**2.614.900-**	**1.378.800**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.631.900	0	0	8.291.400	3.403.800	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.631.900	0	0	8.291.400	3.403.800	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	462.000-	623.600-	0	568.000-	788.900-	875.200-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	462.000-	623.600-	0	568.000-	788.900-	875.200-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**1.169.900**	**623.600-**	**0**	**7.723.400**	**2.614.900**	**875.200-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**	**0**	**4.789.100-**	**0**	**700.000-**	**0**	**503.600**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.700	6.200	29.500	29.500	29.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	29.700	6.200	29.500	29.500	29.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	35.000	35.400	40.000	45.000	50.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	35.000	35.400	40.000	45.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	93.200	177.700	129.700	130.200	118.100
		34110100 Mieten	0,00	65.000	71.200	29.000	29.000	29.000
		34110200 Pachten	0,00	21.000	32.900	33.000	33.000	33.000
		34110300 Mietnebenkosten	0,00	7.200	7.200	2.400	2.400	2.400
		34110400 Jagd- und Fischereipacht	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		34120000 Erbbauzins	0,00	0	22.800	22.800	22.800	22.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	37.600	36.500	37.000	24.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	120.500	157.100	162.800	162.500	130.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	18.000	53.000	54.000	55.000	21.700
		34852050 Erstattungen Kurbetriebe (VKB)	0,00	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
		34852060 Erstattungen Kurbetriebe (Bauhof)	0,00	30.200	31.300	34.700	33.800	34.700
		34855050 Erstattungen Wohnbau (VKB)	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		34855060 Erstattungen Wohnbau (Bauhof)	0,00	12.000	12.500	13.800	13.400	13.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	24.000	19.000	24.000	24.000	24.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	14.000	9.000	14.000	14.000	14.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**302.400**	**395.400**	**386.000**	**391.200**	**352.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.285.200-	2.298.400-	2.374.100-	2.364.800-	2.435.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.285.200-	2.298.400-	2.374.100-	2.364.800-	2.435.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	506.800-	460.800-	634.400-	561.900-	571.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	174.200-	109.000-	255.800-	186.500-	189.300-
		42110100 Wartung	0,00	0	10.200-	10.400-	10.600-	10.800-
		42110200 UH/Rep. techn. Anlagen	0,00	0	0	20.200-	10.400-	10.600-
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	31.300-	51.400-	52.400-	53.400-	54.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42310100 Mieten	0,00	24.400-	27.500-	28.000-	28.500-	29.100-
		42310200 Pachten	0,00	18.400-	18.400-	18.800-	19.200-	19.600-
		42310400 Erbbauzins	0,00	0	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42320000 Leasing	0,00	0	13.000-	13.300-	13.600-	13.900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	77.400-	0	0	0	0
		42410100 Aufwand Strom	0,00	0	30.100-	30.600-	31.100-	31.600-
		42410200 Aufwand Wasser	0,00	0	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42410250 Aufwand Abwasser	0,00	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42410300 Aufwand Gas	0,00	0	20.800-	21.300-	21.800-	22.300-
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42410600 Aufwand Reinigung	0,00	0	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	18.700-	19.100-	19.500-	19.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	68.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42510100 Aufwand Benzin/Diesel	0,00	0	20.900-	21.100-	21.300-	21.500-
		42610100 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	13.500-	13.600-	13.900-	14.200-	14.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	16.300-	22.000-	22.300-	22.600-	22.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	76.000-	60.000-	61.200-	62.400-	63.600-
		42710100 Fahrten, Feste, Preise	0,00	0	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		42710200 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	7.400-	7.500-	7.600-	7.700-
		42710300 Repräsentationen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710400 Ehrungen,Gratulationen,Verabschiedungen	0,00	0	15.100-	15.400-	15.700-	16.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	7.200-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	217.600-	217.600-	238.200-	245.200-	255.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	217.600-	217.600-	238.200-	245.200-	255.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.100-	8.000-	5.100-	5.100-	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	5.100-	8.000-	5.100-	5.100-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	32.000-	50.400-	5.000-	5.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	32.000-	35.400-	5.000-	5.000-	0
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	15.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	376.000-	533.700-	506.000-	515.400-	525.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	9.100-	12.800-	13.000-	13.200-	13.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	29.900-	15.200-	15.500-	15.800-	16.100-
		44310100 EDV	0,00	80.900-	136.200-	124.600-	127.000-	129.400-
		44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	0,00	7.300-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		44310300 Post u. Telekommunikation	0,00	34.300-	47.700-	48.600-	49.500-	50.400-
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	70.900-	94.000-	72.300-	73.700-	75.100-
		44310500 Verpflegung	0,00	5.100-	8.700-	8.800-	8.900-	9.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44410000 Versicherungen	0,00	136.500-	152.700-	155.700-	158.700-	161.900-
		44410200 Schadensfälle	0,00	0	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		44410300 Sonderabgaben	0,00	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**3.422.700-**	**3.568.900-**	**3.762.800-**	**3.697.400-**	**3.787.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**3.120.300-**	**3.173.500-**	**3.376.800-**	**3.306.200-**	**3.435.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.342.800	1.400.300	1.525.800	1.488.300	1.520.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.342.800	1.400.300	1.525.800	1.488.300	1.520.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.900-	54.600-	55.700-	55.200-	55.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	52.900-	54.600-	55.700-	55.200-	55.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.289.900**	**1.345.700**	**1.470.100**	**1.433.100**	**1.465.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.830.400-**	**1.827.800-**	**1.906.700-**	**1.873.100-**	**1.970.300-**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	272.700	389.200	0	356.500	361.700	322.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	35.000	35.400	0	40.000	45.000	50.000
		64110100 Mieten	0,00	65.000	71.200	0	29.000	29.000	29.000
		64110200 Pachten	0,00	21.000	32.900	0	33.000	33.000	33.000
		64110300 Mietnebenkosten	0,00	7.200	7.200	0	2.400	2.400	2.400
		64110400 Jagd- und Fischereipacht	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64120000 Erbbauzins	0,00	0	22.800	0	22.800	22.800	22.800
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	37.600	0	36.500	37.000	24.900
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	18.000	53.000	0	54.000	55.000	21.700
		64852050 Erstattungen Kurbetriebe (VKB)	0,00	50.900	50.900	0	50.900	50.900	50.900
		64852060 Erstattungen Kurbetriebe (Bauhof)	0,00	30.200	31.300	0	34.700	33.800	34.700
		64855050 Erstattungen Wohnbau (VKB)	0,00	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
		64855060 Erstattungen Wohnbau (Bauhof)	0,00	12.000	12.500	0	13.800	13.400	13.700
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	14.000	9.000	0	14.000	14.000	14.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.205.100-	3.351.300-	0	3.524.600-	3.452.200-	3.532.100-
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	2.285.200-	2.298.400-	0	2.374.100-	2.364.800-	2.435.500-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	174.200-	109.000-	0	255.800-	186.500-	189.300-
		72110100 Wartung	0,00	0	10.200-	0	10.400-	10.600-	10.800-
		72110200 UH/Rep. techn. Anlagen	0,00	0	0	0	20.200-	10.400-	10.600-
		72210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	0,00	0	800-	0	800-	800-	800-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	31.300-	51.400-	0	52.400-	53.400-	54.400-
		72310100 Mieten	0,00	24.400-	27.500-	0	28.000-	28.500-	29.100-
		72310200 Pachten	0,00	18.400-	18.400-	0	18.800-	19.200-	19.600-
		72310400 Erbbauzins	0,00	0	3.000-	0	3.100-	3.200-	3.300-
		72320000 Leasing	0,00	0	13.000-	0	13.300-	13.600-	13.900-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	77.400-	0	0	0	0	0
		72410100 Aufwand Strom	0,00	0	30.100-	0	30.600-	31.100-	31.600-
		72410200 Aufwand Wasser	0,00	0	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-
		72410250 Aufwand Abwasser	0,00	0	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
		72410300 Aufwand Gas	0,00	0	20.800-	0	21.300-	21.800-	22.300-
		72410500 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	100-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-
		72410600 Aufwand Reinigung	0,00	0	3.500-	0	3.600-	3.700-	3.800-
		72410900 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	18.700-	0	19.100-	19.500-	19.900-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	68.000-	4.000-	0	4.100-	4.200-	4.300-
		72510100 Aufwand Benzin/Diesel	0,00	0	20.900-	0	21.100-	21.300-	21.500-
		72610100 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	13.500-	13.600-	0	13.900-	14.200-	14.500-
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	16.300-	22.000-	0	22.300-	22.600-	22.900-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	76.000-	60.000-	0	61.200-	62.400-	63.600-
		72710100 Fahrten, Feste, Preise	0,00	0	2.500-	0	2.600-	2.700-	2.800-
		72710200 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	7.400-	0	7.500-	7.600-	7.700-
		72710300 Repräsentationen	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72710400 Ehrungen,Gratulationen,Verabschiedungen	0,00	0	15.100-	0	15.400-	15.700-	16.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	7.200-	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	32.000-	35.400-	0	5.000-	5.000-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	50.000-	0	51.000-	52.000-	53.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	9.100-	12.800-	0	13.000-	13.200-	13.400-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	29.900-	15.200-	0	15.500-	15.800-	16.100-
		74310100 EDV	0,00	80.900-	136.200-	0	124.600-	127.000-	129.400-
		74310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	0,00	7.300-	6.200-	0	6.200-	6.200-	6.200-
		74310300 Post u. Telekommunikation	0,00	34.300-	47.700-	0	48.600-	49.500-	50.400-
		74310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	70.900-	94.000-	0	72.300-	73.700-	75.100-
		74310500 Verpflegung	0,00	5.100-	8.700-	0	8.800-	8.900-	9.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	800-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-
		74410000 Versicherungen	0,00	136.500-	152.700-	0	155.700-	158.700-	161.900-
		74410200 Schadensfälle	0,00	0	4.000-	0	4.100-	4.200-	4.300-
		74410300 Sonderabgaben	0,00	0	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	5.100-	8.000-	0	5.100-	5.100-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.932.400-**	**2.962.100-**	**0**	**3.168.100-**	**3.090.500-**	**3.209.600-**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	7.970.000	2.697.800	0	0	4.000.000	4.000.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	7.970.000	2.697.800	0	0	4.000.000	4.000.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.970.000**	**2.697.800**	**0**	**0**	**4.000.000**	**4.000.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.100.000-	2.000.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	0,00	4.100.000-	2.000.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	368.500-	785.800-	0	36.000-	36.000-	36.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	368.500-	785.800-	0	36.000-	36.000-	36.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.568.500-**	**2.785.800-**	**0**	**2.036.000-**	**2.036.000-**	**2.036.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.401.500**	**88.000-**	**0**	**2.036.000-**	**1.964.000**	**1.964.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**469.100**	**3.050.100-**	**0**	**5.204.100-**	**1.126.500-**	**1.245.600-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.700	6.200	29.500	29.500	29.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	29.700	6.200	29.500	29.500	29.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	35.000	35.400	40.000	45.000	50.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	35.000	35.400	40.000	45.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	93.200	177.700	129.700	130.200	118.100
		34110100 Mieten	0,00	65.000	71.200	29.000	29.000	29.000
		34110200 Pachten	0,00	21.000	32.900	33.000	33.000	33.000
		34110300 Mietnebenkosten	0,00	7.200	7.200	2.400	2.400	2.400
		34110400 Jagd- und Fischereipacht	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		34120000 Erbbauzins	0,00	0	22.800	22.800	22.800	22.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	37.600	36.500	37.000	24.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	120.500	157.100	162.800	162.500	130.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	18.000	53.000	54.000	55.000	21.700
		34852050 Erstattungen Kurbetriebe (VKB)	0,00	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
		34852060 Erstattungen Kurbetriebe (Bauhof)	0,00	30.200	31.300	34.700	33.800	34.700
		34855050 Erstattungen Wohnbau (VKB)	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		34855060 Erstattungen Wohnbau (Bauhof)	0,00	12.000	12.500	13.800	13.400	13.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	24.000	19.000	24.000	24.000	24.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	14.000	9.000	14.000	14.000	14.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**302.400**	**395.400**	**386.000**	**391.200**	**352.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.285.200-	2.298.400-	2.374.100-	2.364.800-	2.435.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.285.200-	2.298.400-	2.374.100-	2.364.800-	2.435.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	506.800-	460.800-	634.400-	561.900-	571.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	174.200-	109.000-	255.800-	186.500-	189.300-
		42110100 Wartung	0,00	0	10.200-	10.400-	10.600-	10.800-
		42110200 UH/Rep. techn. Anlagen	0,00	0	0	20.200-	10.400-	10.600-
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	0,00	0	800-	800-	800-	800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	31.300-	51.400-	52.400-	53.400-	54.400-
		42310100 Mieten	0,00	24.400-	27.500-	28.000-	28.500-	29.100-
		42310200 Pachten	0,00	18.400-	18.400-	18.800-	19.200-	19.600-
		42310400 Erbbauzins	0,00	0	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42320000 Leasing	0,00	0	13.000-	13.300-	13.600-	13.900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	77.400-	0	0	0	0
		42410100 Aufwand Strom	0,00	0	30.100-	30.600-	31.100-	31.600-
		42410200 Aufwand Wasser	0,00	0	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42410250 Aufwand Abwasser	0,00	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42410300 Aufwand Gas	0,00	0	20.800-	21.300-	21.800-	22.300-
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42410600 Aufwand Reinigung	0,00	0	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	18.700-	19.100-	19.500-	19.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	68.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42510100 Aufwand Benzin/Diesel	0,00	0	20.900-	21.100-	21.300-	21.500-
		42610100 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	13.500-	13.600-	13.900-	14.200-	14.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	16.300-	22.000-	22.300-	22.600-	22.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	76.000-	60.000-	61.200-	62.400-	63.600-
		42710100 Fahrten, Feste, Preise	0,00	0	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		42710200 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	7.400-	7.500-	7.600-	7.700-
		42710300 Repräsentationen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710400 Ehrungen,Gratulationen,Verabschiedungen	0,00	0	15.100-	15.400-	15.700-	16.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	7.200-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	217.600-	217.600-	238.200-	245.200-	255.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	217.600-	217.600-	238.200-	245.200-	255.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.100-	8.000-	5.100-	5.100-	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	5.100-	8.000-	5.100-	5.100-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	32.000-	50.400-	5.000-	5.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	32.000-	35.400-	5.000-	5.000-	0
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	15.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	376.000-	533.700-	506.000-	515.400-	525.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	9.100-	12.800-	13.000-	13.200-	13.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	29.900-	15.200-	15.500-	15.800-	16.100-
		44310100 EDV	0,00	80.900-	136.200-	124.600-	127.000-	129.400-
		44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	0,00	7.300-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		44310300 Post u. Telekommunikation	0,00	34.300-	47.700-	48.600-	49.500-	50.400-
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	70.900-	94.000-	72.300-	73.700-	75.100-
		44310500 Verpflegung	0,00	5.100-	8.700-	8.800-	8.900-	9.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44410000 Versicherungen	0,00	136.500-	152.700-	155.700-	158.700-	161.900-
		44410200 Schadensfälle	0,00	0	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		44410300 Sonderabgaben	0,00	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**3.422.700-**	**3.568.900-**	**3.762.800-**	**3.697.400-**	**3.787.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**3.120.300-**	**3.173.500-**	**3.376.800-**	**3.306.200-**	**3.435.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.342.800	1.400.300	1.525.800	1.488.300	1.520.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.342.800	1.400.300	1.525.800	1.488.300	1.520.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.900-	54.600-	55.700-	55.200-	55.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	52.900-	54.600-	55.700-	55.200-	55.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.289.900**	**1.345.700**	**1.470.100**	**1.433.100**	**1.465.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.830.400-**	**1.827.800-**	**1.906.700-**	**1.873.100-**	**1.970.300-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Produktgruppe:

1110 Steuerung

Kostenstelle/n:

1110 0001 Gemeindeorgane

Kurzbeschreibung/Ziele:

In der Produktgruppe 1110 werden die Personen und Gremien geführt, welche die Gemeinde steuern, vertreten und repräsentieren.
Bei der Gemeinde Kirchzarten sind dies:

Der Gemeinderat	(Gewählt am 26.05.2019)
Bürgermeister Andreas Hall	(Wiedergewählt am 04.12.2016)

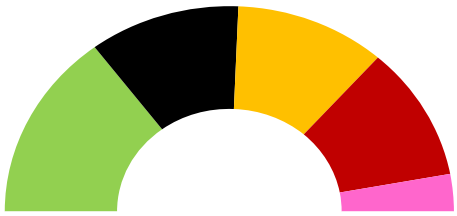
Zentrale Ziele sind die Fassung von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch die genannten politischen Entscheidungsträger.

Informationen:

Der Bürgermeister ist Vorsitzender des Gemeinderats und Leiter der Gemeindeverwaltung. Er ist für die laufenden Verwaltungstätigkeiten zuständig. Bürgermeister der Gemeinde Kirchzarten ist seit dem 01.02.2009 Herr Andreas Hall. Die Bürgerinnen und Bürger haben ihn in der Wiederwahl am 04.12.2017 für weitere acht Jahre im Amt bestätigt.

Der Gemeinderat, als Hauptorgan der Gemeinde, setzt sich zusammen aus dem Bürgermeister als Vorsitzenden des Rats, sowie den ehrenamtlichen Gemeinderätinnen und Gemeinderäten. Der Rat vertritt die Bürgerschaft und ihre Interessen. Alle wesentlichen Entscheidungen, für die nicht der Bürgermeister zuständig ist, werden von den Räten beschlossen. Die 18 Sitze des Kirchzartener Gemeinderats verteilen sich auf Grund des Ergebnisses der Gemeinderatswahl am 26.05.2019 wie folgt:

Bündnis 90 / Die Grünen	29,51%	5 Sitze
CDU	21,75%	4 Sitze
FWG	21,74%	4 Sitze
SPD	21,12%	4 Sitze
Sozialökologischer Wandel	5,89%	1 Sitze



Auftragsgrundlage:

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe:

- Bürgermeister
- Fachämter, Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

Produktverantwortung:

- Fachbereich 1 – Zentrale Verwaltung

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		34852050 Erstattungen Kurbetriebe (VKB)	0,00	900	900	900	900	900
		34855050 Erstattungen Wohnbau (VKB)	0,00	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	221.600-	221.600-	235.000-	242.100-	249.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	221.600-	221.600-	235.000-	242.100-	249.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.400-	25.600-	26.000-	26.400-	26.800-
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310100 Mieten	0,00	100-	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	6.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710200 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		42710300 Repräsentationen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710400 Ehrungen,Gratulationen,Verabschiedungen	0,00	0	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.300-	56.900-	57.900-	58.900-	59.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310100 EDV	0,00	100-	500-	500-	500-	500-
		44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44310300 Post u. Telekommunikation	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		44310500 Verpflegung	0,00	5.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**238.600-**	**305.400-**	**320.200-**	**328.700-**	**337.300-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**237.200-**	**304.000-**	**318.800-**	**327.300-**	**335.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	26.000	26.700	26.700	26.700	26.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	26.000	26.700	26.700	26.700	26.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**26.000**	**26.700**	**26.700**	**26.700**	**26.700**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**211.200-**	**277.300-**	**292.100-**	**300.600-**	**309.200-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Produktgruppe:

1111 Organisation und Dokumentation kommunale Willensbildung

Kostenstelle/n:

1111 0001 Hauptverwaltung

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
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für eherenamtlich 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
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

Informationen:

Der Gemeinderat der Gemeinde Kirchzarten kommt i.d.R. monatlich zusammen um wichtige Angelegenheiten, die das Gemeindegebiet betreffen, zu beraten, sowie wichtige Entscheidungen herbeizuführen. Diese Sitzungen müssen organisiert, vor-, sowie nachbereitet werden.

Der Prozess der Gemeinderatsitzung gestaltet sich wie folgt:

Die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung beschäftigen sich im täglichen Verwaltungsgeschäft mit Angelegenheiten, die vom Charakter für das Gemeindegebiet so wesenltlich sind, dass diese vom Gemeinderat beraten und Beschlüsse herbeigeführt werden müssen. Die Gemeindeordnung des Landes Baden-Württemberg verlangt, dass die Räte rechtzeitig, in der Regel sieben Tage vor dem Sitzungstag, alle notwendigen Beratungsunterlagen erhalten. Hiemit soll gewährleistet werden, dass ausreichende Informationen zur Verfügung gestellt werden, um sich einen umfangreichen Überblick über die zu besprechenden Sachverhalte zu machen. Die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung erstellen also für jeden Tagesordnungspunkt die entsprechende Beratungsvorlange und stellen diese über das Ratsinformationssystem zur Verfügung. Diese Beratungsvorlagen werden sieben Tage vor der Sitzung elektronisch durch die Geschäftsstelle des Gemeinderats an die Räte übermittelt. Außerdem haben alle Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, alle Sitzungsunterlagen online über das Ratsinformationssystem abzurufen. Anhand der angemeldeten Tagesordnungspunkte wird parallel die öffentliche Bekanntmachung der Sitzung für das Mitteilungsblättle erstellt. Dadurch soll sichergestellt werden, dass alle Bürger die Möglichkeit haben, an der Gemeinderatssitzung ebenfalls teilzunehmen und die Diskussion und Entscheidungsfindung zu verfolgen.

Während der Sitzung führt ein Mitarbeiter der Verwaltung Ergebnisprotokoll. Die Beratungsunterlagen dienen hierbei als Grundlage. An den Tagen nach der Sitzung erstellt der Schriftführer anhand des Protokolls die Niederschrift über die öffentliche und nichtöffentliche Sitzung.
Die Niederschrift über die öffentliche Sitzung können von allen Einwohnern der Gemeinde Kirchzarten bei der Geschäftsstelle des Gemeinderats, sowie über das Ratsinformationssystem abgerufen werden.

Auftragsgrundlage:

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Andreas Hall
- Fachbereich 1 – Zentrale Verwaltung

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34852050 Erstattungen Kurbetriebe (VKB)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		34855050 Erstattungen Wohnbau (VKB)	0,00	200	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	261.100-	252.100-	259.700-	267.500-	275.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	261.100-	252.100-	259.700-	267.500-	275.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710400 Ehrungen,Gratulationen,Verabschiedungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.100-	100.600-	102.500-	104.400-	106.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	7.100-	7.200-	7.300-	7.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	100-	100-	100-	100-
		44310100 EDV	0,00	11.300-	800-	800-	800-	800-
		44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	0,00	3.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310300 Post u. Telekommunikation	0,00	100-	900-	900-	900-	900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44410000 Versicherungen	0,00	0	90.000-	91.800-	93.600-	95.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**279.700-**	**354.500-**	**364.000-**	**373.700-**	**383.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**277.700-**	**352.500-**	**362.000-**	**371.700-**	**381.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	34.700	38.300	38.300	38.300	38.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	34.700	38.300	38.300	38.300	38.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**34.700**	**38.300**	**38.300**	**38.300**	**38.300**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	243.000-	314.200-	323.700-	333.400-	343.400-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Produktgruppe:

1114 Zentrale Funktionen

Kostenstelle(n:

1114 0001 Personalrat
1114 0501 Datenschutzbeauftragter

Kurzbeschreibung/Ziele:

Personalrat:

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Organisation von Betriebsfesten wie Betriebsausflug, Grillfest, Weihnachtsfeier

Datenschutzbeauftragter:

- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene

Informationen:

Personalrat:
Der Personalrat vertritt die Belange der Beamten und Beschäftigten gegenüber dem Arbeitgeber. Er wirkt mit bei der Aurbeitsorganisation und der Einstellung und Entlassung von Beschäfigten sowie bei anderen arbeitsrechtlichen Vorgängen. Gemeinsam mit dem Arbeitgeber werden Lösungen und Konfliktpunkte erarbeitet. In seiner gegenwärtigen Zusammensetzung besteht der Personalrat seit 2019. Er setzt sich aus fünf Mitgliedern zusammen.

Datenschutzbeauftragter:
Seit Mai 2018 besteht eine Verpflichtung für jede Behörde, einen Datenschutzbeauftragten zu bennen. Dieser Aufgabe kommt Herr Günter Weiß (EDV-Leiter) nach.

Auftragsgrundlage:

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.700-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	7.700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710100 Fahrten, Feste, Preise	0,00	0	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		42710200 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		44310500 Verpflegung	0,00	0	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**7.700-**	**10.500-**	**10.700-**	**10.900-**	**11.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**7.700-**	**10.500-**	**10.700-**	**10.900-**	**11.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**7.700-**	**10.500-**	**10.700-**	**10.900-**	**11.100-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Produktgruppe:

1120 Organisation und EDV

Kostenstelle/n:

1120 0001 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung/Ziele:

Organisation:

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation
- Stellenbedarfsmessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen

EDV:

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und –design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Entwicklung (incl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA) und Test
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

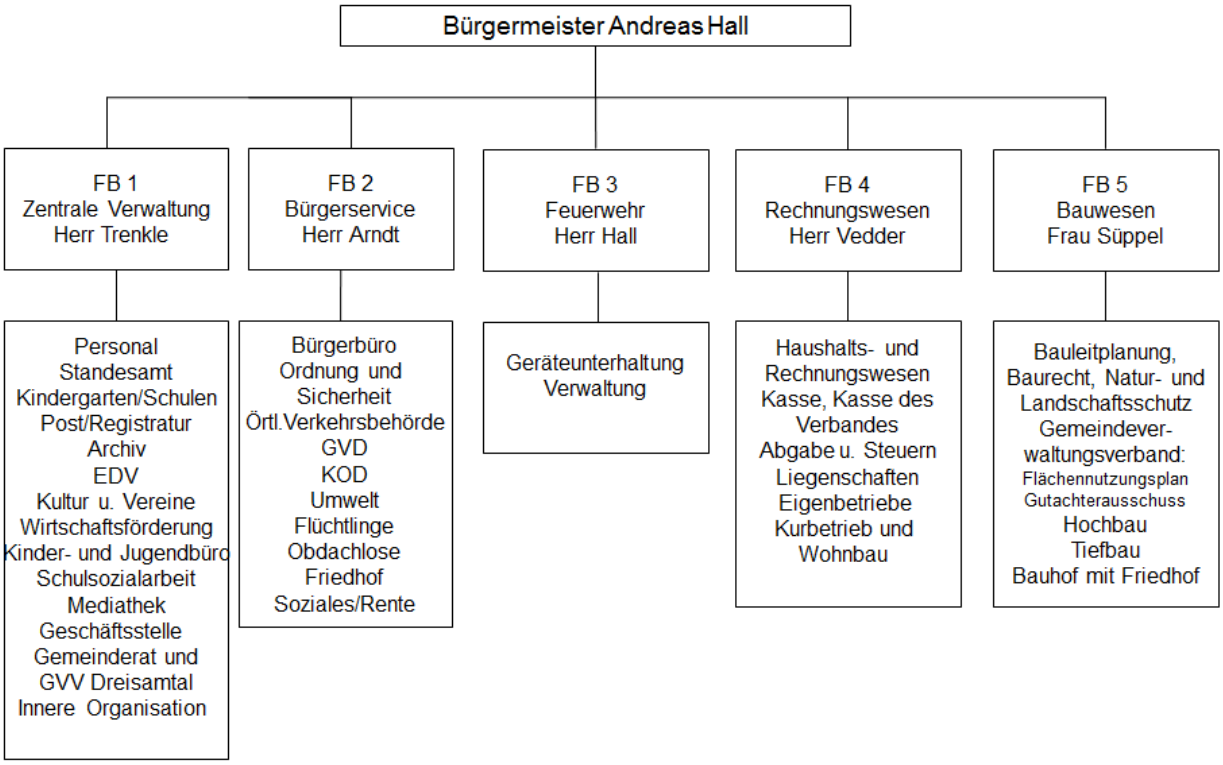
Informationen:

Organisation:
Die Gemeindeverwaltung Kirchzarten oranisiert seine Verwaltung in fünf Fachbereiche (FB) .

FB 1 Zentrale Verwaltung
FB 2 Bürgerservice
FB 3 Feuerwehr
FB 4 Rechnungswesen
FB 5 Bauwesen

Kirchzarten

Übersicht der Fachbereiche



EDV:
Die IT der Gemeinde Kirchzarten umfasst derzeit sämtliche Arbeitsplätze in der Talvogtei, der Verwaltungsscheune und Mediathek. Als Außenstelle kommt noch das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Kirchzarten, der Bauhof der Gemeinde und die Schulsozialarbeiter im Schulzentrum hinzu.

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung:

- Fachbereich 1 – Zentrale Verwaltung

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000-	18.900-	19.300-	19.700-	20.100-
		42110100 Wartung	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	9.000-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
		42320000 Leasing	0,00	0	9.600-	9.800-	10.000-	10.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	400-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	400-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	12.500-	12.700-	12.900-	13.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310100 EDV	0,00	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		44310300 Post u. Telekommunikation	0,00	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44310500 Verpflegung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**19.000-**	**31.800-**	**32.000-**	**32.600-**	**33.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**19.000-**	**31.800-**	**32.000-**	**32.600-**	**33.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**19.000-**	**31.800-**	**32.000-**	**32.600-**	**33.200-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Produktgruppe:

1121 Personalwesen

Kostenstelle/n:

1121 0001 Personalwesen
1121 0701 Gesundheitsmanagement

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
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen

Informationen:

Die Gemeinde Kirchzarten hat zum Stichtag 01.01.2020 rund 140 Beschäftigte.
7 davon stehen in einem Beamtenverhältnis.

Im Verwaltungsbereich der Kernverwaltung sind derzeit 31 Stellen besetzt. Außerdem ist 1 Auszubildende angestellt. Neben den ausgewiesenen Ausbildungsstellen bietet die Gemeindeverwaltung insbesondere in der Verwaltung ganzjährig Praktikantenstellen für den gehobenen Verwaltungsdienst sowie für Schul- und Berufspraktika an.

Außerdem betreibt die Gemeinde zwei kommunale Kindergärten, einen Bauhof, eine Bücherei, ein Kinder- und Jugendzentrum und Schulsozialarbeit.

Die Abrechnung der Beschäftigten und Beamten wird vom Personalamt über das Abrechnungs-Programm „dvv.Personal“ der ITEOS abgewickelt.

Die Gemeinde Kirchzarten bietet das Betriebliche Gesundheitsmanagement in Form von Hansefit an.
Derzeit nutzen 89 Beschäftigte (inkl. Feuerwehr) dieses Angebot.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Personalausschuss/Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter

- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung:

- Fachbereich 1 – Zentrale Verwaltung

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17.100	17.500	18.000	18.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	17.100	17.500	18.000	18.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.300	43.300	44.300	45.300	12.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	35.000	36.000	37.000	3.700
		34852050 Erstattungen Kurbetriebe (VKB)	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**8.300**	**60.400**	**61.800**	**63.300**	**30.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	70.000-	86.200-	88.800-	91.500-	94.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	70.000-	86.200-	88.800-	91.500-	94.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	78.300-	61.000-	62.200-	63.400-	64.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.800-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	76.000-	60.000-	61.200-	62.400-	63.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	97.100-	22.300-	22.600-	22.900-	23.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	7.100-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		44310100 EDV	0,00	0	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
		44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310500 Verpflegung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44410000 Versicherungen	0,00	90.000-	0	0	0	0
		44410300 Sonderabgaben	0,00	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**245.400-**	**169.500-**	**173.600-**	**177.800-**	**182.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**237.100-**	**109.100-**	**111.800-**	**114.500-**	**151.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	30.700	31.400	31.400	31.400	31.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	30.700	31.400	31.400	31.400	31.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**30.700**	**31.400**	**31.400**	**31.400**	**31.400**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	206.400-	77.700-	80.400-	83.100-	120.100-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produktgruppe:

1122 Finanzverwaltung, Kasse

Kostenstelle/n:

1122 0001 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Etatplanung, Finanzplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- 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

Informationen:

Der Fachbereich 4 – Finanzwesen der Gemeinde Kirchzarten, besteht aus dem Rechnungsamt und der Gemeindekasse. Der Zuständigkeitsbereich erstreckt sich über die Aufstellung des Haushaltsplans und Jahresabschlusses über die Kalkulation der Gebühren und der Erhebung der Kommunalabgaben, sowie der Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Das Rechnungsamt hat durch die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) die Bewirtschaftungspflicht im Zuge der Planumsetzung. Der Fachbedienstete für das Finanzwesen ist die einzige in der Gemeindeordnung vorgeschriebene Stelle der Kommunalverwaltung. Des Weiteren ist die Finanzverwaltung auch für das Rechnungswesen der Eigenbetriebe zuständig. Die jeweiligen Wirtschaftspläne können im hinteren Teil des Haushaltsplans eingesehen werden.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Fachbereich 4 - Finanzwesen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	300	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	300	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		34852050 Erstattungen Kurbetriebe (VKB)	0,00	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
		34855050 Erstattungen Wohnbau (VKB)	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	24.000	19.000	24.000	24.000	24.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	14.000	9.000	14.000	14.000	14.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**72.000**	**67.300**	**72.000**	**72.000**	**72.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	585.500-	577.400-	594.700-	531.900-	547.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	585.500-	577.400-	594.700-	531.900-	547.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	4.700-	7.600-	4.700-	4.700-	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	4.700-	7.600-	4.700-	4.700-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	32.000-	50.000-	5.000-	5.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	32.000-	35.000-	5.000-	5.000-	0
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	15.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.300-	98.200-	57.200-	58.200-	59.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	300-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310100 EDV	0,00	50.000-	64.000-	51.000-	52.000-	53.000-
		44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310300 Post u. Telekommunikation	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	25.000-	30.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**703.000-**	**740.200-**	**668.800-**	**607.200-**	**614.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**631.000-**	**672.900-**	**596.800-**	**535.200-**	**542.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	94.300	100.200	100.200	100.200	100.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	94.300	100.200	100.200	100.200	100.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**94.300**	**100.200**	**100.200**	**100.200**	**100.200**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**536.700-**	**572.700-**	**496.600-**	**435.000-**	**442.400-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Produktgruppe:

1124 Gebäudemanagement

Kostenstelle/n:

1124 0001	**Gebäudemanagement**
1124 0002	**Talvogteistraße 2a**
1124 0003	**Talvogteistraße 12**
1124 0004	**Talvogteistraße 3**
1124 0005	**Hauptstraße 24**
1124 0006	**Am Bach 4**
1124 0007	**Bundesstraße 2/4**
1124 0008	**Bundesstraße 24**
1124 0009	**St.-Peter-Straße 2**
1124 0010	**Dietenbacher Straße 15 (Wohnung)**
1124 0011	**Hohlgasse 27 (Kohlbachhäusle)**
1124 0012	**Höllentalstraße 56**
1124 0013	**Schauinslandstraße 4**
1124 0014	**Schauinslandstraße 6**
1124 0015	**Schulhausstraße 20**
1124 0016	**Schützenweg 2**
1124 0017	**Schwarzwaldstraße 5**
1124 0018	**Zartener Straße 27**

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 Erstausstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteams an Schulen und Hausmeisterschulungen). 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 einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Informationen:

Diesem Produkt sind alle Gebäude bzw. Liegenschaften zugeordnet, die einer Mehrfachnutzung unterliegen. Alle direkt zuordenbaren Gebäude wie Schule, Feuerwehr, Kindergärten, usw. sind unter den jeweiligen Produkten abgebildet. Dort werden auch alle Erträge und Aufwendungen der Gebäude für die jeweiligen Produkte veranschlagt.

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Fachbereich 4 - Finanzwesen
- Fachbereich 5 - Bauwesen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.500	0	23.500	23.500	23.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	23.500	0	23.500	23.500	23.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	72.200	79.600	31.400	31.400	31.400
		34110100 Mieten	0,00	65.000	71.200	29.000	29.000	29.000
		34110300 Mietnebenkosten	0,00	7.200	7.200	2.400	2.400	2.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.200	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**95.700**	**79.600**	**54.900**	**54.900**	**54.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	192.600-	137.500-	203.900-	197.800-	200.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	126.900-	63.000-	107.700-	109.900-	111.200-
		42110100 Wartung	0,00	0	9.200-	9.400-	9.600-	9.800-
		42110200 UH/Rep. techn. Anlagen	0,00	0	0	20.200-	10.400-	10.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	9.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42320000 Leasing	0,00	0	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	49.500-	0	0	0	0
		42410100 Aufwand Strom	0,00	0	22.900-	23.300-	23.700-	24.100-
		42410200 Aufwand Wasser	0,00	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42410250 Aufwand Abwasser	0,00	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42410300 Aufwand Gas	0,00	0	11.800-	12.100-	12.400-	12.700-
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410600 Aufwand Reinigung	0,00	0	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	13.900-	14.200-	14.500-	14.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	7.200-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	17.100-	17.400-	17.700-	18.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	3.400-	15.400-	15.700-	16.000-	16.300-
		44410000 Versicherungen	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**196.100-**	**154.600-**	**221.300-**	**215.500-**	**218.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**100.400-**	**75.000-**	**166.400-**	**160.600-**	**163.900-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**100.400-**	**75.000-**	**166.400-**	**160.600-**	**163.900-**

11240001 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	3.400-	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**3.500-**	**3.500-**	**3.600-**	**3.700-**	**3.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**3.500-**	**3.500-**	**3.600-**	**3.700-**	**3.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**3.500-**	**3.500-**	**3.600-**	**3.700-**	**3.800-**

11240002 Talvogteistr. 2 a

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.600-	10.800-	11.000-	11.200-	11.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	8.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42110100 Wartung	0,00	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	18.000-	0	0	0	0
		42410100 Aufwand Strom	0,00	0	5.800-	5.900-	6.000-	6.100-
		42410250 Aufwand Abwasser	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	3.600-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**29.600-**	**10.800-**	**11.000-**	**11.200-**	**11.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**29.600-**	**10.800-**	**11.000-**	**11.200-**	**11.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**29.600-**	**10.800-**	**11.000-**	**11.200-**	**11.400-**

11240003 Talvogteistr. 12

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.500	0	23.500	23.500	23.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	23.500	0	23.500	23.500	23.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**23.500**	**0**	**23.500**	**23.500**	**23.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	93.100-	51.100-	128.700-	131.300-	134.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	53.500-	15.000-	81.600-	83.200-	84.900-
		42110100 Wartung	0,00	0	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-
		42110200 UH/Rep. techn. Anlagen	0,00	0	0	10.200-	10.400-	10.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	9.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42320000 Leasing	0,00	0	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	27.000-	0	0	0	0
		42410100 Aufwand Strom	0,00	0	11.500-	11.700-	11.900-	12.100-
		42410200 Aufwand Wasser	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		42410250 Aufwand Abwasser	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42410300 Aufwand Gas	0,00	0	8.300-	8.500-	8.700-	8.900-
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	3.600-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**93.100-**	**51.100-**	**128.700-**	**131.300-**	**134.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**69.600-**	**51.100-**	**105.200-**	**107.800-**	**110.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**69.600-**	**51.100-**	**105.200-**	**107.800-**	**110.500-**

11240004 Talvogteistr. 3

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
		34110100 Mieten	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		34110300 Mietnebenkosten	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**31.400**	**31.400**	**31.400**	**31.400**	**31.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000-	20.600-	21.000-	21.400-	21.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	8.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110100 Wartung	0,00	0	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-
		42410100 Aufwand Strom	0,00	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42410200 Aufwand Wasser	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410250 Aufwand Abwasser	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410600 Aufwand Reinigung	0,00	0	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44410000 Versicherungen	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**8.000-**	**22.200-**	**22.600-**	**23.000-**	**23.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**23.400**	**9.200**	**8.800**	**8.400**	**8.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**23.400**	**9.200**	**8.800**	**8.400**	**8.000**

11240005 Hauptstr. 24

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.800	41.000	0	0	0
		34110100 Mieten	0,00	36.000	36.200	0	0	0
		34110300 Mietnebenkosten	0,00	4.800	4.800	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**40.800**	**41.000**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.500-	9.600-	19.800-	10.000-	10.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	16.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110200 UH/Rep. techn. Anlagen	0,00	0	0	10.000-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	4.500-	0	0	0	0
		42410100 Aufwand Strom	0,00	0	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-
		42410200 Aufwand Wasser	0,00	0	900-	900-	900-	900-
		42410250 Aufwand Abwasser	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		42410300 Aufwand Gas	0,00	0	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**20.500-**	**9.600-**	**19.800-**	**10.000-**	**10.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**20.300**	**31.400**	**19.800-**	**10.000-**	**10.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**20.300**	**31.400**	**19.800-**	**10.000-**	**10.200-**

11240007 Bundesstr. 2/4 (Vereinsräume)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.500-	12.600-	14.900-	15.200-	15.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	13.500-	10.500-	12.800-	13.100-	13.400-
		42110100 Wartung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**13.500-**	**12.600-**	**14.900-**	**15.200-**	**15.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**13.500-**	**12.600-**	**14.900-**	**15.200-**	**15.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**13.500-**	**12.600-**	**14.900-**	**15.200-**	**15.500-**

11240010 Dietenbacher Str. 15 (Wohnung)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500-	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	4.500-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

11240016 Schützenweg 2

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.500-	800-	800-	800-	800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	22.500-	0	0	0	0
		42410100 Aufwand Strom	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410200 Aufwand Wasser	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42410250 Aufwand Abwasser	0,00	0	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**22.500-**	**12.800-**	**13.000-**	**13.200-**	**13.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**22.500-**	**12.800-**	**13.000-**	**13.200-**	**13.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**22.500-**	**12.800-**	**13.000-**	**13.200-**	**13.400-**

11240220 Talvogteistr. 2 a mit Steuer

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.200	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.200	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**1.200**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.200**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**1.200**	**0**	**0**	**0**

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

Produktgruppe:

1125 **Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten und Fuhrpark)**

Kostenstelle/n:

1125 0001	**Fuhrpark Gemeinkosten**
1125 0002	**FR-KI 1066, Kompaktraktor John Deer**
1125 0003	**FR-J 7224, Kohn-Deere**
1125 0004	**FR-T 9077, VW-Pritsche**
1125 0005	**FR-K 6027, Unimog**
1125 0006	**FR-K 760, Fendt**
1125 0007	**FR-K 9453, Hubsteiger**
1125 0008	**FR-J 6332, Vespa Porter**
1125 0009	**Sichelmäher/Deere F 1145**
1125 0010	**FR-H 8303, Hirth-Anhänger**
1125 0011	**FR-K 2568, Tandemanhänger**
1125 0012	**FR-T 2787, Hirth-Einachs-Rückw. Kipper**
1125 0013	**FR-I 2452, VW-Ptransporter-Pritsche T5**
1125 0014	**FR-K 1444, Vespa Porter Piaggio**
1125 0015	**FR-W 1572, Piaggio Quargo**
1125 0016	**FR-S 4194, VW Golf**
1125 0017	**FR-KI 1020, Ford Transit**
1125 0018	**FR-KI 2277, Piaggio Quargo**
1125 0019	**FR-KI 2345, Ford Transit**
1125 0020	**FR-K 1230, Anhänger WM HZ 75**
1125 0021	**FR-KI 1212, Piaggio Quargo**
1125 0022	**FR-KI 2012, VW-Caddy**
1125 0023	**Radlader Komatsu**
1125 0024	**FR-KI 1070, John Deere**
1125 0025	**FR-KI 1003, Hirth Anhänger**
1125 0026	**Kleinbagger Ziegler**
1125 0027	**FR-KI 1015, Piaggio Porter Kipper SL**
1125 0028	**Kubota Aufsitzmäher**
1125 0029	**FR-KI 2017, Piaggio Porter Kipper Basis**
1125 0030	**FR-KI 9589, MAN**
1125 0031	**FR-KI 1033,**
1125 0201	**Bauhof Gemeinkosten**
1125 0202	**Bauhof Gebäude**
1125 0203	**Bauhof Lager**
1125 0220	**Bauhof mit Steuer**
1125 0400	**Personal Bauhof**

Kurzbeschreibung/Ziele:

Die Vielseitigkeit der Arbeit des Bauhofs und der verschiedenen Einsatzgebiete bedürfen die entsprechenden Fahrzeuge und Geräte sowie Personal. Durch deren Flexibilität können viele Aufgaben erfüllt werden und müssen nicht an externe Dienstleister vergeben werden. Wirtschaftlichkeit und zukunftsorientiertes Erfüllen der Aufgaben soll zum Ziel der Nachhaltigkeit führen.

Der Bauhof ist unter anderem zuständig für die Bepflanzung und Pflege der örtlichen Grünanlagen, den örtlichen Winterdienst, die Pflege der öffentlichen Plätze, Park- und Friedhofsanlagen, die Instandhaltung der Straßen und Gehwege sowie die Anbringung und Instandhaltung der Verkehrszeichen.

Informationen:

Der Bauhof hat derzeit 16 Mitarbeiter. Schwerpunktmäßig werden interne Dienstleistungen für andere Produktgruppen der Gemeindeverwaltung erbracht. Aus diesem Grund verzeichnet die Produktgruppe 1125 einen hohen Anteil an Erträgen aus interner Leistung.

Das Team des Bauhofes weißt ein breites Spektrum von Handwerksberufen auf, welche von Gärtnern, Installateuren, Mauermeistern, Landmaschinenmeschanikern und Schlossern, bis hin zu Malern, Schreinern und Zimmermännern führt. Diese Kompetenzen werden genutzt, um so viel wie möglich intern zu bewerkstelligen.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung:

- Fachbereich 5 - Bauwesen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.200	6.200	6.000	6.000	6.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.200	6.200	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		34110200 Pachten	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.200	43.800	48.500	47.200	48.400
		34852060 Erstattungen Kurbetriebe (Bauhof)	0,00	30.200	31.300	34.700	33.800	34.700
		34855060 Erstattungen Wohnbau (Bauhof)	0,00	12.000	12.500	13.800	13.400	13.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**69.400**	**71.000**	**75.500**	**74.200**	**75.400**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	859.800-	877.500-	903.800-	930.900-	958.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	859.800-	877.500-	903.800-	930.900-	958.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	210.700-	196.700-	301.500-	232.700-	237.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	47.300-	46.000-	148.100-	76.600-	78.100-
		42110100 Wartung	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	11.300-	30.500-	31.100-	31.700-	32.300-
		42310100 Mieten	0,00	24.300-	27.500-	28.000-	28.500-	29.100-
		42310200 Pachten	0,00	18.400-	18.400-	18.800-	19.200-	19.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	27.900-	0	0	0	0
		42410100 Aufwand Strom	0,00	0	7.100-	7.200-	7.300-	7.400-
		42410200 Aufwand Wasser	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410250 Aufwand Abwasser	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		42410300 Aufwand Gas	0,00	0	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	0	900-	900-	900-	900-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	4.800-	4.900-	5.000-	5.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	68.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42510100 Aufwand Benzin/Diesel	0,00	0	20.900-	21.100-	21.300-	21.500-
		42610100 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	13.500-	13.500-	13.800-	14.100-	14.400-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	86.300-	86.300-	101.900-	103.900-	103.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	86.300-	86.300-	101.900-	103.900-	103.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.000-	52.300-	45.600-	46.500-	47.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400-	500-	500-	500-	500-
		44310100 EDV	0,00	0	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
		44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310300 Post u. Telekommunikation	0,00	2.900-	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	10.000-	22.600-	15.300-	15.600-	15.900-
		44310500 Verpflegung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44410000 Versicherungen	0,00	4.000-	0	0	0	0
		44410200 Schadensfälle	0,00	0	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.174.800-**	**1.212.800-**	**1.352.800-**	**1.314.000-**	**1.347.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.105.400-**	**1.141.800-**	**1.277.300-**	**1.239.800-**	**1.271.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.143.900	1.190.900	1.316.400	1.278.900	1.310.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.143.900	1.190.900	1.316.400	1.278.900	1.310.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.500-	39.100-	39.100-	39.100-	39.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	38.500-	39.100-	39.100-	39.100-	39.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.105.400**	**1.151.800**	**1.277.300**	**1.239.800**	**1.271.700**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Produktgruppe:

1126 Zentrale Dienstleistungen

Kostenstelle/n:

1126 0001 Zentrale Dienstleistungen
1126 0002 Zentrale Dienstleistungen mit Steuer

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Büromaterial
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- Zeitungen / Zeitschriften
- Versicherungen

Informationen:

Hierunter fallen jene Kosten, die von allgemeiner Bedeutung, und nicht auf ein bestimmtes Produkt zuzuordnen sind, wie zum Beispiel Büromaterial für die Registratur. Außerdem finden sich in diesem Produkt anfallende Kosten für DOKUMEA. DOKUMEA ist ein elektronisches Archivsystem, welches die Papierakte (Archiv siehe Produkt 2521) ablöst und das papierlose Arbeiten vorantreibt.

Das (Brief-)Porto, welches zunächst die Gesamtverwaltung betrifft, wird im Nachgang auf die betroffenen Fachbereiche aufgeteilt.

Die externe Vergabe vom Druck des Briefpapiers und der Haushaltspläne fällt ebenfalls unter die Kostenstelle der Zentralen Dienstleistungen

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Pressegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe:

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Medien
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung:

- Fachbereich 1 – Zentrale Verwaltung
- Fachbereich 4 - Rechnungsamt

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	35.000	35.000	40.000	45.000	50.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	35.000	35.000	40.000	45.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	19.300	19.000	19.000	6.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	19.300	19.000	19.000	6.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		34852050 Erstattungen Kurbetriebe (VKB)	0,00	600	600	600	600	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**53.600**	**72.900**	**77.600**	**82.600**	**75.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	287.200-	283.600-	292.100-	300.900-	309.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	287.200-	283.600-	292.100-	300.900-	309.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42610100 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	130.000-	130.000-	135.000-	140.000-	150.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	130.000-	130.000-	135.000-	140.000-	150.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	400-	400-	400-	400-	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	400-	400-	400-	400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	134.700-	152.300-	168.100-	171.400-	174.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	16.500-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		44310100 EDV	0,00	8.500-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
		44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	0,00	2.600-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310300 Post u. Telekommunikation	0,00	31.300-	39.000-	39.800-	40.600-	41.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	32.500-	20.000-	33.200-	33.900-	34.600-
		44310500 Verpflegung	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44410000 Versicherungen	0,00	42.500-	61.100-	62.300-	63.500-	64.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**552.400-**	**568.600-**	**597.900-**	**615.000-**	**637.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**498.800-**	**495.700-**	**520.300-**	**532.400-**	**562.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.200	12.800	12.800	12.800	12.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.200	12.800	12.800	12.800	12.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.400-	15.500-	16.600-	16.100-	16.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	14.400-	15.500-	16.600-	16.100-	16.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.200-**	**2.700-**	**3.800-**	**3.300-**	**3.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**500.000-**	**498.400-**	**524.100-**	**535.700-**	**565.300-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppe:

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kostenstelle/n:

1130 0001 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;
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Pressetext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Informationen:

Hierunter fallen die Betreuung der Homepage und die redaktionelle Bearbeitung des Mitteilungsblattes sowie öffentliche Bekanntmachungen.

Zielgruppe:

- Bürgermeister
- Gemeinderäte
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

Produktverantwortung:

- Fachbereich 1 – Zentrale Verwaltung

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42710200 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	2.900-	3.000-	3.100-	3.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		44310100 EDV	0,00	1.000-	400-	400-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**6.000-**	**3.000-**	**3.100-**	**3.200-**	**3.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**6.000-**	**3.000-**	**3.100-**	**3.200-**	**3.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**6.000-**	**3.000-**	**3.100-**	**3.200-**	**3.300-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

Produktgruppe:

1132 Abgabewesen

Kostenstelle/n:

1132 0001 Abgabewesen

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer), 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

Informationen:

Zu den Hauptaufgaben zählen die Festsetzung und die Erhebung von:

- Grundsteuer A und B
- Gewerbesteuer
- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer

Dazu gehören alle Arbeitsschritte von der Veranlagung über die Stundung bis hin zum Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden sowie Zwangsversteigerungsfällen.

Auch der Entwurf der entsprechenden Satzungen sowie die Erstellung der dazugehörigen Statistiken, Schätzungen und Prognosen sind hier angesiedelt.

Ziel dieser Produktgruppe ist die Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts. Dies soll durch dinee rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung und -erhebung angestrebt werden.

Die Vereinnahmung der Steuern erfolgt zentral im Teilhaushalt 3 –Allgemeine Finanzwirtschaft (Produkt 6110).

Auftragsgrundlage:

- Steuergesetze
- Abgabenordnung
- Kommunalabgabengesetz
- Gemeinderatsbeschlüsse

Zielgruppe:

- Abgabepflichtige
- Grundstückseigentümer
- Hundebesitzer
- Gewerbebetreibende

- Inhaber von Spielcasinos bzw. Spielautomaten

Produktverantwortung:

- Fachbereich 4 - Finanzverwaltung

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.600-	8.800-	9.000-	9.200-
		44310100 EDV	0,00	0	8.500-	8.700-	8.900-	9.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**10.800-**	**11.000-**	**11.200-**	**11.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**10.700-**	**11.000-**	**11.200-**	**11.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**10.700-**	**11.000-**	**11.200-**	**11.400-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Produktgruppe:

1133 Grundstücksmanagement

Kostenstelle/n:

1133 0001 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden 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 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), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Informationen:

Das Aufgabenspektrum umfasst die Verhandlungen mit den Käufern/Verkäufern, die Vorbereitung der Kauf- und Tauschverträge sowie die Abwicklung und Überwachung der vertraglichen Regelungen.

Die Gemeinden sind verpflichtet, mit Hilfe Ihrer Verwaltungstätigkeiten das Gemeinwohl der Einwohner zu fördern. Zum Gemeinwohl gehört neben der klassischen Daseinsversorge wie bspw. einer funktionierenden Wasser- und Abwasserbeseitigung auch eine angemessene Entwicklung. In diesem Zusammenhang ist die Gemeindeverwaltung bestrebt, eine ausreichende Anzahl von Grundstücken für die Wohnbebauung sowie der Ansiedlung von Gewerbetreibende zur Verfügung zu Stellen.

Auftragsgrundlage:

- Landesverfassung
- GemO
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen
- BGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Fachämter
- Gutachterausschuss
- Bürger/innen
- Käufer, Verkäufer und Erbbauberechtigte

Produktverantwortung:

- Fachbereich 4 – Finanzverwaltung
- Fachbereich 5 - Bauverwaltung

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	40.700	40.800	40.800	40.800
		34110200 Pachten	0,00	0	11.900	12.000	12.000	12.000
		34110400 Jagd- und Fischereipacht	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		34120000 Erbbauzins	0,00	0	22.800	22.800	22.800	22.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**40.700**	**40.800**	**40.800**	**40.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
		42310400 Erbbauzins	0,00	0	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42410100 Aufwand Strom	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**7.200-**	**7.400-**	**7.600-**	**7.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**33.500**	**33.400**	**33.200**	**33.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**33.500**	**33.400**	**33.200**	**33.000**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200001010: Beschaffung bewegliches Vermögen EDV													
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	105.000-	0	0	0,00	65.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	105.000-	0	0	0,00	65.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**105.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**65.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**105.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**65.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**105.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**65.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240002010: Beschaffung bew. Vermögen TV 2a													
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	24.500-	0	0	0,00	0	21.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	24.500-	0	0	0,00	0	21.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**21.500-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**21.500-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**24.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**21.500-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240003010: Beschaffung bew. Vermögen Talvogtei 12													
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	28.500-	0	0	0,00	28.500-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	28.500-	0	0	0,00	28.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**28.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**28.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**28.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**28.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**28.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000010: Beschaffung Fahrzeuge Bauhof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	990.000-	0	0	0,00	275.000-	685.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	990.000-	0	0	0,00	275.000-	685.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**990.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**275.000-**	**685.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**990.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**275.000-**	**685.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**990.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**275.000-**	**685.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

711250000010 Beschaffung Fahrzeuge
Im Haushalt 2020 sind folgende Fahrzeugbeschaffungen des Bauhofs geplant:

Ersatzbeschaffung	290.000,00
Kommunalschlepper	280.000,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250021010: Beschaffung bew. Vermögen FR-Ki 1212													
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	1.100-	0	0	0,00	0	1.100-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.100-	0	0	0,00	0	1.100-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.100-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.100-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.100-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711250027010: Beschaffung bew. Vermögen FR-Ki 2015													
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	1.100-	0	0	0,00	0	1.100-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.100-	0	0	0,00	0	1.100-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.100-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.100-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.100-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250029010: Beschaffung bew. Vermögen FR-Ki 2017													
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	1.100-	0	0	0,00	0	1.100-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.100-	0	0	0,00	0	1.100-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.100-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.100-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.100-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711250200100: Baumaßnahmen Bauhof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250201010: Beschaffung bewegliches Vermögen Bauhof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.000-	0	0	0,00	0	36.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	66.000-	0	0	0,00	0	36.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**66.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**36.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**66.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**36.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**66.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**36.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
711250202020: Beschaffung unbewegl. Vermögen Bauhof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	45.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**45.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**45.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001000: Verkauf von Grundstücken													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.667.800	0	0	0,00	7.970.000	2.697.800	0	0	4.000.000	4.000.000	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	18.667.800	0	0	0,00	7.970.000	2.697.800	0	0	4.000.000	4.000.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.667.800**	**0**	**0**	**0,00**	**7.970.000**	**2.697.800**	**0**	**0**	**4.000.000**	**4.000.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.667.800**	**0**	**0**	**0,00**	**7.970.000**	**2.697.800**	**0**	**0**	**4.000.000**	**4.000.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001001: Erwerb von Grundstücken													
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	12.100.000-	0	0	0,00	4.100.000-	2.000.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	12.100.000-	0	0	0,00	4.100.000-	2.000.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**4.100.000-**	**2.000.000-**	**0**	**2.000.000-**	**2.000.000-**	**2.000.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**4.100.000-**	**2.000.000-**	**0**	**2.000.000-**	**2.000.000-**	**2.000.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**4.100.000-**	**2.000.000-**	**0**	**2.000.000-**	**2.000.000-**	**2.000.000-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.305.300	2.886.400	2.509.700	2.511.700	2.511.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	2.221.300	2.804.000	2.421.700	2.421.700	2.421.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	84.000	80.900	88.000	90.000	90.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	1.500	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	268.700	257.100	286.500	298.500	300.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	268.700	257.100	286.500	298.500	300.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.250.900	1.628.600	1.841.700	1.858.600	1.881.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	16.500	206.100	253.700	264.600	271.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.007.400	1.218.100	1.374.000	1.377.000	1.393.000
		33210500 Grabplatzgebühren	0,00	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		33210510 Bestattungsgebühren	0,00	75.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		33210520 Grabplatzeinfassung	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210530 Abräumgebühr	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210540 Gebühren für Leichenhalle	0,00	1.000	2.400	2.000	2.000	2.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	44.000	56.000	66.000	69.000	69.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	69.000	208.300	153.300	154.300	139.300
		34110100 Mieten	0,00	0	3.900	4.200	4.200	4.200
		34110200 Pachten	0,00	13.900	13.300	25.900	25.900	14.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	11.100	8.200	12.000	12.000	12.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	44.000	182.900	111.200	112.200	108.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	217.700	311.800	492.900	504.700	514.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	150.000	281.400	422.500	434.300	444.400
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	700	700	700	700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		34852050 Erstattungen Kurbetriebe (VKB)	0,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
		34855050 Erstattungen Wohnbau (VKB)	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	38.000	0	40.000	40.000	40.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	8.000	1.700	2.000	2.000	2.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	8.000	1.700	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	450.000	409.300	397.100	432.000	437.900
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	400.000	361.300	342.100	374.000	375.900
		35610000 Bußgelder	0,00	50.000	48.000	55.000	58.000	62.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.569.600**	**5.703.200**	**5.683.200**	**5.761.800**	**5.787.600**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.723.800-	4.217.000-	4.502.600-	4.619.400-	4.776.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.723.800-	4.217.000-	4.502.600-	4.619.400-	4.776.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.393.800-	2.841.900-	2.814.400-	2.524.700-	2.266.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.699.000-	1.719.000-	1.634.800-	1.324.000-	1.064.600-
		42110100 Wartung	0,00	0	32.400-	33.100-	33.800-	34.500-
		42110200 UH/Rep. techn. Anlagen	0,00	0	12.100-	20.500-	20.900-	21.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	179.300-	194.100-	197.900-	201.800-
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	0,00	0	84.300-	85.900-	87.500-	89.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	145.500-	63.300-	66.500-	67.700-	66.900-
		42310100 Mieten	0,00	22.700-	111.600-	113.800-	116.000-	118.200-
		42310200 Pachten	0,00	6.500-	9.000-	9.100-	9.200-	9.300-
		42310300 Mietnebenkosten	0,00	0	8.200-	8.400-	8.600-	8.800-
		42320000 Leasing	0,00	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl. v. Schulgeb.	0,00	0	3.300-	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	240.300-	0	18.000-	18.000-	0
		42410100 Aufwand Strom	0,00	0	153.700-	156.700-	159.800-	162.900-
		42410200 Aufwand Wasser	0,00	0	20.700-	20.900-	21.100-	21.300-
		42410250 Aufwand Abwasser	0,00	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42410300 Aufwand Gas	0,00	0	69.500-	70.800-	72.100-	73.400-
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	27.800-	61.400-	62.200-	63.000-	63.800-
		42410600 Aufwand Reinigung	0,00	8.900-	58.000-	59.100-	60.200-	61.300-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	13.900-	14.100-	14.300-	14.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	41.400-	44.400-	45.300-	46.200-	47.100-
		42510100 Aufwand Benzin/Diesel	0,00	0	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		42610100 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	6.300-	39.200-	40.000-	40.800-	41.600-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	68.500-	77.000-	78.500-	80.000-	81.500-
		42710100 Fahrten, Feste, Preise	0,00	4.100-	8.500-	8.600-	8.700-	8.800-
		42710200 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	15.400-	15.700-	16.000-	16.300-
		42710300 Repräsentationen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42710400 Ehrungen,Gratulationen,Verabschiedungen	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	26.100-	19.200-	19.500-	19.800-	20.100-
		42750000 Lernmittel	0,00	40.100-	20.000-	20.300-	20.600-	20.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	56.600-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.584.400-	1.473.900-	1.685.800-	1.723.800-	1.636.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.584.400-	1.473.900-	1.685.800-	1.723.800-	1.636.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	900-	300-	900-	900-	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	900-	300-	900-	900-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.640.000-	2.995.500-	2.979.900-	3.135.400-	3.190.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	50.000-	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	385.000-	0	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.205.000-	2.511.100-	2.488.900-	2.643.400-	2.697.500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	404.400-	410.000-	410.000-	410.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.084.000-	1.910.100-	1.859.400-	1.892.600-	1.925.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	19.900-	74.600-	125.000-	125.400-	125.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	15.050-	37.300-	33.200-	33.700-	34.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	115.800-	123.400-	125.800-	128.300-	130.800-
		44310100 EDV	0,00	99.000-	137.800-	140.500-	143.200-	145.900-
		44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	0,00	30.400-	39.100-	39.700-	40.300-	40.900-
		44310300 Post u. Telekommunikation	0,00	19.950-	21.400-	21.900-	22.200-	22.300-
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	386.500-	514.300-	398.600-	406.500-	414.000-
		44310500 Verpflegung	0,00	4.100-	75.700-	77.100-	78.500-	79.900-
		44310800 Stellenausschreibungen	0,00	0	12.100-	12.300-	12.500-	12.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.700-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		44410000 Versicherungen	0,00	41.600-	61.700-	63.000-	64.300-	65.600-
		44410100 Steuern	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44410300 Sonderabgaben	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	5.500-	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	38.200-	38.900-	39.700-	40.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	350.000-	764.600-	779.000-	793.600-	808.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**11.426.900-**	**13.438.700-**	**13.843.000-**	**13.896.800-**	**13.795.700-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**6.857.300-**	**7.735.500-**	**8.159.800-**	**8.135.000-**	**8.008.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	125.800	134.100	134.100	134.100	134.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	125.800	134.100	134.100	134.100	134.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.415.700-	1.488.800-	1.701.500-	1.668.300-	1.654.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.415.700-	1.488.800-	1.701.500-	1.668.300-	1.654.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.289.900-**	**1.354.700-**	**1.567.400-**	**1.534.200-**	**1.520.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**8.147.200-**	**9.090.200-**	**9.727.200-**	**9.669.200-**	**9.528.900-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	4.300.900	5.461.100	0	5.396.700	5.463.300	5.487.100
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	2.221.300	2.804.000	0	2.421.700	2.421.700	2.421.700
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	84.000	80.900	0	88.000	90.000	90.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	16.500	206.100	0	253.700	264.600	271.400
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.007.400	1.218.100	0	1.374.000	1.377.000	1.393.000
		63210500 Grabplatzgebühren	0,00	100.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
		63210510 Bestattungsgebühren	0,00	75.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
		63210520 Grabplatzeinfassung	0,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		63210530 Abräumgebühr	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63210540 Gebühren für Leichenhalle	0,00	1.000	2.400	0	2.000	2.000	2.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	44.000	56.000	0	66.000	69.000	69.000
		64110100 Mieten	0,00	0	3.900	0	4.200	4.200	4.200
		64110200 Pachten	0,00	13.900	24.300	0	25.900	25.900	14.900
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	11.100	8.200	0	12.000	12.000	12.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	44.000	186.900	0	111.200	112.200	108.200
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	150.000	281.400	0	422.500	434.300	444.400
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	700	0	700	700	700
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		64852050 Erstattungen Kurbetriebe (VKB)	0,00	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
		64855050 Erstattungen Wohnbau (VKB)	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	38.000	0	0	40.000	40.000	40.000
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	400.000	361.300	0	342.100	374.000	375.900
		65610000 Bußgelder	0,00	50.000	48.000	0	55.000	58.000	62.000
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	8.000	1.700	0	2.000	2.000	2.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.842.500-	12.049.500-	0	12.157.200-	12.173.000-	12.158.900-
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	3.723.800-	4.217.000-	0	4.502.600-	4.619.400-	4.776.200-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.699.000-	1.784.000-	0	1.634.800-	1.324.000-	1.064.600-
		72110100 Wartung	0,00	0	32.400-	0	33.100-	33.800-	34.500-
		72110200 UH/Rep. techn. Anlagen	0,00	0	12.100-	0	20.500-	20.900-	21.300-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	179.300-	0	194.100-	197.900-	201.800-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	0,00	0	84.300-	0	85.900-	87.500-	89.200-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	145.500-	65.300-	0	66.500-	67.700-	66.900-
		72310100 Mieten	0,00	22.700-	111.600-	0	113.800-	116.000-	118.200-
		72310200 Pachten	0,00	6.500-	9.000-	0	9.100-	9.200-	9.300-
		72310300 Mietnebenkosten	0,00	0	8.200-	0	8.400-	8.600-	8.800-
		72320000 Leasing	0,00	0	2.900-	0	2.900-	2.900-	2.900-
		72340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl. v. Schulgeb.	0,00	0	3.300-	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	240.300-	17.000-	0	18.000-	18.000-	0
		72410100 Aufwand Strom	0,00	0	153.700-	0	156.700-	159.800-	162.900-
		72410200 Aufwand Wasser	0,00	0	20.700-	0	20.900-	21.100-	21.300-
		72410250 Aufwand Abwasser	0,00	0	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		72410300 Aufwand Gas	0,00	0	69.500-	0	70.800-	72.100-	73.400-
		72410500 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	27.800-	61.400-	0	62.200-	63.000-	63.800-
		72410600 Aufwand Reinigung	0,00	8.900-	58.000-	0	59.100-	60.200-	61.300-
		72410900 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	13.900-	0	14.100-	14.300-	14.500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	41.400-	44.400-	0	45.300-	46.200-	47.100-
		72510100 Aufwand Benzin/Diesel	0,00	0	6.800-	0	6.800-	6.800-	6.800-
		72610100 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	6.300-	39.200-	0	40.000-	40.800-	41.600-
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	68.500-	77.000-	0	78.500-	80.000-	81.500-
		72710100 Fahrten, Feste, Preise	0,00	4.100-	8.500-	0	8.600-	8.700-	8.800-
		72710200 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	15.400-	0	15.700-	16.000-	16.300-
		72710300 Repräsentationen	0,00	0	100-	0	100-	100-	100-
		72710400 Ehrungen,Gratulationen,Verabschiedungen	0,00	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	26.100-	19.200-	0	19.500-	19.800-	20.100-
		72750000 Lernmittel	0,00	40.100-	20.000-	0	20.300-	20.600-	20.900-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	56.600-	0	0	0	0	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	50.000-	50.000-	0	51.000-	52.000-	53.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	385.000-	0	0	0	0	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	2.205.000-	2.511.100-	0	2.488.900-	2.643.400-	2.697.500-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	404.400-	0	410.000-	410.000-	410.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	19.900-	74.600-	0	125.000-	125.400-	125.900-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	15.050-	37.300-	0	33.200-	33.700-	34.200-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	115.800-	123.400-	0	125.800-	128.300-	130.800-
		74310100 EDV	0,00	99.000-	137.800-	0	140.500-	143.200-	145.900-
		74310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	0,00	30.400-	39.100-	0	39.700-	40.300-	40.900-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74310300 Post u. Telekommunikation	0,00	19.950-	21.600-	0	21.900-	22.200-	22.300-
		74310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	386.500-	514.800-	0	398.600-	406.500-	414.000-
		74310500 Verpflegung	0,00	4.100-	75.700-	0	77.100-	78.500-	79.900-
		74310800 Stellenausschreibungen	0,00	0	12.100-	0	12.300-	12.500-	12.700-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.700-	4.100-	0	4.100-	4.100-	4.100-
		74410000 Versicherungen	0,00	41.600-	61.700-	0	63.000-	64.300-	65.600-
		74410100 Steuern	0,00	0	100-	0	100-	100-	100-
		74410300 Sonderabgaben	0,00	0	200-	0	200-	200-	200-
		74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	5.500-	0	0	0	0
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	0	38.200-	0	38.900-	39.700-	40.500-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	350.000-	764.600-	0	779.000-	793.600-	808.500-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	900-	300-	0	900-	900-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.541.600-**	**6.588.400-**	**0**	**6.760.500-**	**6.709.700-**	**6.671.800-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	732.500	142.500	0	168.200	107.200	107.200
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	730.000	71.200	0	61.000	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	71.300	0	107.200	107.200	107.200
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	2.500	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**732.500**	**142.500**	**0**	**168.200**	**107.200**	**107.200**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.933.900-	2.539.100-	0	6.252.500-	3.972.500-	300.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	4.946.400-	790.500-	0	3.772.500-	3.682.500-	10.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	987.500-	1.728.600-	0	2.480.000-	290.000-	290.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	268.400-	165.700-	0	22.000-	22.000-	22.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	268.400-	165.700-	0	22.000-	22.000-	22.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	505.200-	257.100-	0	315.000-	315.000-	315.000-
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	100.000-	159.900-	0	240.000-	240.000-	240.000-
		78140000 Investitionszuweisung an die gesetzl. Sozialvers.	0,00	295.200-	0	0	0	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	90.000-	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	20.000-	97.200-	0	75.000-	75.000-	75.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.727.500-**	**2.961.900-**	**0**	**6.589.500-**	**4.309.500-**	**637.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.995.000-**	**2.819.400-**	**0**	**6.421.300-**	**4.202.300-**	**529.800-**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	11.536.600-	9.407.800-	0	13.181.800-	10.912.000-	7.201.600-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

THH 2 Sicherheit und Ordnung

Grundlagen zum Teilhaushalt 2

Produktbereich

12

Produktgruppen

1210 Statistik und Wahlen
1220 Ordnungswesen
1221 Verkehrswesen
1222 Einwohnerwesen
1223 Personenstandswesen
1224 Kommunales Grundbuchwesen
1225 Sozialversicherung
1260 Brandschutz
1270 Rettungsdienst
1280 Katastrophenschutz

Information

Hier handelt es sich um Pflicht- und Weisungsaufgaben der Kommune. Im Wesentlichen findet Bundes-, Landes und EU-Recht Anwendung.

Produktverantwortung

Fachbereich 1 – Zentrale Verwaltung (Standesamt)
Fachbereich 2 – Bürgerservice

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	51.000	51.000	54.000	55.000	56.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	51.000	51.000	54.000	55.000	56.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	15.500	109.000	117.000	124.000	129.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	15.500	107.300	113.000	119.000	123.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.700	4.000	5.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.000	67.600	81.600	82.600	82.600
		34110100 Mieten	0,00	0	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	35.000	67.400	81.400	82.400	82.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	62.000	62.000	65.000	68.000	70.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	62.000	62.000	65.000	68.000	70.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.000	48.000	55.000	58.000	62.000
		35610000 Bußgelder	0,00	50.000	48.000	55.000	58.000	62.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**226.500**	**350.600**	**385.600**	**400.600**	**412.600**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	561.100-	600.500-	618.600-	637.200-	656.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	561.100-	600.500-	618.600-	637.200-	656.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	338.900-	267.600-	298.300-	304.100-	310.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	156.900-	39.000-	65.200-	66.500-	67.800-
		42110100 Wartung	0,00	0	13.300-	13.600-	13.900-	14.200-
		42110200 UH/Rep. techn. Anlagen	0,00	0	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	0,00	0	27.000-	27.500-	28.000-	28.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	62.900-	18.800-	19.200-	19.600-	20.000-
		42310100 Mieten	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	27.000-	0	0	0	0
		42410100 Aufwand Strom	0,00	0	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
		42410200 Aufwand Wasser	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410250 Aufwand Abwasser	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		42410300 Aufwand Gas	0,00	0	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	5.000-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42410600 Aufwand Reinigung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	40.500-	42.500-	43.400-	44.300-	45.200-
		42510100 Aufwand Benzin/Diesel	0,00	0	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		42610100 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	6.300-	39.200-	40.000-	40.800-	41.600-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	40.300-	50.700-	51.800-	52.900-	54.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	205.200-	205.200-	208.700-	212.700-	215.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	205.200-	205.200-	208.700-	212.700-	215.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	900-	300-	900-	900-	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	900-	300-	900-	900-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.500-	7.500-	8.000-	800-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	7.500-	7.500-	8.000-	800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	165.300-	228.100-	226.900-	231.200-	235.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	7.500-	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	8.300-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	63.200-	64.400-	65.700-	67.000-	68.300-
		44310100 EDV	0,00	49.600-	67.200-	68.500-	69.800-	71.100-
		44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	0,00	3.600-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		44310300 Post u. Telekommunikation	0,00	8.200-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310500 Verpflegung	0,00	2.600-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Versicherungen	0,00	18.300-	18.500-	18.900-	19.300-	19.700-
		44410300 Sonderabgaben	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	5.500-	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	53.200-	54.300-	55.400-	56.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.278.900-**	**1.309.200-**	**1.361.400-**	**1.386.900-**	**1.417.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.052.400-**	**958.600-**	**975.800-**	**986.300-**	**1.004.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	58.100	63.800	63.800	63.800	63.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	58.100	63.800	63.800	63.800	63.800

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	122.100-	125.700-	130.500-	129.100-	130.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	122.100-	125.700-	130.500-	129.100-	130.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**64.000-**	**61.900-**	**66.700-**	**65.300-**	**66.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.116.400-**	**1.020.500-**	**1.042.500-**	**1.051.600-**	**1.071.500-**

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

Produktgruppe:

1220 Statistik und Wahlen

Kostenstelle/n:

1220 0001 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Vorbereitung und ordnungsgemäße Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und sonstige Wahlen
- Öffentliche Präsentation von Wahlergebnissen
- Aufbereitung von Wahlergebnissen und Dokumentation in Wahlberichten

Informationen:

Das Ordnungsamt der Gemeinde Kirchzarten ist für die Vorbereitung und Nachbereitung von Wahlen verantwortlich und sorgt für einen reibungslosen Ablauf am Wahltag und der Briefwahl.

Die Kommualwahl dient der Wahl der Gemeinderäte. Gewählt wird auf Grund von Wahlvorschlägen unter Berücksichtigung der Grundsätze der Verhältniswahl. Dabei hat jeder Bürger so viele Stimmen, wie Gemeinderäte zu wählen sind, wobei für den jeweiligen Bewerbwer maximal drei Stimmen vergeben werdne dürfen. Seit 2019 dürfen Wahlberechtigte ab dem 16. Lebensjahr ihr Wahlrecht ausüben. Gemäß § 25 GemO sind insgesamt 18 Gemeinderäte für das Gemeindegebiet Kirchzarten zu wählen. Dies richtet sich nach der Anzahl der Einwohner.

Der Kreistag ist die Vertretung der Kreisbevölkerung und für Entscheidungen im kreiskommunalen Bereich zuständig. Auch dieser wird, wie der Gemeinderat, für fünf Jahre gewählt. Jeder Wahlberechtigte hat so viele Stimmen, wie Kreisräte im Wahlkreis zu wählen sind.

Die Europawahl findet alle fünf Jahre statt und bestimmt die Abgeordneten des Europäischen Parlaments. Wahlberechtigt sind alle EU-Bürger ab dem 18. Lebensjahr. Das EU-Parlament hat wie der Bundestag, Gesetzgebungskompetenz, kann jedoch nicht eigene Gesetze zurAbstimmung einbringen. Derzeit entfallen von 751 Sitzen 96 auf Deutschland.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Fachbereich 1 – Zentrale Verwaltung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900-	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	900-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.600-	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	7.500-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.200-	0	0	0	0
		44310100 EDV	0,00	700-	0	0	0	0
		44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	0,00	400-	0	0	0	0
		44310300 Post u. Telekommunikation	0,00	5.200-	0	0	0	0
		44310500 Verpflegung	0,00	600-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**21.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**21.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.400-	56.700-	58.900-	58.300-	58.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	55.400-	56.700-	58.900-	58.300-	58.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**55.400-**	**56.700-**	**58.900-**	**58.300-**	**58.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**76.900-**	**56.700-**	**58.900-**	**58.300-**	**58.900-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produktgruppe:

1220 Ordnungswesen

Kostenstelle/n:

1220 0001 Ordnungswesen
1220 0002 Ordnungswesen mit Steuer

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.
- Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht (KOD)
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden.

Informationen:

Aufgabe des Ordnungswesens ist die Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung der Gemeinde, soweit diese Aufgaben nicht landesgesetzlich spezielleren Behörden zugewiesen sind. Es werden die Aufwendungen und Erträge des Ordnungswesens verbucht. Hierzu gehören Einnahmen von Gebühren des Gewerbeamts, Fischerie und Bußgelder.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung:

- Fachbereich 2 - Bürgerservice

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	9.700	12.000	15.000	16.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	8.000	8.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.700	4.000	5.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.100	1.200	1.200	1.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.100	1.200	1.200	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.000	48.000	55.000	58.000	62.000
		35610000 Bußgelder	0,00	50.000	48.000	55.000	58.000	62.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**50.000**	**58.800**	**68.200**	**74.200**	**79.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.600-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42310100 Mieten	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	5.000-	0	0	0	0
		42610100 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	3.600-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.300-	22.100-	20.400-	20.700-	21.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	6.800-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310100 EDV	0,00	7.400-	11.300-	11.500-	11.700-	11.900-
		44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	0,00	600-	300-	300-	300-	300-
		44310300 Post u. Telekommunikation	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44410000 Versicherungen	0,00	200-	0	0	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	2.000-	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**28.600-**	**26.800-**	**25.200-**	**25.600-**	**26.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**21.400**	**32.000**	**43.000**	**48.600**	**53.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.300-	10.800-	11.900-	11.500-	11.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.300-	10.800-	11.900-	11.500-	11.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**10.300-**	**10.800-**	**11.900-**	**11.500-**	**11.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**11.100**	**21.200**	**31.100**	**37.100**	**41.400**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Produktgruppe:

1221 Verkehrswesen

Kostenstelle/n:

1221 0001 Verkehrswesen

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- 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
- Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie alle Maßnahmen zur Zulassung von Fahrschulen und –lehrer
- Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind
- Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Güter notwendig sind

Informationen:

Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten umfasst diese Produktgruppe sämtliche Maßnahmen der Gemeindeverwaltung, die der Verkehrslenkung und –überwachung dienen.
Hierzu gehört auch die Ahndung von Verstößen im ruhenden Verkehr. Ferner wird über verkehrs- und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse entschieden.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung:

- Fachbereich 2 - Bürgerservice

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	7.700	9.000	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	7.700	9.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**7.700**	**9.000**	**10.000**	**10.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	0	900-	900-	900-	900-
		42410600 Aufwand Reinigung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	54.000-	55.100-	56.200-	57.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310100 EDV	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310500 Verpflegung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	53.200-	54.300-	55.400-	56.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**55.300-**	**56.400-**	**57.500-**	**58.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**47.600-**	**47.400-**	**47.500-**	**48.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**47.600-**	**47.400-**	**47.500-**	**48.600-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Produktgruppe:

1222 Einwohnerwesen

Kostenstelle/n:

1222 0001 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung/Ziele:

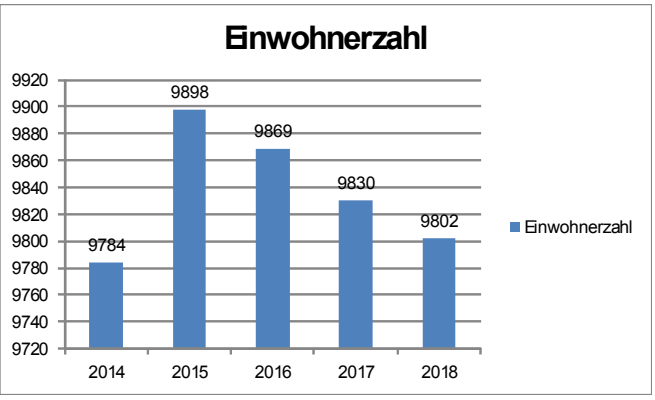
- Meldeangelegenheiten (An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichten, Mitteilungen an Behörden, Pflege des Melderegisters)
- Versorgung mit Ausweisdokumenten (Kinder-, Personal- und Reisepass)
- Ausstellen und Versenden von Lohnsteuerkarten
- Gewerbean-, -ab- und –ummeldungen
- Führen des Gewerberegisters, einschließlich Erteilung von Auskünften
- Antragsannahme und Weiterleitung für Führerscheine
- Beantragung von Führungszeugnissen
- Beglaubigung von Dokumenten
- Weiterleitung von Anträgen im Sozialwesen
- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen
- An- und Abmeldung der Müllentsorgung
- Weiterleitung des Antrags und Ausgabe von Schwerbehindertenausweisen
- Fertigung und Ausgabe des Landesfamilienpasses
- Ausstellen von Fischereischeinen
- Antragsannahme und Weiterleitung von Anträgen der Einbürgerung

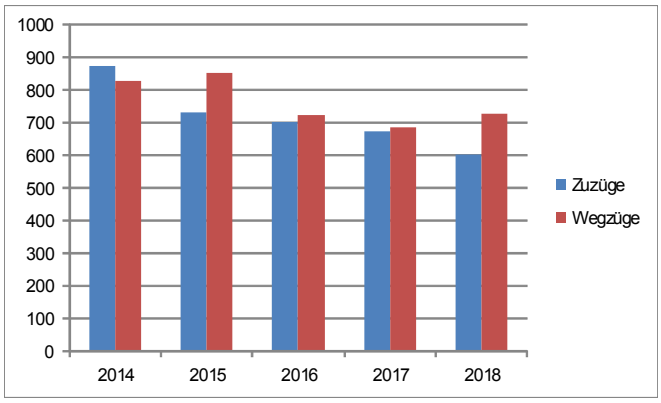
Informationen:

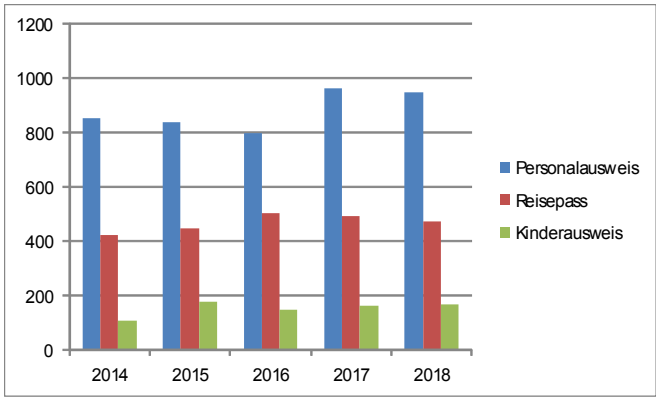
Das Bürgerbüro der Gemeinde Kirchzarten ist seit Sommer 2017 in der Verwaltungsscheune, Talvogteistraße 3 untergebracht. Dies ist die zentrale Anlaufstelle für alle Bürgerinnen und Bürger bei grundlegenden Angelegenheiten. Insgesamt kümmern sich insgesamt 6 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um die täglichen Anliegen.

Öffnungszeiten
Bürgerbüro Gemeinde Kirchzarten

Montag:	08:00 Uhr – 12:00 Uhr und
	14:00 Uhr – 16:00 Uhr
Dienstag:	08:00 Uhr – 12:00 Uhr
Mittwoch:	08:00 Uhr – 12:00 Uhr und
	14:00 Uhr – 16:00 Uhr
Donnerstag:	08:00 Uhr – 12:00 Uhr und
	14:00 Uhr – 18:00 Uhr
Freitag:	08:00 Uhr – 12:00 Uhr







Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung:

- Fachbereich 2 - Bürgerservice

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	75.000	77.000	78.000	80.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	75.000	77.000	78.000	80.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	62.000	62.000	65.000	68.000	70.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	62.000	62.000	65.000	68.000	70.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**62.000**	**137.000**	**142.000**	**146.000**	**150.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	352.700-	391.900-	403.700-	415.800-	428.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	352.700-	391.900-	403.700-	415.800-	428.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600-	4.400-	4.500-	4.600-	4.700-
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310100 Mieten	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.800-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	900-	300-	900-	900-	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	900-	300-	900-	900-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	82.100-	87.900-	86.100-	87.800-	89.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	47.000-	48.000-	49.000-	50.000-	51.000-
		44310100 EDV	0,00	35.000-	35.000-	35.700-	36.400-	37.100-
		44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310300 Post u. Telekommunikation	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		44310500 Verpflegung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		44410000 Versicherungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	3.500-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**439.300-**	**484.500-**	**495.200-**	**509.100-**	**522.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**377.300-**	**347.500-**	**353.200-**	**363.100-**	**372.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	58.100	63.800	63.800	63.800	63.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	58.100	63.800	63.800	63.800	63.800

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**58.100**	**63.800**	**63.800**	**63.800**	**63.800**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**319.200-**	**283.700-**	**289.400-**	**299.300-**	**308.700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produktgruppe:

1223 Personenstandswesen

Kostenstelle/n:

1223 0001 Standesamt
1223 0002 Standesamt mit Steuer

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Informationen:

Das Standesamt ist für alle Bürgerinnen und Bürger zentrale Anlaufstelle für die Ausstelung von Geburts- und Sterbeurkunden, beglaubigte Abschriften aus den Personenstandsregistern, Vaterschaftsanerkennungen, den Austritt aus der Kirchengemeinschaft.

Die Eheschließung ist jederzeit während den Öffnungszeiten, und am ersten Samstag im Monat (allerdings nur für Kirchzartener Bürgerinnen und Bürger) möglich. Über die Anmeldung der Eheschließung, den hierzu benötigten Unterlagen und den Eheschließungsterminen können Sie sich an unser Standesamt (Telefon: 07661 – 393-27, E-Mail: standesamt@kirchzarten.de) wenden. Die Eheschließung ist in der Talvogtei möglich. Die Gemeinde hat zur Eheschließung insgesamt 3 Standesbeamte bestellt.

Auftragsgrundlage:

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Datenschutzgesetz, Wehrpflichtgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz
- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung:

- Fachbereich 1 – Zentrale Verwaltung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	12.000	12.900	15.000	17.000	19.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	12.000	12.900	15.000	17.000	19.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	400	400
		34110100 Mieten	0,00	0	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**12.000**	**13.300**	**15.400**	**17.400**	**19.400**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	78.200-	82.900-	85.400-	88.000-	90.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	78.200-	82.900-	85.400-	88.000-	90.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.200-	8.200-	8.300-	8.400-	8.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310100 EDV	0,00	5.500-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
		44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	0,00	600-	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**87.200-**	**92.100-**	**94.700-**	**97.400-**	**100.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**75.200-**	**78.800-**	**79.300-**	**80.000-**	**80.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**75.200-**	**78.800-**	**79.300-**	**80.000-**	**80.700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Produktgruppe:

1224 Kommunales Grundbuchwesen

Kostenstelle/n:

1224 0001 Grundbucheinsichtsstelle
1224 0002 Unterschriftsbeglaubigungen
1224 0003 Grundbuchauszüge ect. LOK

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Beurkundungen gemäß Beurkundungsgesetz soweit keinem anderen Fachprodukt zugeordnet
- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen
  Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
  Vollmachten
  Löschungen dinglicher Rechte
  Teilungserklärungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (§ 8 WEG)
  Grundstücksteilungen, Vereinigung von Bestandsteilzuschreibungen
  Festsetzung der Kosten nach GNotKG
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von
  Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen
  Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
  Festsetzung der Kosten nach GNotKG
- Beratungen der Bürger über Sachen-, Erb- und Familienrecht, insbesondere über Gestaltung von Kauf-, Tausch- und sonstigen Verträgen, Teilungserklärungen nach dem WEG, Erbbaurechte
- 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

Informationen:

Das Grundbuch informiert über die rechtlichen Verhältnisse eines Grundstücks, also wer Eigentümer/in ist, welche Rechte Dritte an dem Grundstück haben oder ob schon einen Anspruch auf Eigentumsübertragung aus einem Kaufvertrag besteht. Für die Einsicht muss ein berechtigtes Interesse bestehen und nachgewiesen werden.
Im Mai 2016 wurde das Grundbuchamt Kirchzarten (Gemarkungen Burg, Zarten, Kirchzarten, Oberried, Hofsgrund, St. Wilhelm und Zastler) aufgrund der Grundbuchamtsreform aufgehoben, und die Grundbuchgeschäfte dem Amtsgericht Emmendingen übergeben. Dies hat zur Folge, dass Eintragungen und Löschungen in das Grundbuch durch das Amtsgericht Emmendingen vollzogen werden. Die Gemeinde Kirchzarten unterhält eine Grundbucheinsichtsstelle. In dieser kann das Grundbuch weiterhin eingesehen werden, ferner können Abschriften erstellt werden und Anträge eingereicht werden, welche an das Amtsgericht Emmendingen übermittelt werden.

Die Gemeinde Kirchzarten hat zur Führung der Grundbucheinsichtsstelle einen Ratschreiber und eine Stellvertreterin ernannt. Dadurch kann weiterhin der Service der Unterschriftsbeglaubigungen vorgenommen werden.

Auftragsgrundlage:

- BeurkG
- GrundbuchO
- Gerichts- und Notarkosten Gesetz (GNotKG)

- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumgesetz)
- BGB u.a.

Zielgruppe:

- Einwohner/innen sowie Eigentümer/innen, Erbbauberechtigte
- Dinglich Berechtigte alles Art und Gläubiger
- Behörden und Organisationen

Produktverantwortung:

- Fachbereich 1 – Zentrale Verwaltung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.500	3.700	4.000	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	3.500	3.700	4.000	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.500**	**3.700**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310300 Post u. Telekommunikation	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**700-**	**700-**	**700-**	**700-**	**700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**2.800**	**3.000**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**2.800**	**3.000**	**3.300**	**3.300**	**3.300**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

Produktgruppe:

1225 Sozialversicherung

Kostenstelle/n:

1225 0000 Sozialversicherung

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung;
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger
- Leitung und Durchführung von Anschlusswahlen der einzelnen Innungen an die Innungskrankenkassen;
- Durchführung von Sozialversicherungswahlen

Informationen:

Das Bürgerbüro der Gemeinde Kirchzarten unterstützt die Einwohner im Gemeindegebiet bei der Antragsstellung in Sozialangelegenheiten wie zum Beispiel:

- Grundsicherung
- Hartz IV
- Schwerbehindertenrecht
- Wohngeld
- Rente
- Rundfunksbeitragspflicht Ermäßigung / Befreiung

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Einwohner/innen und Bürger/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung:

- Fachbereich 2 - Bürgerservice

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44410300 Sonderabgaben	0,00	0	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produktgruppe:

1260 Brandschutz

Kostenstelle/n:

1260 0001	**Fuhrpark FFW**
1260 0002	**FR-KI 1190, MAN**
1260 0003	**FR-2660, GW-Mess**
1260 0004	**FR-KI 5000, VRW**
1260 0005	**FR-KI 1241, TLF 4000**
1260 0006	**FR-TL 1, TLF16/25**
1260 0007	**FR-LF 2016, LF-20/16**
1260 0008	**FR-KI 1331, DLAK-23/12**
1260 0009	**FR-K 740, RW 2**
1260 0010	**FR-KI 1741, GW-T**
1260 0011	**FR-J 2266, LF-8-JFW**
1260 0012	**FR-KI 1101, KdoW**
1260 0013	**FR-K 7295, Anhänger**
1260 0014	**FR-KI 1742, JF-anhänger**
1260 0015	**FR-KI 1743, Stromerzeuger**
1260 0016	**FR-KI 1192, MTW 2**
1260 0017	**FR-F 9990, LF-8/6**
1260 0018	**FR-CH 84, TSF**
1260 0201	**FFW Allgemein**
1260 0202	**FFW Gewerbestraße**
1260 0203	**FFW Burg, Höllentalstraße**

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)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
- Die Produktbildung und Beschreibung ist abhängig von der jeweiligen Organisationsform und den weiteren outputorientierten Ergebnissen. Zum Beispiel gehören folgende Leistungen in dieses Produkt:
  - Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren (Pflichtaufgabe)
  - Leitstellendienste für Landkreise und andere
  - Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
  - Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
  - Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
  - Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.
  - Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen
  - Beteiligung am Rettungsdienst

Informationen:

Die Aufgaben des Brandschutzes werden im Gemeindegebiet von der Freiwilligen Feuerwehr Kirchzarten wahrgenommen.

Neben dem Feuerwehrhaus in Kirchzarten, wird noch das Feuerwehrhaus Burg betrieben.
Daher gibt es zahlreiche ehrenamtliche Feuerwehrleute, die durch ihre Einsatzbereitschaft für eine schnellstmögliche und qualifizierte Hilfeleistung zur Verfügung stehen.

Zu ihren Hauptaufgaben gehören:
Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen
Bekämpfung von Bränden und deren möglichen Folgen
Beseitigung von Gefahren, z.B. durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignissen

Des Weiteren werden die Sicherheitswachen bei Veranstaltungen oder bei Brand- und Explosionsgefahr von der FFW durchgeführt.

Auftragsgrundlage:

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Fachbereich 3 - Feuerwehr

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	51.000	51.000	54.000	55.000	56.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	51.000	51.000	54.000	55.000	56.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.000	66.100	80.000	81.000	81.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	35.000	66.100	80.000	81.000	81.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**99.000**	**130.100**	**147.000**	**149.000**	**150.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	130.200-	125.700-	129.500-	133.400-	137.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	130.200-	125.700-	129.500-	133.400-	137.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	324.000-	256.700-	287.200-	292.800-	298.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	156.900-	39.000-	65.200-	66.500-	67.800-
		42110100 Wartung	0,00	0	13.300-	13.600-	13.900-	14.200-
		42110200 UH/Rep. techn. Anlagen	0,00	0	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	0,00	0	26.500-	27.000-	27.500-	28.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	61.100-	17.600-	18.000-	18.400-	18.800-
		42310100 Mieten	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	27.000-	0	0	0	0
		42410100 Aufwand Strom	0,00	0	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
		42410200 Aufwand Wasser	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410250 Aufwand Abwasser	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		42410300 Aufwand Gas	0,00	0	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	40.500-	42.500-	43.400-	44.300-	45.200-
		42510100 Aufwand Benzin/Diesel	0,00	0	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		42610100 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	6.300-	38.200-	39.000-	39.800-	40.600-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	32.200-	44.000-	44.900-	45.800-	46.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	204.500-	204.500-	208.000-	212.000-	215.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	204.500-	204.500-	208.000-	212.000-	215.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.500-	7.500-	8.000-	800-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	7.500-	7.500-	8.000-	800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.400-	54.900-	56.000-	57.100-	58.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.600-	14.000-	14.300-	14.600-	14.900-
		44310100 EDV	0,00	1.000-	14.000-	14.300-	14.600-	14.900-
		44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310300 Post u. Telekommunikation	0,00	2.500-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
		44310500 Verpflegung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Versicherungen	0,00	18.000-	18.400-	18.800-	19.200-	19.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**701.600-**	**649.300-**	**688.700-**	**696.100-**	**709.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**602.600-**	**519.200-**	**541.700-**	**547.100-**	**559.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.400-	58.200-	59.700-	59.300-	59.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	56.400-	58.200-	59.700-	59.300-	59.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**56.400-**	**58.200-**	**59.700-**	**59.300-**	**59.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**659.000-**	**577.400-**	**601.400-**	**606.400-**	**618.800-**

12600001 Fuhrpark FFW

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.500-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	40.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		42510100 Aufwand Benzin/Diesel	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**40.500-**	**2.600-**	**2.700-**	**2.800-**	**2.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**40.500-**	**2.600-**	**2.700-**	**2.800-**	**2.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**40.500-**	**2.600-**	**2.700-**	**2.800-**	**2.900-**

12600201 FFW Allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	51.000	51.000	54.000	55.000	56.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	51.000	51.000	54.000	55.000	56.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.000	25.000	39.000	40.000	40.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	35.000	25.000	39.000	40.000	40.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**99.000**	**89.000**	**106.000**	**108.000**	**109.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	130.200-	125.700-	129.500-	133.400-	137.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	130.200-	125.700-	129.500-	133.400-	137.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	99.600-	177.100-	180.700-	184.300-	188.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42110100 Wartung	0,00	0	5.300-	5.400-	5.500-	5.600-
		42110200 UH/Rep. techn. Anlagen	0,00	0	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	0,00	0	26.500-	27.000-	27.500-	28.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	61.100-	17.600-	18.000-	18.400-	18.800-
		42310100 Mieten	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	40.000-	40.800-	41.600-	42.400-
		42510100 Aufwand Benzin/Diesel	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42610100 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	6.300-	38.200-	39.000-	39.800-	40.600-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	32.200-	44.000-	44.900-	45.800-	46.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	204.500-	204.500-	208.000-	212.000-	215.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	204.500-	204.500-	208.000-	212.000-	215.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.500-	7.500-	8.000-	800-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	7.500-	7.500-	8.000-	800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.400-	53.800-	54.900-	56.000-	57.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.600-	14.000-	14.300-	14.600-	14.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310100 EDV	0,00	1.000-	14.000-	14.300-	14.600-	14.900-
		44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310300 Post u. Telekommunikation	0,00	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		44310500 Verpflegung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Versicherungen	0,00	18.000-	18.000-	18.400-	18.800-	19.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**477.200-**	**568.600-**	**581.100-**	**586.500-**	**597.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**378.200-**	**479.600-**	**475.100-**	**478.500-**	**488.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.400-	58.200-	59.700-	59.300-	59.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	56.400-	58.200-	59.700-	59.300-	59.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**56.400-**	**58.200-**	**59.700-**	**59.300-**	**59.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**434.600-**	**537.800-**	**534.800-**	**537.800-**	**548.200-**

12600202 FFW Gewerbestr.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	168.800-	61.500-	88.200-	90.000-	91.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	146.300-	31.500-	57.600-	58.800-	60.000-
		42110100 Wartung	0,00	0	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	22.500-	0	0	0	0
		42410100 Aufwand Strom	0,00	0	10.500-	10.700-	10.900-	11.100-
		42410200 Aufwand Wasser	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		42410250 Aufwand Abwasser	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410300 Aufwand Gas	0,00	0	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	0	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**168.800-**	**61.500-**	**88.200-**	**90.000-**	**91.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**168.800-**	**61.500-**	**88.200-**	**90.000-**	**91.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**168.800-**	**61.500-**	**88.200-**	**90.000-**	**91.800-**

12600203 FFW Burg, Höllentalstr.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.100-	10.500-	10.600-	10.700-	10.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	10.600-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	4.500-	0	0	0	0
		42410100 Aufwand Strom	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410200 Aufwand Wasser	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		42410250 Aufwand Abwasser	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310300 Post u. Telekommunikation	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		44410000 Versicherungen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**15.100-**	**11.600-**	**11.700-**	**11.800-**	**11.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**15.100-**	**11.600-**	**11.700-**	**11.800-**	**11.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**15.100-**	**11.600-**	**11.700-**	**11.800-**	**11.900-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Produkte:

1280 Katastrophenschutz

Kostenstelle:

1280 0001 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.

Information

In einem Katastrophenplan wurde festgelegt, dass im Katastrophenfall das Feuerwehr Gerätehaus in der Gewerbestraße 4 in Kirchzarten, als Basis-Station fungieren wird.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Fachbereich 2 - Bürgerservice

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe:

21 Schulträgeraufgaben

Produkt:

2110 Allgemeinbildende Schulen
2120 Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentrum
2140 Schülerbezogene Leistungen
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Informationen:

Die Produktgruppe 21 umfasst den großen Bereich Schulen und der Kinderbetreuung (Kernzeit / Hort), welche an beiden Grundschulen angeboten wird.

Die Gemeinde Kirchzarten hat die Trägerschaften für

- Grundschule Kirchzarten
- Tarodunum Grundschule Burg
- Zarduna Schule
- Werkrealschule Dreisamtal (Schulzentrum)
- Realschule am Giersberg (Schulzentrum)

Produktverantwortung

- Fachbereich 1 – Zentrale Verwaltung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	709.000	806.300	807.000	807.000	807.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	709.000	806.300	807.000	807.000	807.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	121.200	121.200	139.500	150.500	162.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	121.200	121.200	139.500	150.500	162.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	88.000	99.200	119.500	121.500	121.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	88.000	99.200	119.500	121.500	121.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**918.200**	**1.027.800**	**1.067.100**	**1.080.100**	**1.092.100**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	411.800-	435.300-	448.400-	443.800-	475.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	411.800-	435.300-	448.400-	443.800-	475.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	317.400-	431.500-	465.800-	316.100-	202.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	131.400-	267.500-	299.000-	146.500-	30.000-
		42110100 Wartung	0,00	0	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
		42110200 UH/Rep. techn. Anlagen	0,00	0	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	16.200-	12.100-	12.400-	12.700-	13.000-
		42310100 Mieten	0,00	0	900-	900-	900-	900-
		42320000 Leasing	0,00	0	900-	900-	900-	900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	90.000-	0	0	0	0
		42410100 Aufwand Strom	0,00	0	33.500-	34.200-	34.900-	35.600-
		42410200 Aufwand Wasser	0,00	0	6.600-	6.700-	6.800-	6.900-
		42410250 Aufwand Abwasser	0,00	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42410300 Aufwand Gas	0,00	0	46.100-	47.000-	47.900-	48.800-
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	4.600-	4.700-	4.800-	4.900-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710100 Fahrten, Feste, Preise	0,00	2.300-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710200 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		42710400 Ehrungen,Gratulationen,Verabschiedungen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	18.000-	15.000-	15.200-	15.400-	15.600-
		42750000 Lernmittel	0,00	25.700-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	33.800-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	433.700-	433.700-	486.000-	506.000-	526.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	433.700-	433.700-	486.000-	506.000-	526.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	32.500-	59.500-	30.000-	30.000-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	32.500-	59.500-	30.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	387.350-	796.500-	806.800-	821.900-	837.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	12.400-	18.500-	18.800-	19.100-	19.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.500-	19.400-	15.100-	15.400-	15.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000-	8.200-	8.400-	8.600-	8.800-
		44310100 EDV	0,00	6.200-	10.900-	11.200-	11.500-	11.800-
		44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	0,00	300-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44310300 Post u. Telekommunikation	0,00	5.950-	8.600-	8.800-	9.000-	9.200-
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44310500 Verpflegung	0,00	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		44410000 Versicherungen	0,00	0	8.400-	8.600-	8.800-	9.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	350.000-	711.400-	724.700-	738.200-	752.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.582.750-**	**2.156.500-**	**2.237.000-**	**2.117.800-**	**2.071.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**664.550-**	**1.128.700-**	**1.169.900-**	**1.037.700-**	**979.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200.300-	207.600-	225.700-	220.000-	279.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	200.300-	207.600-	225.700-	220.000-	279.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**200.300-**	**207.600-**	**225.700-**	**220.000-**	**279.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**864.850-**	**1.336.300-**	**1.395.600-**	**1.257.700-**	**1.258.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Produktgruppe:

2110 Allgemeinbildende Schulen

Kostenstelle/n:

2110 0101	**Grundschule Kirchzarten**
2110 0102	**Verlässliche Grundschule Kirchzarten**
2110 0103	**Grundschulförderklasse Kirchzarten**
2110 0111	**Tarodunum-Grundschule**
2110 0112	**Verlässliche Grundschule Tarodunum-GS**
2110 0201	**WRS Dreisamtal**
2110 0202	**WRS Dreisamtal Sportlicher Teil**
2110 0401	**Realschule am Giersberg**
2110 0402	**Realschule am Giersberg sportlicher Teil**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Die Grundschulen (einschl. der Grundschulförderklassen) bilden 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.
- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

Informationen:

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung:

- Fachbereich 1 – Zentrale Verwaltung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	612.500	698.100	698.800	698.800	698.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	612.500	698.100	698.800	698.800	698.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	98.100	98.100	112.500	121.500	131.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	98.100	98.100	112.500	121.500	131.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	88.000	98.900	119.000	121.000	121.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	88.000	98.900	119.000	121.000	121.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**798.600**	**895.200**	**930.400**	**941.400**	**951.400**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	347.700-	369.400-	380.500-	373.900-	403.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	347.700-	369.400-	380.500-	373.900-	403.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	249.400-	353.100-	258.000-	236.900-	121.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	117.000-	247.000-	150.100-	127.200-	10.300-
		42110100 Wartung	0,00	0	5.200-	5.300-	5.400-	5.500-
		42110200 UH/Rep. techn. Anlagen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	10.800-	8.900-	9.100-	9.300-	9.500-
		42310100 Mieten	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42320000 Leasing	0,00	0	900-	900-	900-	900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	63.000-	0	0	0	0
		42410100 Aufwand Strom	0,00	0	19.900-	20.300-	20.700-	21.100-
		42410200 Aufwand Wasser	0,00	0	5.200-	5.300-	5.400-	5.500-
		42410250 Aufwand Abwasser	0,00	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42410300 Aufwand Gas	0,00	0	30.100-	30.700-	31.300-	31.900-
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710100 Fahrten, Feste, Preise	0,00	1.800-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
		42710200 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42710400 Ehrungen,Gratulationen,Verabschiedungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	14.400-	13.000-	13.200-	13.400-	13.600-
		42750000 Lernmittel	0,00	17.600-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	24.800-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	386.000-	386.000-	436.000-	456.000-	476.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	386.000-	386.000-	436.000-	456.000-	476.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	375.150-	755.900-	770.200-	784.700-	799.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	7.300-	12.300-	12.500-	12.700-	13.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.200-	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.700-	5.800-	6.000-	6.200-	6.400-
		44310100 EDV	0,00	3.500-	6.000-	6.200-	6.400-	6.600-
		44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	0,00	200-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44310300 Post u. Telekommunikation	0,00	4.250-	7.100-	7.300-	7.500-	7.700-
		44310500 Verpflegung	0,00	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		44410000 Versicherungen	0,00	0	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	350.000-	711.400-	724.700-	738.200-	752.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.358.250-**	**1.864.400-**	**1.844.700-**	**1.851.500-**	**1.801.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**559.650-**	**969.200-**	**914.300-**	**910.100-**	**849.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	161.700-	167.200-	181.300-	176.900-	234.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	161.700-	167.200-	181.300-	176.900-	234.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**161.700-**	**167.200-**	**181.300-**	**176.900-**	**234.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**721.350-**	**1.136.400-**	**1.095.600-**	**1.087.000-**	**1.084.600-**

21100101 Grundschule Kirchzarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	81.600-	90.700-	93.400-	96.200-	99.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	81.600-	90.700-	93.400-	96.200-	99.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	165.600-	297.600-	201.700-	179.800-	63.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	103.500-	242.000-	145.000-	122.000-	5.000-
		42110100 Wartung	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.400-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
		42310100 Mieten	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	27.000-	0	0	0	0
		42410100 Aufwand Strom	0,00	0	8.900-	9.100-	9.300-	9.500-
		42410200 Aufwand Wasser	0,00	0	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
		42410250 Aufwand Abwasser	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410300 Aufwand Gas	0,00	0	16.200-	16.500-	16.800-	17.100-
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		42710100 Fahrten, Feste, Preise	0,00	900-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42710200 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	9.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42750000 Lernmittel	0,00	10.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	9.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	56.400-	56.400-	60.000-	60.000-	60.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	56.400-	56.400-	60.000-	60.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.600-	10.900-	11.200-	11.500-	11.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.400-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		44310100 EDV	0,00	800-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	0,00	100-	500-	500-	500-	500-
		44310300 Post u. Telekommunikation	0,00	2.300-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310500 Verpflegung	0,00	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**311.200-**	**455.600-**	**366.300-**	**347.500-**	**234.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**309.700-**	**454.100-**	**364.800-**	**346.000-**	**233.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	92.400-	96.900-	106.300-	103.400-	160.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	92.400-	96.900-	106.300-	103.400-	160.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**92.400-**	**96.900-**	**106.300-**	**103.400-**	**160.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**402.100-**	**551.000-**	**471.100-**	**449.400-**	**393.300-**

21100102 Verlässliche Grundschule Kirchzarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	17.000	16.000	17.000	17.000	17.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	17.000	16.000	17.000	17.000	17.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	60.000	70.100	85.000	85.000	85.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	60.000	70.100	85.000	85.000	85.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**77.000**	**86.100**	**102.000**	**102.000**	**102.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	71.500-	73.300-	75.500-	77.800-	80.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	71.500-	73.300-	75.500-	77.800-	80.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42710100 Fahrten, Feste, Preise	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310300 Post u. Telekommunikation	0,00	0	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		44310500 Verpflegung	0,00	0	700-	700-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**71.500-**	**82.000-**	**84.300-**	**86.700-**	**89.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**5.500**	**4.100**	**17.700**	**15.300**	**12.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.500-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.500-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**11.500-**	**10.900-**	**10.900-**	**10.900-**	**10.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**6.000-**	**6.800-**	**6.800**	**4.400**	**2.000**

21100103 Grundschulförderklasse Kirchzarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.600	5.600	5.000	5.000	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.600	5.600	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.600**	**5.600**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.900-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	36.000-	0	0	0	0
		42710100 Fahrten, Feste, Preise	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	900-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150-	100-	100-	100-	100-
		44310300 Post u. Telekommunikation	0,00	150-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**37.050-**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**31.450-**	**4.400**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**31.450-**	**4.400**	**3.800**	**3.800**	**3.800**

21100111 Tarodunum-Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.200	7.200	7.000	6.000	6.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.200	7.200	7.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**7.200**	**7.300**	**7.100**	**6.100**	**6.100**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	54.500-	65.700-	67.700-	69.700-	71.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	54.500-	65.700-	67.700-	69.700-	71.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.100-	47.300-	48.100-	48.900-	49.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	13.500-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42110100 Wartung	0,00	0	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
		42110200 UH/Rep. techn. Anlagen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.400-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42320000 Leasing	0,00	0	900-	900-	900-	900-
		42410100 Aufwand Strom	0,00	0	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-
		42410200 Aufwand Wasser	0,00	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42410250 Aufwand Abwasser	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42410300 Aufwand Gas	0,00	0	13.900-	14.200-	14.500-	14.800-
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42710100 Fahrten, Feste, Preise	0,00	900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710200 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42710400 Ehrungen,Gratulationen,Verabschiedungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	4.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	6.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	9.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	54.600-	54.600-	60.000-	60.000-	60.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	54.600-	54.600-	60.000-	60.000-	60.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.400-	21.800-	22.300-	22.800-	23.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.300-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		44310100 EDV	0,00	2.700-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	0,00	100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310300 Post u. Telekommunikation	0,00	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310500 Verpflegung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44410000 Versicherungen	0,00	0	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**158.600-**	**189.400-**	**198.100-**	**201.400-**	**204.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**151.400-**	**182.100-**	**191.000-**	**195.300-**	**198.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.300-	48.500-	53.200-	51.700-	53.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	46.300-	48.500-	53.200-	51.700-	53.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**46.300-**	**48.500-**	**53.200-**	**51.700-**	**53.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**197.700-**	**230.600-**	**244.200-**	**247.000-**	**251.800-**

21100112 Verlässliche Grundschule Tarodunum-GS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	13.700	13.700	14.000	14.000	14.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	13.700	13.700	14.000	14.000	14.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	28.000	28.800	34.000	36.000	36.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	28.000	28.800	34.000	36.000	36.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**41.700**	**42.500**	**48.000**	**50.000**	**50.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	60.000-	58.500-	60.300-	62.100-	64.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	60.000-	58.500-	60.300-	62.100-	64.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42710100 Fahrten, Feste, Preise	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**60.000-**	**60.200-**	**62.000-**	**63.800-**	**65.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**18.300-**	**17.700-**	**14.000-**	**13.800-**	**15.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.500-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.500-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**11.500-**	**10.900-**	**10.900-**	**10.900-**	**10.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**29.800-**	**28.600-**	**24.900-**	**24.700-**	**26.600-**

21100201 WRS Dreisamtal

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	166.600	183.700	183.700	183.700	183.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	166.600	183.700	183.700	183.700	183.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	43.000	43.000	50.000	55.000	60.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	43.000	43.000	50.000	55.000	60.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**209.600**	**226.700**	**233.700**	**238.700**	**243.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.800-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	6.800-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	130.000-	130.000-	150.000-	160.000-	170.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	130.000-	130.000-	150.000-	160.000-	170.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	165.000-	192.200-	195.000-	197.800-	200.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	7.300-	7.300-	7.400-	7.500-	7.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	157.000-	184.200-	186.900-	189.600-	192.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**301.800-**	**322.200-**	**345.000-**	**357.800-**	**370.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**92.200-**	**95.500-**	**111.300-**	**119.100-**	**127.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**92.200-**	**95.500-**	**111.300-**	**119.100-**	**127.100-**

21100202 WRS Dreisamtal Sportlicher Teil

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700	1.700	2.000	2.000	2.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.700	1.700	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.700**	**1.700**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
15	-	Abschreibungen	0,00	7.500-	7.500-	8.000-	8.000-	8.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.500-	7.500-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.000-	7.800-	8.000-	8.200-	8.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	17.000-	7.800-	8.000-	8.200-	8.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**24.500-**	**15.300-**	**16.000-**	**16.200-**	**16.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**22.800-**	**13.600-**	**14.000-**	**14.200-**	**14.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**22.800-**	**13.600-**	**14.000-**	**14.200-**	**14.400-**

21100401 Realschule am Giersberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	409.600	479.100	479.100	479.100	479.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	409.600	479.100	479.100	479.100	479.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	43.000	43.000	50.000	55.000	60.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	43.000	43.000	50.000	55.000	60.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**452.600**	**522.100**	**529.100**	**534.100**	**539.100**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	80.100-	81.200-	83.600-	68.100-	88.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	80.100-	81.200-	83.600-	68.100-	88.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	130.000-	130.000-	150.000-	160.000-	170.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	130.000-	130.000-	150.000-	160.000-	170.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	158.000-	480.900-	490.500-	500.300-	510.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	158.000-	480.900-	490.500-	500.300-	510.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**368.100-**	**692.500-**	**724.500-**	**728.800-**	**769.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**84.500**	**170.400-**	**195.400-**	**194.700-**	**230.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**84.500**	**170.400-**	**195.400-**	**194.700-**	**230.300-**

21100402 Realschule am Giersberg Sportlicher Teil

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700	1.700	2.000	2.000	2.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.700	1.700	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.700**	**1.700**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
15	-	Abschreibungen	0,00	7.500-	7.500-	8.000-	8.000-	8.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.500-	7.500-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.000-	38.500-	39.300-	40.100-	40.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	18.000-	38.500-	39.300-	40.100-	40.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**25.500-**	**46.000-**	**47.300-**	**48.100-**	**48.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**23.800-**	**44.300-**	**45.300-**	**46.100-**	**46.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**23.800-**	**44.300-**	**45.300-**	**46.100-**	**46.900-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2120 Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.

Produktgruppe:

2120 Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ)

Kostenstelle/n:

2120 0201 SBBZ Zarduna Schule

Kurzbeschreibung/Ziel:

- Individuelle Lern- und Entwicklungsbegleitung ist ein Grundprinzip des sonderpädagogischen Arbeitens. In der Zarduna-Schule steht die individuelle Begleitung mit allen an der Entwicklung des Kindes Beteiligten im Fokus.
- Individuelle Lern- und Entwicklungsbegleitung mit den Schulischen Entwicklungsgesprächen und Weiterentwicklung individualisierter Lernangebote für jede Schülerin/ jeden Schüler

Informationen:

Die Zarduna Schule ist eine Förderschule. Die Gemeinde Kirchzarten ist Träger des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums (SBBZ).

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung:

- Fachbereich 1 – Zentrale Verwaltung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2120 Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	96.500	108.200	108.200	108.200	108.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	96.500	108.200	108.200	108.200	108.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.100	19.100	23.000	25.000	27.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	19.100	19.100	23.000	25.000	27.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	300	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	300	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**115.600**	**128.600**	**132.700**	**134.700**	**136.700**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	64.100-	65.900-	67.900-	69.900-	72.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	64.100-	65.900-	67.900-	69.900-	72.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	68.000-	78.400-	207.800-	79.200-	80.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	14.400-	20.500-	148.900-	19.300-	19.700-
		42110100 Wartung	0,00	0	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
		42110200 UH/Rep. techn. Anlagen	0,00	0	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.400-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
		42310100 Mieten	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	27.000-	0	0	0	0
		42410100 Aufwand Strom	0,00	0	13.600-	13.900-	14.200-	14.500-
		42410200 Aufwand Wasser	0,00	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42410250 Aufwand Abwasser	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410300 Aufwand Gas	0,00	0	16.000-	16.300-	16.600-	16.900-
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710100 Fahrten, Feste, Preise	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710200 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	300-	300-	300-	300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710400 Ehrungen,Gratulationen,Verabschiedungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	3.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	8.100-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	9.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	47.700-	47.700-	50.000-	50.000-	50.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	47.700-	47.700-	50.000-	50.000-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.000-	47.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	20.000-	47.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.200-	40.600-	36.600-	37.200-	37.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	5.100-	6.200-	6.300-	6.400-	6.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	300-	16.000-	11.600-	11.800-	12.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.300-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		44310100 EDV	0,00	2.700-	4.900-	5.000-	5.100-	5.200-
		44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
		44310300 Post u. Telekommunikation	0,00	1.700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44310500 Verpflegung	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44410000 Versicherungen	0,00	0	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**212.000-**	**279.600-**	**382.300-**	**256.300-**	**260.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**96.400-**	**151.000-**	**249.600-**	**121.600-**	**123.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.600-	40.400-	44.400-	43.100-	44.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	38.600-	40.400-	44.400-	43.100-	44.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**38.600-**	**40.400-**	**44.400-**	**43.100-**	**44.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**135.000-**	**191.400-**	**294.000-**	**164.700-**	**167.900-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Produktgruppe:

2140 Schülerbezogene Leistungen

Kostenstelle/n:

2140 0100 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle

Informationen:

Für die auswärtigen Schüler/innen ist eine Schülerbeförderung eingerichtet.
Die anfallenden Fahrtkosten werden vollumfänglich vom Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald erstattet.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung:

- Fachbereich 1 – Zentrale Verwaltung

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

Produktgruppe:

2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Kostenstelle/n:

2150 0201 Schülerhaus

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Betreuung
- Verpflegung
- Ferienfreizeiten
- Nachhilfe

Informationen:

Das Schülerhaus Dreisamtal ist ein im Juni 2005 gegründeter Verein. Die Cafeteria versorgt die Schüler mit Frühstück, Pausensnacks und Mittagessen. Nachmittags werden die Räume für Hort, Nachhilfe, Lerngruppen und zur Freizeitgestaltung genutzt.

Der Verein Schülerhaus Dreisamtal ist aber auch für Betrieb und Unterhaltung des Schülerhauses verantwortlich. Er organisiert die Betreuungsangebote, kümmert sich um die Instandhaltung des Hauses und der Außenanlage, sorgt für einen qualifizierten Cafeteriabetrieb und finanziert bis heute den kompletten Unterhalt. Ein Schülerrat aus SchülerInnen aller drei Schularten sorgt sich um das einvernehmliche Miteinander. Zahlreiche Aktionen wie Pflanzenbörse, Workshoptag, Story-Dinner, Terrassen-Kino oder Benefizkonzerte bereichern das Gemeindeleben und tragen nicht zuletzt zur Finanzierung des Unterhalts bei.

Die Gemeinde Kirchzarten unterstützt das Schülerhaus mit einem Zuschuss.

Auftragsgrundlage:

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg

Zielgruppe:

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung:

- Fachbereich 4 - Finanzverwaltung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.500-	12.500-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	12.500-	12.500-	10.000-	10.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**12.500-**	**12.500-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**8.500-**	**8.500-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**8.500-**	**8.500-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900-	5.700-	5.800-	5.900-	6.000-
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	0,00	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42310100 Mieten	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42410600 Aufwand Reinigung	0,00	900-	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		44310100 EDV	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**8.900-**	**9.700-**	**9.900-**	**10.100-**	**10.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**8.900-**	**9.700-**	**9.900-**	**10.100-**	**10.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**8.900-**	**9.700-**	**9.900-**	**10.100-**	**10.300-**

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

Produktgruppe:

2521 Museen, Archiv, Zoo

Kostenstelle/n:

2521 0001 Gemeindearchiv

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Führung der zentralen Registratur
- Erfassung und Registrierung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut
- Sachgerechte Archivführung, Konservierung und Restaurierung der Bestände
- Aufbau eines digitalen Archivbestandes
- Forschung und Vermittlung der Geschichte der Gemeinde Kirchzarten an möglichst viele Personen und Gruppen
- Rasche, umfassende Bereitstellung aller themenrelevanten Archivalien
- Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung
- Sammlung und Bereitstellung von Materialien für wissenschaftliche, pädagogische, publizistische Vorhaben

Informationen:

Im Gemeindearchiv als „Gedächtnis der Gemeinde“ werden aufbewahrungswürdige Unterlagen der Gemeindeverwaltung Kirchzarten aufbewahrt.

Dort werden die Akten, die in der laufenden Verwaltung nicht mehr benötigt werden, untergebracht (Vergleiche hierzu das Produkt 1126 Zentrale Dienstleistungen DOKUMEA).

Ziel ist zum einen die sachgerechte Archivführung in der Gemeinde und zum anderen die Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse der Bürgerschaft der Verwaltung und der Forschung.

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Touristen / Kurgäste / Fachpublikum

Produktverantwortung:

- Fachbereich 1 – Zentrale Verwaltung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900-	5.700-	5.800-	5.900-	6.000-
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	0,00	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42310100 Mieten	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42410600 Aufwand Reinigung	0,00	900-	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		44310100 EDV	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**8.900-**	**9.700-**	**9.900-**	**10.100-**	**10.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**8.900-**	**9.700-**	**9.900-**	**10.100-**	**10.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**8.900-**	**9.700-**	**9.900-**	**10.100-**	**10.300-**

25210001 Gemeindearchiv

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900-	5.700-	5.800-	5.900-	6.000-
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	0,00	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42310100 Mieten	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42410600 Aufwand Reinigung	0,00	900-	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		44310100 EDV	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**8.900-**	**9.700-**	**9.900-**	**10.100-**	**10.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**8.900-**	**9.700-**	**9.900-**	**10.100-**	**10.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**8.900-**	**9.700-**	**9.900-**	**10.100-**	**10.300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	3.300-	0	0	0
		42310100 Mieten	0,00	500-	0	0	0	0
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl. v. Schulgeb.	0,00	0	3.300-	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	4.500-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	59.700-	58.500-	58.000-	58.000-	55.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	59.700-	58.500-	58.000-	58.000-	55.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**64.800-**	**63.100-**	**59.300-**	**59.300-**	**56.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**64.800-**	**63.100-**	**59.300-**	**59.300-**	**56.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**64.800-**	**63.100-**	**59.300-**	**59.300-**	**56.300-**

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

Produktgruppe:

2620 Musikpflege

Kostenstelle/n:

2620 0001 Musikpflege
2620 0002 Vereinsförderung Musik

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Sicherstellung des kulturellen Auftrags der Stadt durch Förderung/Unterstützung des privaten und ehrenamtlichen Engagements der Musikgruppen- und Vereine
- Gewährung von Zuschüssen im Rahmen Vereinsförderrichtlinien

Informationen:

In diesem Produkt finden sich die Zuschüsse an die örtlichen Musikvereine

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Fachbereich 1 – Zentrale Verwaltung
- Fachbereich 4 - Finanzverwaltung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	3.300-	0	0	0
		42310100 Mieten	0,00	500-	0	0	0	0
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl. v. Schulgeb.	0,00	0	3.300-	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	4.500-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	3.500-	3.000-	3.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000-	3.500-	3.000-	3.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**8.100-**	**8.100-**	**4.300-**	**4.300-**	**1.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**8.100-**	**8.100-**	**4.300-**	**4.300-**	**1.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**8.100-**	**8.100-**	**4.300-**	**4.300-**	**1.300-**

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

Produktgruppe:

2630 Musikschulen

Kostenstelle/n:

2630 0001 Jugendmusikschule Dreisamtal

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Musikalische Früherziehung
- Streich- und Zupfinstrumente
- Blech- und Holzblasinstrumente, Schlaginstrumente
- Tasteninstrumente und Gesang
- Bereicherung des kulturellen Angebots der Gemeinde durch musikalische Früherziehung und Ausbildung im Instrumental- und Vokalbereich.

Inforamtionen:

Unter dem Motto „Musizieren – ein Leben Lang!“ fördert die Musikschule mit qualifizierten Lehrkräften die musikalische Ausbildung für alle Altersstufen in den Sechs Mitgliedsgemeinden.

In diesem Produkt findet sich der Zuschuss für die Jugendmusikschule.

Auftragsgrundlage:

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeiderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung:

- Fachbereich 4 - Finanzverwaltung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	56.700-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	56.700-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**56.700-**	**55.000-**	**55.000-**	**55.000-**	**55.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**56.700-**	**55.000-**	**55.000-**	**55.000-**	**55.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**56.700-**	**55.000-**	**55.000-**	**55.000-**	**55.000-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	15.000	20.500	26.500	26.500	26.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	15.000	19.000	25.000	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	2.500	3.000	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000	62.000	64.000	66.000	68.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	60.000	62.000	64.000	66.000	68.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**76.500**	**85.000**	**93.500**	**95.500**	**97.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	152.100-	154.500-	159.100-	163.900-	168.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	152.100-	154.500-	159.100-	163.900-	168.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.500-	49.300-	50.300-	51.300-	52.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	4.500-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42110100 Wartung	0,00	0	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
		42110200 UH/Rep. techn. Anlagen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42310100 Mieten	0,00	4.600-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	22.500-	0	0	0	0
		42410100 Aufwand Strom	0,00	0	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42410600 Aufwand Reinigung	0,00	0	23.700-	24.200-	24.700-	25.200-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710200 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	9.300-	9.500-	9.700-	9.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.500-	11.500-	24.000-	24.000-	24.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.500-	11.500-	24.000-	24.000-	24.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.000-	26.000-	21.000-	22.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	20.000-	26.000-	21.000-	22.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	52.900-	58.900-	60.100-	61.300-	62.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.700-	5.200-	5.300-	5.400-	5.500-
		44310100 EDV	0,00	20.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
		44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	0,00	25.000-	29.000-	29.600-	30.200-	30.800-
		44310300 Post u. Telekommunikation	0,00	1.100-	200-	200-	200-	200-
		44310500 Verpflegung	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44410000 Versicherungen	0,00	3.000-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**269.000-**	**300.200-**	**314.500-**	**322.500-**	**307.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**192.500-**	**215.200-**	**221.000-**	**227.000-**	**210.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.100-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	19.100-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**19.100-**	**19.800-**	**19.800-**	**19.800-**	**19.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**211.600-**	**235.000-**	**240.800-**	**246.800-**	**229.900-**

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

Produktgruppe:

2710 Volkshochschulen

Kostenstelle/n:

2710 0001 Volkshochschule Dreisamtal

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
    1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
    2. Kultur-Gestalten
    3. Gesundheit
    4. Sprachen
    5. Arbeit-Beruf
    6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen

Informationen:

Förderung der Volkshochschule Dreisamtal in Form von Zuschüssen sowie der Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten zur Sicherstellung eines flächendeckenden, bedarfsgerechten und bedürfnisweckenden Weiterbildungsangebots.

Die VHS Dreisamtal umfasst 6 Mitgliedsgemeinden und hat ihren Sitz in Kirchzarten.
Die Finanzierung erfolgt durch Teilnehmergebühren, Landeszuschüsse und Zuschüssen der Mitgliedsgemeinden.

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung:

- Fachbereich 4 - Finanzverwaltung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.600-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42310100 Mieten	0,00	4.600-	0	0	0	0
		42410600 Aufwand Reinigung	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.000-	26.000-	21.000-	22.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	20.000-	26.000-	21.000-	22.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**24.600-**	**29.200-**	**24.200-**	**25.200-**	**3.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**24.600-**	**29.200-**	**24.200-**	**25.200-**	**3.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**24.600-**	**29.200-**	**24.200-**	**25.200-**	**3.200-**

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

Produktgruppe:

2720 Bibliotheken

Kostenstelle/n:

2720 0001 Mediathek
2720 0002 Mediathek mit Steuer

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
  - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und Evaluation.
  - Bekanntmachung des Programms
  - Kooperation mit anderen Veranstaltern
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
  - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
  - Führungen für Gruppen (z.B. Kindergartengruppen, Schulklassen, VHS-Gruppen und Gruppen anderer Bildungsträger oder Institutionen, thematische und offene Führungen, Fachbesucher)
  - Bekanntmachung der Führungen

Informationen:

In der sanierten Scheune in der Talvogteistraße 5 können Bücher, Zeitschriften, CDs, Spiele und Filme ausgeliehen werden- Über drei Etagen verteilt, sind im neuen Haus rund 18.000 Medien untergebracht. In liebevoll gestalteten Räumen, die mit moderner Technik ausgestattet sind, finden Leserinnen und Leser aller Altersgruppen ein vielfältiges und aktuelles Medienangebot. Ein Lese Café mit Tageszeitungen und Zeitschriften lädt alle Bürgerinnen und Bürger sowie Feriengäste ein, etwas Zeit in der Mediathek zu verbringen, gemütlich bei einer Tasse Kaffee oder heißer Schokolade.

Die Öffnungszeiten der Medi@thek sind wie folgt:

Montag:	geschlossen
Dienstag:	10:00 Uhr – 12:30 Uhr und 15:00 Uhr – 18:30 Uhr
Mittwoch:	10:00 Uhr – 12:30 Uhr
Donnerstag:	15:00 Uhr – 18:30 Uhr
Freitag:	10:00 Uhr – 12:30 Uhr und 15:00 Uhr – 18:30 Uhr

Jeden ersten Samstag im Monat von 10:00 Uhr – 12:30 Uhr

Die Online- Bibliothek kann wie gewohnt rund um die Uhr unter www.onleihe.de/biene genutzt werden.

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Fachbereich 1 – Zantrale Verwaltung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	15.000	20.500	26.500	26.500	26.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	15.000	19.000	25.000	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	2.500	3.000	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000	62.000	64.000	66.000	68.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	60.000	62.000	64.000	66.000	68.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**76.500**	**85.000**	**93.500**	**95.500**	**97.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	152.100-	154.500-	159.100-	163.900-	168.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	152.100-	154.500-	159.100-	163.900-	168.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.900-	48.100-	49.100-	50.100-	51.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	4.500-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42110100 Wartung	0,00	0	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
		42110200 UH/Rep. techn. Anlagen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42310100 Mieten	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	22.500-	0	0	0	0
		42410100 Aufwand Strom	0,00	0	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42410600 Aufwand Reinigung	0,00	0	23.500-	24.000-	24.500-	25.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710200 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	9.300-	9.500-	9.700-	9.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.500-	11.500-	24.000-	24.000-	24.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.500-	11.500-	24.000-	24.000-	24.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	52.900-	56.900-	58.100-	59.300-	60.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.700-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
		44310100 EDV	0,00	20.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
		44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	0,00	25.000-	29.000-	29.600-	30.200-	30.800-
		44310300 Post u. Telekommunikation	0,00	1.100-	200-	200-	200-	200-
		44310500 Verpflegung	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44410000 Versicherungen	0,00	3.000-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**244.400-**	**271.000-**	**290.300-**	**297.300-**	**304.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**167.900-**	**186.000-**	**196.800-**	**201.800-**	**206.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.100-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	19.100-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**19.100-**	**19.800-**	**19.800-**	**19.800-**	**19.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**187.000-**	**205.800-**	**216.600-**	**221.600-**	**226.700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	4.700	5.000	5.000	5.000
		34110100 Mieten	0,00	0	3.700	4.000	4.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.000**	**4.700**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.800-	32.100-	32.600-	33.100-	33.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	9.000-	19.000-	11.200-	11.400-	11.600-
		42110200 UH/Rep. techn. Anlagen	0,00	0	0	8.200-	8.400-	8.600-
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		42310100 Mieten	0,00	500-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	4.500-	0	0	0	0
		42410100 Aufwand Strom	0,00	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42410200 Aufwand Wasser	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		42410250 Aufwand Abwasser	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410600 Aufwand Reinigung	0,00	800-	900-	900-	900-	900-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710200 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-
		42710400 Ehrungen,Gratulationen,Verabschiedungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.500-	26.500-	28.000-	28.000-	28.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	26.500-	26.500-	28.000-	28.000-	28.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	24.500-	6.000-	6.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.000-	24.500-	6.000-	6.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.750-	17.700-	18.000-	18.300-	18.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	450-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.300-	5.700-	5.800-	5.900-	6.000-
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	6.100-	6.200-	6.300-	6.400-
		44310500 Verpflegung	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		44410000 Versicherungen	0,00	1.000-	2.900-	3.000-	3.100-	3.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**54.050-**	**100.800-**	**84.600-**	**85.400-**	**80.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**53.050-**	**96.100-**	**79.600-**	**80.400-**	**75.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.300-	48.500-	53.200-	51.700-	53.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	46.300-	48.500-	53.200-	51.700-	53.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**46.300-**	**48.500-**	**53.200-**	**51.700-**	**53.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**99.350-**	**144.600-**	**132.800-**	**132.100-**	**128.300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe:

2810 Sonstige Kulturpflege

Kostenstelle/n:

2810 0001 Kulturpflege
2810 0002 Kienzlerschmiede, Am Bach 4
2810 0003 Säge Zarten
2810 0020 Kulturpflege mit Steuer
2810 0101 Gemeindefeste
2810 0102 Vereinsförderung Kulturpflege

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Allgemeine Unterhaltung Kienzler Schmiede
- Allgemeine Unterhaltung Säge Zarten
- Gemeindefeste wie Schlossfest, Burgerfest, Weihnachtsmarkt ect.

Informationen:

Durch die Vielfalt der Programmstruktur sollen die unterschiedlichsten Interessen der Besucher angesprochen werden. Des Weiteren werden Zuschüsse und Raumüberlassungen an kulturelle Vereine gewährt.

Auftragsgrundlage:

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe:

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung:

- Fachbereich 4 – Finanzverwaltung
- Fachbereich 5 - Bauverwaltung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	4.700	5.000	5.000	5.000
		34110100 Mieten	0,00	0	3.700	4.000	4.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.000**	**4.700**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.800-	32.100-	32.600-	33.100-	33.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	9.000-	19.000-	11.200-	11.400-	11.600-
		42110200 UH/Rep. techn. Anlagen	0,00	0	0	8.200-	8.400-	8.600-
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		42310100 Mieten	0,00	500-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	4.500-	0	0	0	0
		42410100 Aufwand Strom	0,00	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42410200 Aufwand Wasser	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		42410250 Aufwand Abwasser	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410600 Aufwand Reinigung	0,00	800-	900-	900-	900-	900-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710200 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-
		42710400 Ehrungen,Gratulationen,Verabschiedungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.500-	26.500-	28.000-	28.000-	28.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	26.500-	26.500-	28.000-	28.000-	28.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	24.500-	6.000-	6.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.000-	24.500-	6.000-	6.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.750-	17.700-	18.000-	18.300-	18.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	450-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.300-	5.700-	5.800-	5.900-	6.000-
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	6.100-	6.200-	6.300-	6.400-
		44310500 Verpflegung	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		44410000 Versicherungen	0,00	1.000-	2.900-	3.000-	3.100-	3.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**54.050-**	**100.800-**	**84.600-**	**85.400-**	**80.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**53.050-**	**96.100-**	**79.600-**	**80.400-**	**75.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.300-	48.500-	53.200-	51.700-	53.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	46.300-	48.500-	53.200-	51.700-	53.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**46.300-**	**48.500-**	**53.200-**	**51.700-**	**53.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**99.350-**	**144.600-**	**132.800-**	**132.100-**	**128.300-**

28100002 Kienzlerschmiede, Am Bach 4

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	0	0
		34110100 Mieten	0,00	0	100	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	4.500-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	450-	6.200-	6.300-	6.400-	6.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	350-	0	0	0	0
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		44410000 Versicherungen	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**4.950-**	**11.200-**	**11.400-**	**11.600-**	**11.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**4.950-**	**11.100-**	**11.400-**	**11.600-**	**11.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**4.950-**	**11.100-**	**11.400-**	**11.600-**	**11.800-**

28100003 Säge Zarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500-	15.400-	15.700-	16.000-	16.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	4.500-	14.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		42110200 UH/Rep. techn. Anlagen	0,00	0	0	8.200-	8.400-	8.600-
		42410100 Aufwand Strom	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410200 Aufwand Wasser	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42410250 Aufwand Abwasser	0,00	0	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44410000 Versicherungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**4.500-**	**15.700-**	**16.000-**	**16.300-**	**16.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**4.500-**	**15.700-**	**16.000-**	**16.300-**	**16.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**4.500-**	**15.700-**	**16.000-**	**16.300-**	**16.600-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	4.500-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	500-	500-	500-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300-	500-	500-	500-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**4.800-**	**5.500-**	**5.600-**	**5.700-**	**5.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**4.800-**	**5.500-**	**5.600-**	**5.700-**	**5.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**4.800-**	**5.500-**	**5.600-**	**5.700-**	**5.300-**

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

Produktgruppe:

2910 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kostenstelle/n:

2910 0001 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften
2910 0002 Dr. Schillinger-Stiftung

Kurzbeschreibung/Ziele:

Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten:

- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
- Dr. Schillinger-Stiftung

Informationen:

Der Zweck der Dr. Schillinger-Stiftung ist die Förderung der Religion und die Förderung der Kunst und Kultur.
Zur Zweckverfolgung stattet der Stifter die Stiftung mit einem Vermögen wie folgt aus:

- Orgel in der St. Johanneskapelle Zarten
- Barvermögen auf einem Konto der Gemeinde

Auftragsgrundlage:

- Vertrag

Zielgruppe:

- BürgerInnen
- Interessierte

Produktverantwortung:

- Fachbereich 4 - Finanzverwaltung
- Fachbereich 5 - Bauverwaltung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	4.500-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	500-	500-	500-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300-	500-	500-	500-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**4.800-**	**5.500-**	**5.600-**	**5.700-**	**5.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**4.800-**	**5.500-**	**5.600-**	**5.700-**	**5.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**4.800-**	**5.500-**	**5.600-**	**5.700-**	**5.300-**

29100001 Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	4.500-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	300-	500-	500-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300-	300-	500-	500-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**4.800-**	**5.300-**	**5.600-**	**5.700-**	**5.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**4.800-**	**5.300-**	**5.600-**	**5.700-**	**5.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**4.800-**	**5.300-**	**5.600-**	**5.700-**	**5.300-**

29100002 Dr. Schillinger-Stiftung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	200-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	200-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**200-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**200-**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**200-**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	35.000	36.500	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	35.000	35.000	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	1.500	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	86.300	92.000	92.000	92.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	86.300	92.000	92.000	92.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**35.000**	**122.800**	**92.000**	**92.000**	**92.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.400-	7.400-	8.000-	8.000-	8.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	7.400-	7.400-	8.000-	8.000-	8.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	147.000-	145.700-	148.400-	151.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	10.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		42110100 Wartung	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42110200 UH/Rep. techn. Anlagen	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42310100 Mieten	0,00	0	94.900-	96.800-	98.700-	100.600-
		42310300 Mietnebenkosten	0,00	0	8.200-	8.400-	8.600-	8.800-
		42410100 Aufwand Strom	0,00	0	13.100-	13.400-	13.700-	14.000-
		42410200 Aufwand Wasser	0,00	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42410250 Aufwand Abwasser	0,00	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42410300 Aufwand Gas	0,00	0	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42410600 Aufwand Reinigung	0,00	0	5.200-	5.300-	5.400-	5.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.300-	18.200-	4.500-	4.500-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.300-	18.200-	4.500-	4.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310100 EDV	0,00	0	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310300 Post u. Telekommunikation	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44310500 Verpflegung	0,00	100-	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**12.500-**	**174.200-**	**159.800-**	**162.500-**	**160.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**22.500**	**51.400-**	**67.800-**	**70.500-**	**68.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.700-	62.700-	64.700-	64.000-	64.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	60.700-	62.700-	64.700-	64.000-	64.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**60.700-**	**62.700-**	**64.700-**	**64.000-**	**64.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**38.200-**	**114.100-**	**132.500-**	**134.500-**	**133.400-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Produktgruppe:

3140 Soziale Einrichtungen

Kostenstelle/n:

3140 0201 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
3140 0301 Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen
3140 0501 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
3140 0701 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
3140 0702 Kirchplatz 6a
3140 0703 Schulhausstraße 20
3140 0704 Stegener Straße 7
3140 0705 Schwarzwaldstraße 10
3140 0901 Andere Soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Informationen:

Hier werden die Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit der Unterbringung von Obdachlosen in Kirchzarten gebucht. Die Kosten für die Unterbringung werden vom Landratsamt weitestgehend ersetzt.

Bei der Kostenstelle *3140 0301* findet sich außerdem die Inklusionsbeauftragte der Gemeinde Kirchzarten.

Zielgruppe:

- Pflegebedürftige ältere Menschen
- Behinderte Menschen
- Wohnungslose
- Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktverantwortung:

- Fachbereich 2 – Bürgerservice
- Fachbereich 5 - Bauverwaltung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.500	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	1.500	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	86.300	92.000	92.000	92.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	86.300	92.000	92.000	92.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**87.800**	**92.000**	**92.000**	**92.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.400-	7.400-	8.000-	8.000-	8.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	7.400-	7.400-	8.000-	8.000-	8.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	147.000-	145.700-	148.400-	151.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	10.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		42110100 Wartung	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42110200 UH/Rep. techn. Anlagen	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42310100 Mieten	0,00	0	94.900-	96.800-	98.700-	100.600-
		42310300 Mietnebenkosten	0,00	0	8.200-	8.400-	8.600-	8.800-
		42410100 Aufwand Strom	0,00	0	13.100-	13.400-	13.700-	14.000-
		42410200 Aufwand Wasser	0,00	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42410250 Aufwand Abwasser	0,00	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42410300 Aufwand Gas	0,00	0	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42410600 Aufwand Reinigung	0,00	0	5.200-	5.300-	5.400-	5.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.100-	16.000-	4.200-	4.200-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.100-	16.000-	4.200-	4.200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310100 EDV	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310300 Post u. Telekommunikation	0,00	400-	400-	400-	400-	400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310500 Verpflegung	0,00	100-	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**12.300-**	**172.000-**	**159.500-**	**162.200-**	**160.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**12.300-**	**84.200-**	**67.500-**	**70.200-**	**68.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.700-	62.700-	64.700-	64.000-	64.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	60.700-	62.700-	64.700-	64.000-	64.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**60.700-**	**62.700-**	**64.700-**	**64.000-**	**64.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**73.000-**	**146.900-**	**132.200-**	**134.200-**	**133.400-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3160 Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspfl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	200-	300-	300-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200-	200-	300-	300-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**200-**	**200-**	**300-**	**300-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**200-**	**200-**	**300-**	**300-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**200-**	**200-**	**300-**	**300-**	**0**

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

Produktgruppe:

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kostenstelle/n:

3180 1001 Betreuung und Förderung/Integration Flüchtlinge

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Integration der Flüchtlinge der Anschlussunterbringung ins Gemeinwesen
- Hilfegespräche in der Sprechstunde
- Einzelfallberatung – Unterstützung bei Anträgen
- Unterstützung bei Schriftverkehr etc. mit Behörden, Klärung von Sachverhalten
- Sprachkursvermittlung
- Jobvermittlung
- Vermittlung an weitere Fachstellen
- Zusammenarbeit mit Institutionen der Flüchtlingsarbeit

Informationen:

Der Helferkreis für Flüchtlinge wurde bereits im November 1988 gegründet, kurz bevor zum damaligen Zeitpunkt die ersten Asylbewerber in Kirchzarten eintrafen.
Damals wie heute sieht der Helferkreis seine Aufgabe darin

- den neu Angekommenen das Einleben im fremden Land zu erleichtern,
- sie mit dem Ort und der Umgebung bekannt zu machen
- Kontakte zu Einheimischen zu knüpfen,
- Bei Behördengängen, Arbeits- und Wohnungssuche behilflich zu sein.

Die Mietglieder des Helferkreises treffen sich regelmäßig. Derzeit gehören ihm über 80 Personen an.

Die Gemeinde Kirchzarten unterstützt den Helferkreis mit einem Zuschuss.

Zielgruppe:

- Flüchtlinge und Asylanten

Produktverantwortung:

- Fachbereich 2 – Bürgerservice
- Fachbereich 4 – Finanzverwaltung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	35.000	35.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	35.000	35.000	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**35.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.000-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.000-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**35.000**	**33.000**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**35.000**	**33.000**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.284.800	1.537.100	1.629.700	1.631.700	1.631.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.200.800	1.456.200	1.541.700	1.541.700	1.541.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	84.000	80.900	88.000	90.000	90.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.600	2.600	2.000	2.000	2.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.600	2.600	2.000	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	232.000	324.700	361.000	364.000	379.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	188.000	268.700	295.000	295.000	310.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	44.000	56.000	66.000	69.000	69.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	16.400	16.100	16.100	16.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	16.400	16.100	16.100	16.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	13.000	14.000	15.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	13.000	13.000	14.000	15.000	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.532.400**	**1.893.800**	**2.022.800**	**2.028.800**	**2.043.800**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.151.500-	2.417.400-	2.489.900-	2.564.600-	2.641.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.151.500-	2.417.400-	2.489.900-	2.564.600-	2.641.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	397.400-	275.700-	248.200-	252.700-	257.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	254.300-	150.500-	120.800-	123.100-	125.500-
		42110100 Wartung	0,00	0	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	0,00	0	7.100-	7.200-	7.300-	7.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	20.400-	25.300-	25.800-	26.300-	26.800-
		42310100 Mieten	0,00	16.000-	13.400-	13.700-	14.000-	14.300-
		42310200 Pachten	0,00	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	43.200-	0	0	0	0
		42410100 Aufwand Strom	0,00	0	14.900-	15.200-	15.500-	15.800-
		42410200 Aufwand Wasser	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410250 Aufwand Abwasser	0,00	0	400-	400-	400-	400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410300 Aufwand Gas	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	300-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42410600 Aufwand Reinigung	0,00	0	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	18.000-	20.300-	20.600-	20.900-	21.200-
		42710100 Fahrten, Feste, Preise	0,00	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710200 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42710300 Repräsentationen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42710400 Ehrungen,Gratulationen,Verabschiedungen	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	8.100-	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-
		42750000 Lernmittel	0,00	14.400-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	14.400-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	122.800-	122.800-	125.700-	133.700-	136.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	122.800-	122.800-	125.700-	133.700-	136.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.070.800-	2.282.400-	2.334.900-	2.495.600-	2.665.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	50.000-	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.020.800-	2.232.400-	2.283.900-	2.443.600-	2.612.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.400-	208.200-	134.400-	136.700-	139.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	18.300-	18.500-	18.800-	19.200-	19.600-
		44310100 EDV	0,00	500-	12.600-	12.800-	13.000-	13.200-
		44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	0,00	600-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		44310300 Post u. Telekommunikation	0,00	4.100-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	76.000-	0	0	0
		44310500 Verpflegung	0,00	1.300-	69.200-	70.600-	72.000-	73.400-
		44310800 Stellenausschreibungen	0,00	0	12.100-	12.300-	12.500-	12.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.600-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44410000 Versicherungen	0,00	500-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**4.771.900-**	**5.306.500-**	**5.333.100-**	**5.583.300-**	**5.839.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**3.239.500-**	**3.412.700-**	**3.310.300-**	**3.554.500-**	**3.796.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	123.800-	128.800-	135.500-	133.500-	135.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	123.800-	128.800-	135.500-	133.500-	135.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**123.800-**	**128.800-**	**135.500-**	**133.500-**	**135.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**3.363.300-**	**3.541.500-**	**3.445.800-**	**3.688.000-**	**3.931.500-**

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

Produktgruppe:

3620 Allgemeinde Förderung junger Menschen

Kostenstelle/n:

3620 0101 Kinder- und Jugendbüro
3620 0201 Schulsozialarbeit
3620 0301 JuParti
3620 0401 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Außerschulische Kinder- und Jugendbildung (allgemeine, politische, soziale, gesundheitliche, kulturelle und technische Bildung)
- Jugendpartizipation (Jugendhearing, Beteiligung am Gemeindeentwicklungskonzept)
- Interessenvertretung und Beratung von Kindern- und Jugendlichen
- Beratung und Vermittlung von Kindern, Jugendlichen und Eltern
- Koordination und Weiterentwicklung der Offenen und Mobilen Jugendarbeit
- Planung und Durchführung von Projekten mit Kindern und Jugendlichen
- Ausrichtung der Ferienprogramme
- Vernetzung und Kooperation mit Trägern und Jugendhilfe, Schulen, Schulsozialarbeit und der Jugendsacharbeit der Polizei, sowie mit den kommunalen Jugendreferaten im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald

Informationen:

Im Jugendzentrum „Que Pasa“ werden aktuell angeboten:

Mädchengruppe für Mädchen ab 12 Jahren
Donnerstags 16:00 Uhr – 19:00 Uhr

Jungengruppe für Jungen ab 12 Jahren
Dienstags 16:00 Uhr – 19:00 Uhr

und der

Offene Treff
Montags und Mittwochs: 16:00 – 19:00 Uhr

Über die Webseite www.jugendarbeit-kirchzarten.de findet man alles Aktuelle zur offenen Jugendarbeit in Kirchzarten.

Auftragsgrundlage:

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen

- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

- Kindeswohlgefährdung § 8a SGB VIII
- § 13 Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII
- Schweigepflicht nach § 203 StGB
- Datenschutz nach SGB I, VIII, X
- Jugendbeteiligung § 41a GemO
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe:

- Kinder, Jugendliche und Eltern

Produktverantwortung:

- Fachbereich 1 – Zentrale Verwaltung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	84.000	80.900	88.000	90.000	90.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	84.000	80.900	88.000	90.000	90.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.600	2.600	2.000	2.000	2.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.600	2.600	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600	600	600	600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	13.000	14.000	15.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	13.000	13.000	14.000	15.000	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**99.600**	**97.100**	**104.600**	**107.600**	**107.600**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	298.900-	297.300-	306.200-	315.400-	324.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	298.900-	297.300-	306.200-	315.400-	324.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.300-	22.800-	23.100-	23.400-	23.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.700-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310100 Mieten	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	7.200-	0	0	0	0
		42410100 Aufwand Strom	0,00	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42410200 Aufwand Wasser	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42410250 Aufwand Abwasser	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42410300 Aufwand Gas	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410600 Aufwand Reinigung	0,00	0	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	3.600-	5.300-	5.400-	5.500-	5.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.900-	11.900-	12.000-	12.000-	12.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.900-	11.900-	12.000-	12.000-	12.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.800-	1.800-	2.000-	2.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.800-	1.800-	2.000-	2.000-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.200-	17.600-	17.700-	17.900-	18.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	10.000-	10.100-	10.300-	10.500-
		44310100 EDV	0,00	400-	600-	600-	600-	600-
		44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310300 Post u. Telekommunikation	0,00	1.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310500 Verpflegung	0,00	1.300-	500-	500-	500-	500-
		44310800 Stellenausschreibungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44410000 Versicherungen	0,00	500-	800-	800-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**339.100-**	**351.400-**	**361.000-**	**370.700-**	**378.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**239.500-**	**254.300-**	**256.400-**	**263.100-**	**271.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	1.600-	1.800-	1.700-	1.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.600-	1.600-	1.800-	1.700-	1.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.600-**	**1.600-**	**1.800-**	**1.700-**	**1.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**241.100-**	**255.900-**	**258.200-**	**264.800-**	**272.800-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	126.300-	129.700-	133.600-	137.600-	141.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	126.300-	129.700-	133.600-	137.600-	141.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.600-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42310100 Mieten	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	300-	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.400-	12.600-	12.700-	12.900-	13.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.300-	7.400-	7.500-	7.700-	7.900-
		44310100 EDV	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310300 Post u. Telekommunikation	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310500 Verpflegung	0,00	300-	400-	400-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Versicherungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**137.300-**	**144.700-**	**148.700-**	**152.900-**	**157.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**137.300-**	**144.700-**	**148.700-**	**152.900-**	**157.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**137.300-**	**144.700-**	**148.700-**	**152.900-**	**157.200-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362002 Jugendsozialarbeit an Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	84.000	80.900	88.000	90.000	90.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	84.000	80.900	88.000	90.000	90.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	13.000	14.000	15.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	13.000	13.000	14.000	15.000	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**97.000**	**93.900**	**102.000**	**105.000**	**105.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	172.600-	167.600-	172.600-	177.800-	183.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	172.600-	167.600-	172.600-	177.800-	183.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.800-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		44310100 EDV	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310300 Post u. Telekommunikation	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**176.000-**	**174.900-**	**180.000-**	**185.300-**	**190.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**79.000-**	**81.000-**	**78.000-**	**80.300-**	**85.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**79.000-**	**81.000-**	**78.000-**	**80.300-**	**85.700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362003 Bet. u. Interessensvertr. Kinder/Jugendl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310500 Verpflegung	0,00	1.000-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.700-**	**1.700-**	**1.700-**	**1.700-**	**1.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**2.700-**	**1.700-**	**1.700-**	**1.700-**	**1.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**2.700-**	**1.700-**	**1.700-**	**1.700-**	**1.700-**

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

Produktgruppe:

3650 Förderung von Kindern Tageseinrichtungen / -pflege

Kostenstelle/n:

3650 0111 Kindergarten Zarten
3650 0121 Burger Kinderhaus
3650 0131 Kindergärten Dritte

3650 0112 Hort an der Grundschule Kirchzarten
3650 0122 Hort an der Tarodunum Schule

3650 0211 Kindertagespflege

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bedarfsgerechtes Angebot für U3/Ü3
- Kinder werden in ihrer Persönlichkeit, ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen gefördert und können sich in der sozialen Gemeinschaft einbringen und diese voranbringen
- Die Kinder sind auf den Übergang in die Grundschule vorbereitet
- Räumliche Ausstattung und Material sind so vorhanden, dass gut gearbeitet wird
- Inklusion

Informationen:

Die Gemeinde Kirchzarten hält für Kinder bis zum Schuleintritt ein breit gefächertes Angebot in jeweiligen Einrichtungen vor. Das Angebot umfasst sowohl Plätze im U3 und Ü3-Bereich. Innerhalb der Betreuungsformen differenziert sich das Angebot weiter in Kleinkind-, Ganztages-, Regel- sowie Verlängerte Öffnungszeiten-Gruppen. Außerdem wird das Angebot durch den Tageselternverein und Einrichtungen Dritter ergänzt.

Auftragsgrundlage:

- Erfüllung des Kindergartenrechtsanspruchs. Der Rechtsanspruch Kitaplatz U3 und Ü3 gem. 3 Abs. 1 u. 2 KiTaG oder KiföG und SGB VIII § 24 Abs. 1 und 2.
- Kindertagesbetreuungsgesetz
- Kinderförderungsgesetz
- Tagesbetreuungsausbaugesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Betreute Kinder und deren Erziehungsberechtigte
- Soziale Verbände, kirchliche und caritative Einrichtungen

Produktverantwortung:

- Fachbereich 1 – Zentrale Verwaltung
- Fachbereich 5 - Bauverwaltung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.200.800	1.456.200	1.541.700	1.541.700	1.541.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.200.800	1.456.200	1.541.700	1.541.700	1.541.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	232.000	324.700	361.000	364.000	379.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	188.000	268.700	295.000	295.000	310.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	44.000	56.000	66.000	69.000	69.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.800	15.500	15.500	15.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	15.800	15.500	15.500	15.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.432.800**	**1.796.700**	**1.918.200**	**1.921.200**	**1.936.200**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.852.600-	2.120.100-	2.183.700-	2.249.200-	2.316.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.852.600-	2.120.100-	2.183.700-	2.249.200-	2.316.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	382.100-	252.900-	225.100-	229.300-	233.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	251.600-	144.500-	114.700-	116.900-	119.200-
		42110100 Wartung	0,00	0	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	0,00	0	7.100-	7.200-	7.300-	7.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	18.900-	23.800-	24.300-	24.800-	25.300-
		42310100 Mieten	0,00	16.000-	13.300-	13.600-	13.900-	14.200-
		42310200 Pachten	0,00	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	36.000-	0	0	0	0
		42410100 Aufwand Strom	0,00	0	12.700-	13.000-	13.300-	13.600-
		42410200 Aufwand Wasser	0,00	0	900-	900-	900-	900-
		42410250 Aufwand Abwasser	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	14.400-	15.000-	15.200-	15.400-	15.600-
		42710100 Fahrten, Feste, Preise	0,00	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710200 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42710300 Repräsentationen	0,00	0	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710400 Ehrungen,Gratulationen,Verabschiedungen	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	8.100-	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-
		42750000 Lernmittel	0,00	14.400-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	14.400-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	110.900-	110.900-	113.700-	121.700-	124.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	110.900-	110.900-	113.700-	121.700-	124.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.069.000-	2.280.600-	2.332.900-	2.493.600-	2.665.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	50.000-	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.019.000-	2.230.600-	2.281.900-	2.441.600-	2.612.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.200-	190.600-	116.700-	118.800-	120.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	13.300-	8.500-	8.700-	8.900-	9.100-
		44310100 EDV	0,00	100-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
		44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	0,00	500-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44310300 Post u. Telekommunikation	0,00	2.300-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	76.000-	0	0	0
		44310500 Verpflegung	0,00	0	68.700-	70.100-	71.500-	72.900-
		44310800 Stellenausschreibungen	0,00	0	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	600-	800-	800-	800-	800-
		44410000 Versicherungen	0,00	0	5.200-	5.300-	5.400-	5.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**4.432.800-**	**4.955.100-**	**4.972.100-**	**5.212.600-**	**5.461.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**3.000.000-**	**3.158.400-**	**3.053.900-**	**3.291.400-**	**3.525.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	122.200-	127.200-	133.700-	131.800-	133.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	122.200-	127.200-	133.700-	131.800-	133.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**122.200-**	**127.200-**	**133.700-**	**131.800-**	**133.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**3.122.200-**	**3.285.600-**	**3.187.600-**	**3.423.200-**	**3.658.700-**

36500111 Kindergarten Zarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	212.800	257.600	275.000	275.000	275.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	212.800	257.600	275.000	275.000	275.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	104.000	125.400	142.000	144.000	154.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	80.000	99.400	110.000	110.000	120.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	24.000	26.000	32.000	34.000	34.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**316.800**	**383.500**	**417.500**	**419.500**	**429.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	716.000-	708.400-	729.700-	751.600-	774.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	716.000-	708.400-	729.700-	751.600-	774.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	240.100-	158.800-	36.800-	37.300-	37.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	185.000-	127.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	7.200-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		42310100 Mieten	0,00	0	5.800-	5.900-	6.000-	6.100-
		42310200 Pachten	0,00	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	18.000-	0	0	0	0
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	4.500-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
		42710100 Fahrten, Feste, Preise	0,00	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710200 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42710300 Repräsentationen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42710400 Ehrungen,Gratulationen,Verabschiedungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	5.400-	200-	200-	200-	200-
		42750000 Lernmittel	0,00	5.400-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	7.200-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	32.300-	32.300-	34.000-	42.000-	45.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.300-	32.300-	34.000-	42.000-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.700-	32.600-	33.200-	33.800-	34.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		44310100 EDV	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	0,00	300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310300 Post u. Telekommunikation	0,00	900-	700-	700-	700-	700-
		44310500 Verpflegung	0,00	0	14.000-	14.300-	14.600-	14.900-
		44310800 Stellenausschreibungen	0,00	0	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44410000 Versicherungen	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**997.100-**	**932.100-**	**833.700-**	**864.700-**	**891.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**680.300-**	**548.600-**	**416.200-**	**445.200-**	**461.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.000-	42.500-	44.700-	44.100-	44.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	41.000-	42.500-	44.700-	44.100-	44.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**41.000-**	**42.500-**	**44.700-**	**44.100-**	**44.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**721.300-**	**591.100-**	**460.900-**	**489.300-**	**506.500-**

36500121 Burger Kinderhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	158.300	224.800	240.700	240.700	240.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	158.300	224.800	240.700	240.700	240.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	84.000	117.000	132.000	133.000	138.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	64.000	87.000	98.000	98.000	103.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	20.000	30.000	34.000	35.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.300	15.000	15.000	15.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	15.300	15.000	15.000	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**242.300**	**357.100**	**387.700**	**388.700**	**393.700**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	715.700-	981.200-	1.010.600-	1.040.900-	1.072.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	715.700-	981.200-	1.010.600-	1.040.900-	1.072.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	117.700-	77.700-	79.300-	80.900-	82.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	61.200-	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-
		42110100 Wartung	0,00	0	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	0,00	0	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	7.200-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		42310100 Mieten	0,00	16.000-	7.500-	7.700-	7.900-	8.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	18.000-	0	0	0	0
		42410100 Aufwand Strom	0,00	0	12.700-	13.000-	13.300-	13.600-
		42410200 Aufwand Wasser	0,00	0	900-	900-	900-	900-
		42410250 Aufwand Abwasser	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	6.300-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		42710100 Fahrten, Feste, Preise	0,00	900-	800-	800-	800-	800-
		42710200 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42710400 Ehrungen,Gratulationen,Verabschiedungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	2.700-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42750000 Lernmittel	0,00	5.400-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	76.700-	76.700-	78.000-	78.000-	78.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	76.700-	76.700-	78.000-	78.000-	78.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.900-	44.000-	44.800-	45.600-	46.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.300-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44310100 EDV	0,00	100-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	0,00	200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310300 Post u. Telekommunikation	0,00	1.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310500 Verpflegung	0,00	0	19.000-	19.400-	19.800-	20.200-
		44310800 Stellenausschreibungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Versicherungen	0,00	0	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**918.000-**	**1.179.600-**	**1.212.700-**	**1.245.400-**	**1.279.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**675.700-**	**822.500-**	**825.000-**	**856.700-**	**885.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.000-	60.500-	64.600-	63.300-	64.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	58.000-	60.500-	64.600-	63.300-	64.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**58.000-**	**60.500-**	**64.600-**	**63.300-**	**64.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**733.700-**	**883.000-**	**889.600-**	**920.000-**	**949.800-**

36500131 Kindergärten Dritte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	763.700	907.800	960.000	960.000	960.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	763.700	907.800	960.000	960.000	960.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**763.700**	**907.800**	**960.000**	**960.000**	**960.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.200-	0	92.300-	94.100-	96.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	92.300-	94.100-	96.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	7.200-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.069.000-	2.230.600-	2.332.900-	2.493.600-	2.665.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	50.000-	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.019.000-	2.180.600-	2.281.900-	2.441.600-	2.612.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	76.000-	0	0	0
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	76.000-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.076.200-**	**2.306.600-**	**2.425.200-**	**2.587.700-**	**2.761.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.312.500-**	**1.398.800-**	**1.465.200-**	**1.627.700-**	**1.801.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.312.500-**	**1.398.800-**	**1.465.200-**	**1.627.700-**	**1.801.500-**

Die Zuschüsse an die Kindergärten in anderer Trägerschaft teilen sich wie folgt auf

Katholischer Kindergarten Don Bosco	670.000,00 Euro
Evangelischer Kindergarten	255.600,00 Euro
Waldkindergarten	597.000,00 Euro
KiBiDs gGmbH (Kinderstube)	658.000,00 Euro
Gesamt	**2.180.600,00 Euro**

36500112 Hort an der Grundschule Kirchzarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	21.000	49.400	52.000	52.000	52.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	21.000	49.400	52.000	52.000	52.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**51.000**	**79.400**	**82.000**	**82.000**	**82.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	219.100-	222.700-	229.400-	236.300-	243.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	219.100-	222.700-	229.400-	236.300-	243.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000-	7.900-	8.100-	8.300-	8.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.700-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.700-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.800-	500-	500-	500-	500-
		42710100 Fahrten, Feste, Preise	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42710200 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42750000 Lernmittel	0,00	1.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	21.100-	21.500-	21.900-	22.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	200-	200-	200-	200-
		44310500 Verpflegung	0,00	0	20.700-	21.100-	21.500-	21.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**229.000-**	**251.900-**	**259.200-**	**266.700-**	**274.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**178.000-**	**172.500-**	**177.200-**	**184.700-**	**192.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.500-	12.000-	12.100-	12.100-	12.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.500-	12.000-	12.100-	12.100-	12.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**11.500-**	**12.000-**	**12.100-**	**12.100-**	**12.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**189.500-**	**184.500-**	**189.300-**	**196.800-**	**204.500-**

36500122 Hort an der Tarodunum Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	23.000	32.900	35.000	35.000	35.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	23.000	32.900	35.000	35.000	35.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**59.000**	**68.900**	**71.000**	**71.000**	**71.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	201.800-	207.800-	214.000-	220.400-	227.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	201.800-	207.800-	214.000-	220.400-	227.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.100-	8.500-	8.600-	8.700-	8.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.700-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.800-	300-	300-	300-	300-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710200 Veranstaltungsaufwand	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42710400 Ehrungen,Gratulationen,Verabschiedungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	1.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-	1.500-	1.500-	1.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.700-	1.700-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900-	16.900-	17.200-	17.500-	17.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	300-	300-	300-	300-
		44310100 EDV	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310300 Post u. Telekommunikation	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310500 Verpflegung	0,00	0	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**212.500-**	**234.900-**	**241.300-**	**248.100-**	**255.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**153.500-**	**166.000-**	**170.300-**	**177.100-**	**184.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.700-	12.200-	12.300-	12.300-	12.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.700-	12.200-	12.300-	12.300-	12.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**11.700-**	**12.200-**	**12.300-**	**12.300-**	**12.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**165.200-**	**178.200-**	**182.600-**	**189.400-**	**196.400-**

36500211 Kindertagespflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	50.000-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	50.000-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.600	0	11.000	11.000	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.600	0	11.000	11.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.000	6.000	8.000	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	8.000	6.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.500	10.400	25.400	25.400	10.400
		34110200 Pachten	0,00	10.500	10.400	21.400	21.400	10.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.000	0	4.000	4.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**34.100**	**16.400**	**44.400**	**44.400**	**18.400**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.600-	0	0	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.600-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	114.400-	40.100-	182.900-	184.700-	101.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	96.300-	10.000-	131.300-	132.600-	68.900-
		42110100 Wartung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	16.500-	17.800-	18.100-	18.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.800-	500-	2.500-	2.500-	500-
		42310100 Mieten	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	15.300-	0	18.000-	18.000-	0
		42410100 Aufwand Strom	0,00	0	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
		42410200 Aufwand Wasser	0,00	0	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
		42410250 Aufwand Abwasser	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410300 Aufwand Gas	0,00	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42510100 Aufwand Benzin/Diesel	0,00	0	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	110.500-	0	114.000-	117.000-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	110.500-	0	114.000-	117.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	26.600-	38.600-	19.000-	19.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	26.600-	38.600-	19.000-	19.000-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.700-	42.900-	44.400-	45.300-	45.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		44310300 Post u. Telekommunikation	0,00	200-	200-	400-	400-	200-
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	500-	200-	700-	700-	200-
		44410000 Versicherungen	0,00	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	32.000-	32.600-	33.300-	34.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**259.800-**	**121.600-**	**360.300-**	**366.000-**	**147.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**225.700-**	**105.200-**	**315.900-**	**321.600-**	**128.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	123.100-	129.100-	238.700-	237.800-	141.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	123.100-	129.100-	238.700-	237.800-	141.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**123.100-**	**129.100-**	**238.700-**	**237.800-**	**141.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**348.800-**	**234.300-**	**554.600-**	**559.400-**	**269.700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Produktgruppe:

4210 Förderung des Sports

Kostenstelle/n:

4210 0001 Förderung des Sports
4210 0002 Vereinsförderung Sport

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Informationen:

Hier werden alle Aufwendungen im Rahmen der Sportförderung und die Erträge der Hallenbenutzungsgebühren verbucht.

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe:

- Sportvereine

Produktverantwortung:

- Fachbereich 4 - Finanzverwaltung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.000	6.000	8.000	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	8.000	6.000	8.000	8.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**8.000**	**6.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42310100 Mieten	0,00	1.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	18.600-	38.600-	19.000-	19.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	18.600-	38.600-	19.000-	19.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	40.800-	41.600-	42.500-	43.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	32.000-	32.600-	33.300-	34.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**24.600-**	**79.400-**	**60.600-**	**61.500-**	**43.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**16.600-**	**73.400-**	**52.600-**	**53.500-**	**35.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.900-	32.300-	35.500-	34.500-	35.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	30.900-	32.300-	35.500-	34.500-	35.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**30.900-**	**32.300-**	**35.500-**	**34.500-**	**35.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**47.500-**	**105.700-**	**88.100-**	**88.000-**	**70.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Produktgruppe:

4241 Sportstätten

Kostenstelle/n:

4241 0201	**Sportanlage an der Oberrieder Straße**
4241 0202	**Oberrieder Straße 3**
4241 0203	**Oberrieder Straße 3 Sportplatzgaststätte**
4241 0301	**MTB Trainingsstrecke**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von der Sportanlage Oberrieder Straße 3 und der MTB Trainingsstrecke.
- Vergabe/Überlassung von Sportstätten für sportliche, gesellschaftliche und kulturelle Zwecke/Anlässe

Informationen:

Unter diesem Produkt werden die Aufwendungen und Erträge der Sportanlage Oberrieder Straße 3, veranschlagt.

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Privatrechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe:

- Vereine, Verbände
- Schulen
- Einwohner/innen
- Sportler/innen

Produktverantwortung:

- Fachbereich 1 – Zentrale Verwaltung
- Fachbereich 4 – Finanzverwaltung
- Fachbereich 5 – Bauverwaltung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.600	0	11.000	11.000	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.600	0	11.000	11.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.500	10.400	25.400	25.400	10.400
		34110200 Pachten	0,00	10.500	10.400	21.400	21.400	10.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.000	0	4.000	4.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**26.100**	**10.400**	**36.400**	**36.400**	**10.400**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.600-	0	0	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.600-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	113.400-	40.100-	182.900-	184.700-	101.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	96.300-	10.000-	131.300-	132.600-	68.900-
		42110100 Wartung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	16.500-	17.800-	18.100-	18.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.800-	500-	2.500-	2.500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	15.300-	0	18.000-	18.000-	0
		42410100 Aufwand Strom	0,00	0	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
		42410200 Aufwand Wasser	0,00	0	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
		42410250 Aufwand Abwasser	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410300 Aufwand Gas	0,00	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42510100 Aufwand Benzin/Diesel	0,00	0	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	110.500-	0	114.000-	117.000-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	110.500-	0	114.000-	117.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	2.100-	2.800-	2.800-	2.100-
		44310300 Post u. Telekommunikation	0,00	200-	200-	400-	400-	200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	500-	200-	700-	700-	200-
		44410000 Versicherungen	0,00	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**235.200-**	**42.200-**	**299.700-**	**304.500-**	**103.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**209.100-**	**31.800-**	**263.300-**	**268.100-**	**93.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	92.200-	96.800-	203.200-	203.300-	105.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	92.200-	96.800-	203.200-	203.300-	105.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**92.200-**	**96.800-**	**203.200-**	**203.300-**	**105.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**301.300-**	**128.600-**	**466.500-**	**471.400-**	**198.900-**

42410201 Sportanlage an der Oberrieder Straße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	19.100-	75.500-	76.900-	78.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	56.100-	57.200-	58.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	16.500-	16.800-	17.100-	17.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42510100 Aufwand Benzin/Diesel	0,00	0	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310300 Post u. Telekommunikation	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44410000 Versicherungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**19.600-**	**76.000-**	**77.400-**	**78.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**19.600-**	**76.000-**	**77.400-**	**78.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	94.300-	103.500-	100.600-	103.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	94.300-	103.500-	100.600-	103.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**94.300-**	**103.500-**	**100.600-**	**103.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**113.900-**	**179.500-**	**178.000-**	**181.900-**

42410202 Oberrieder Str. 3

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.700-	16.000-	16.300-	16.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42110100 Wartung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410100 Aufwand Strom	0,00	0	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
		42410200 Aufwand Wasser	0,00	0	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
		42410250 Aufwand Abwasser	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410300 Aufwand Gas	0,00	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Versicherungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**16.700-**	**17.000-**	**17.300-**	**17.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**16.700-**	**17.000-**	**17.300-**	**17.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**16.700-**	**17.000-**	**17.300-**	**17.600-**

42410203 Oberrieder Str. 3 Sportplatzgaststätte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.400	10.400	10.400	10.400
		34110200 Pachten	0,00	0	10.400	10.400	10.400	10.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.300-	5.400-	5.500-	5.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42410200 Aufwand Wasser	0,00	0	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		44410000 Versicherungen	0,00	0	600-	600-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**5.900-**	**6.000-**	**6.100-**	**6.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**4.500**	**4.400**	**4.300**	**4.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**2.500-**	**2.600-**	**2.600-**	**2.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**2.000**	**1.800**	**1.700**	**1.600**

42410301 MTB Trainingsstrecke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	61.200	125.200	128.100	130.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	61.200	125.200	128.100	130.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	91.000	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	91.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.000	129.400	304.500	310.300	316.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	129.400	264.500	270.300	276.400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	38.000	0	40.000	40.000	40.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**38.000**	**281.600**	**429.700**	**438.400**	**447.300**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	154.000-	317.300-	326.800-	336.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	154.000-	317.300-	326.800-	336.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	305.000-	241.800-	346.600-	351.500-	356.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	305.000-	190.000-	244.800-	249.700-	254.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**305.000-**	**395.800-**	**663.900-**	**678.300-**	**693.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**267.000-**	**114.200-**	**234.200-**	**239.900-**	**245.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**267.000-**	**114.200-**	**234.200-**	**239.900-**	**245.800-**

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

Produktgruppe:

5110 Stadtentwicklung, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Kostenstelle/n:

5110 0001 Stadtentwicklung, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumebene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbeobachtung auf Gesamtstadt- und Teilraumebene
- 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.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen

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

- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen,

Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- 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
  - Verkehrsleitsysteme
  - Verkehrsberuhigungskonzepte
  - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
  - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
  - Nahverkehrsplan

- Mobilitätskoordination durch
  - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
  - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
  - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
  - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
  - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
  - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
  - Unterstützung externer Mobilitätsberater

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

- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke

- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
  - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
  - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
  - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
  - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
  - Interessenabwägung
  - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
  - Öffentlichkeitsarbeit
  - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
  - Vorkaufsrechtssatzung
  - Veränderungssperre
  - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
  - Baugebot nach BauGB
  - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
  - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
  - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks

- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.

- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Informationen:

Hier wird unter anderem die komplette Bauleitplanung abgebildet. Unter der Bauleitplanung versteht man die Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen mit allen dazugehörigen Komponenten wie z.B. Grünordnung, Umwelt- und Lärmschutz. Unter den Begriff Bauleitplanung fallen auch die Bearbeitung und Änderung des Flächennutzungsplans.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Fachbereich 5 - Bauverwaltung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	91.000	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	91.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.000	0	40.000	40.000	40.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	38.000	0	40.000	40.000	40.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**38.000**	**91.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	305.000-	191.800-	246.600-	251.500-	256.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	305.000-	190.000-	244.800-	249.700-	254.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**305.000-**	**191.800-**	**246.600-**	**251.500-**	**256.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**267.000-**	**100.800-**	**206.600-**	**211.500-**	**216.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**267.000-**	**100.800-**	**206.600-**	**211.500-**	**216.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Produktgruppe:

5111 Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Kostenstelle/n:

5111 0001 Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Kurzbeschreibung/Ziele:

In der Produktgruppe 5111 sind die Grundlagen und Daten von Flächen und Grundstücken angesiedelt.

Hierzu gehören u.a. die grundstücksbezogene Basisinformationen wie z.B. Straßenbenennung (Widmungen) und die Festlegung der Hausnummerierungen.

Auch die Bereitstellung von raumbezogenen Informationssystemen und Karten sowie Geo-Daten ist hier zugeordnet.

Wenn bei Grundstücksgeschäften oder Bauvorhaben die Durchführung einer Liegenschaftsvermessung erforderlich ist, beantragt die Gemeindeverwaltung diese beim Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald oder einem öffentlich bestellten Vermesser.

Um baurechtswidrige Zustände zu beseitigen und die Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben zu gewährleisten, werden Neuordnungen von Grundstücken vorgenommen.

Der Gutachterausschuss des GVV Dreisamtal erstellt auf Antrag unter anderen Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/zunbebauten Grundstücken und von Rechten an Grundstücken.

Auftragsgrundlage:

- Baugesetzbuch
- Vermessungsgesetz
- Einzelbeschlüsse Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Bürger/Innen
- Grundstückseigentümer/Innen

Produktverantwortung:

- Fachbereich 5 - Bauwesen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	61.200	125.200	128.100	130.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	61.200	125.200	128.100	130.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	129.400	264.500	270.300	276.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	129.400	264.500	270.300	276.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**190.600**	**389.700**	**398.400**	**407.300**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	154.000-	317.300-	326.800-	336.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	154.000-	317.300-	326.800-	336.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**204.000-**	**417.300-**	**426.800-**	**436.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**13.400-**	**27.600-**	**28.400-**	**29.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**13.400-**	**27.600-**	**28.400-**	**29.300-**

51110002 Gutachterausschuss Geschäftsstelle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	61.200	125.200	128.100	130.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	61.200	125.200	128.100	130.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	129.400	264.500	270.300	276.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	129.400	264.500	270.300	276.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**190.600**	**389.700**	**398.400**	**407.300**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	154.000-	317.300-	326.800-	336.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	154.000-	317.300-	326.800-	336.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**204.000-**	**417.300-**	**426.800-**	**436.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**13.400-**	**27.600-**	**28.400-**	**29.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**13.400-**	**27.600-**	**28.400-**	**29.300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	14.000	16.000	18.000	18.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	11.000	13.000	15.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	200	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34852050 Erstattungen Kurbetriebe (VKB)	0,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
		34855050 Erstattungen Wohnbau (VKB)	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	8.000	1.700	2.000	2.000	2.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	8.000	1.700	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**42.700**	**47.600**	**50.200**	**52.200**	**52.200**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	415.300-	424.000-	436.700-	449.800-	463.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	415.300-	424.000-	436.700-	449.800-	463.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	5.900-	6.000-	6.100-	6.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	900-	800-	800-	800-	800-
		42310100 Mieten	0,00	100-	0	0	0	0
		42320000 Leasing	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410600 Aufwand Reinigung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	9.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.700-	39.900-	40.600-	41.300-	42.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	500-	500-	500-	500-
		44310100 EDV	0,00	10.500-	11.500-	11.700-	11.900-	12.100-
		44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	0,00	900-	500-	500-	500-	500-
		44310300 Post u. Telekommunikation	0,00	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	22.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
		44310500 Verpflegung	0,00	100-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**461.000-**	**469.800-**	**483.300-**	**497.200-**	**511.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**418.300-**	**422.200-**	**433.100-**	**445.000-**	**459.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	67.700	70.300	70.300	70.300	70.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	67.700	70.300	70.300	70.300	70.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.100-	2.300-	2.200-	2.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.100-	2.300-	2.200-	2.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**67.700**	**68.200**	**68.000**	**68.100**	**68.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**350.600-**	**354.000-**	**365.100-**	**376.900-**	**391.300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produktgruppe:

5210 Bauordnung

Kostenstelle/n:

5210 0001 Bauordnung

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

<u>Bauvoranfrage / Baugenehmigungsverfahren</u>

- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme

<u>Kenntnisgabeverfahren</u>

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

<u>Baulastenverzeichnis</u>

- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Fachbereich 5 - Bauwesen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	14.000	16.000	18.000	18.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	11.000	13.000	15.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	200	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34852050 Erstattungen Kurbetriebe (VKB)	0,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
		34855050 Erstattungen Wohnbau (VKB)	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**34.700**	**45.900**	**48.200**	**50.200**	**50.200**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	415.300-	424.000-	436.700-	449.800-	463.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	415.300-	424.000-	436.700-	449.800-	463.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	5.900-	6.000-	6.100-	6.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	900-	800-	800-	800-	800-
		42310100 Mieten	0,00	100-	0	0	0	0
		42320000 Leasing	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410600 Aufwand Reinigung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	9.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.700-	39.900-	40.600-	41.300-	42.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	500-	500-	500-	500-
		44310100 EDV	0,00	10.500-	11.500-	11.700-	11.900-	12.100-
		44310200 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	0,00	900-	500-	500-	500-	500-
		44310300 Post u. Telekommunikation	0,00	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	22.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
		44310500 Verpflegung	0,00	100-	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**461.000-**	**469.800-**	**483.300-**	**497.200-**	**511.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**426.300-**	**423.900-**	**435.100-**	**447.000-**	**461.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	67.700	70.300	70.300	70.300	70.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	67.700	70.300	70.300	70.300	70.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.100-	2.300-	2.200-	2.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.100-	2.300-	2.200-	2.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**67.700**	**68.200**	**68.000**	**68.100**	**68.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**358.600-**	**355.700-**	**367.100-**	**378.900-**	**393.300-**

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

Produktgruppe:

5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Kostenstelle/n:

5220 0101 Eigenbetrieb Wohnbau
5220 0102 Bauverein Breisgau

Kurzbeschreibung:

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels
- Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

Informationen:

Verlustabdeckung / Gewinneinbuchung auf 5220 0101 Eigenbetrieb Wohnbau

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Wohnungssuchende
- Fachämter

Produktverantwortung:

- Fachbereich 4 - Finanzverwaltung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	8.000	1.700	2.000	2.000	2.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	8.000	1.700	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**8.000**	**1.700**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**8.000**	**1.700**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**8.000**	**1.700**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	705.400	730.000	822.500	822.500	822.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	705.400	730.000	822.500	822.500	822.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	13.700	13.700	13.700	13.700
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	700	700	700	700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400.000	361.300	342.100	374.000	375.900
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	400.000	361.300	342.100	374.000	375.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.123.400**	**1.110.000**	**1.183.300**	**1.215.200**	**1.217.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	162.000-	403.700-	411.800-	420.000-	428.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	162.000-	402.500-	410.600-	418.800-	427.200-
		42310200 Pachten	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	241.400-	241.400-	250.000-	250.000-	250.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	241.400-	241.400-	250.000-	250.000-	250.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	385.000-	404.400-	410.000-	410.000-	410.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	385.000-	0	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	404.400-	410.000-	410.000-	410.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.700-	65.300-	25.900-	26.500-	27.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310100 EDV	0,00	400-	0	0	0	0
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	5.000-	51.000-	11.300-	11.600-	11.900-
		44410000 Versicherungen	0,00	14.000-	14.000-	14.300-	14.600-	14.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**808.100-**	**1.114.800-**	**1.097.700-**	**1.106.500-**	**1.115.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**315.300**	**4.800-**	**85.600**	**108.700**	**101.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.600-	51.900-	52.100-	52.000-	52.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	50.600-	51.900-	52.100-	52.000-	52.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**50.600-**	**51.900-**	**52.100-**	**52.000-**	**52.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**264.700**	**56.700-**	**33.500**	**56.700**	**49.500**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Produktgruppe:

5310 Elektrizitätsversorgung

Kostenstelle/n:

5310 0001 Konzession Strom

Kurzbeschreibung/Ziele:

In diesem Produkt werden die Konzessionsabgaben im Bereich der Elektrizitätsversorgung abgebildet.

Die Konzessionsabgaben, für die Benutzung und die Verlegung sowie für den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen, werden von den Netzbetreibern an die Gemeinde entrichtet.

Dieses Entgelt berechnet sich nach den Vorschriften der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und den jeweiligen Konzessionsverträgen zwischen dem Netzbetreiber und der Gemeinde.

Informationen:

Der Netzbetreiber der Gemeinde Kirchzarten ist die Energie- und Wasserversorgung Kirchzarten GmbH. Die Gemeinde ist der Mehrheitseigner der EWK.

Auftragsgrundlage:

- Vertragliche Regelung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe:

- Bürger/Innen
- Kunden der EWK

Produktverantwortung:

- Fachbereich 4 - Finanzverwaltung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	260.000	231.400	238.300	239.500	240.700
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	260.000	231.400	238.300	239.500	240.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**260.000**	**231.400**	**238.300**	**239.500**	**240.700**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**260.000**	**231.400**	**238.300**	**239.500**	**240.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**260.000**	**231.400**	**238.300**	**239.500**	**240.700**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Produktgruppe:

5320 Gasversorgung

Kostenstelle/n:

5320 0001 Konzession Gas

Kurzbeschreibung/Ziele:

In diesem Produkt werden die Konzessionsabgaben im Bereich der Versorgung mit Gas abgebildet.

Die Konzessionsabgaben, für die Benutzung und die Verlegung sowie für den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen, werden von den Netzbetreibern an die Gemeinde entrichtet.

Dieses Entgelt berechnet sich nach den Vorschriften der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und den jeweiligen Konzessionsverträgen zwischen dem Netzbetreiber und der Gemeinde.

Informationen:

Der Netzbetreiber der Gemeinde Kirchzarten ist die Energie- und Wasserversorgung Kirchzarten GmbH. Die Gemeinde ist der Mehrheitseigner der EWK.

Auftragsgrundlage:

- Vertragliche Regelung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe:

- Bürger/Innen
- Kunden der EWK

Produktverantwortung:

- Fachbereich 4 - Finanzverwaltung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	21.000	32.200	3.200	33.400	33.600
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	21.000	32.200	3.200	33.400	33.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**21.000**	**32.200**	**3.200**	**33.400**	**33.600**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**21.000**	**32.200**	**3.200**	**33.400**	**33.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**21.000**	**32.200**	**3.200**	**33.400**	**33.600**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Produktgruppe:

5330 Wasserversorgung

Kostenstelle/n:

5330 0001 Konzession Wasser

Kurzbeschreibung/Ziele:

In diesem Produkt werden die Konzessionsabgaben im Bereich der Versorgung mit frischem Trinkwasser abgebildet.

Die Konzessionsabgaben, für die Benutzung und die Verlegung sowie für den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen, werden von den Netzbetreibern an die Gemeinde entrichtet.

Dieses Entgelt berechnet sich nach den Vorschriften der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und den jeweiligen Konzessionsverträgen zwischen dem Netzbetreiber und der Gemeinde.

Informationen:

Der Netzbetreiber der Gemeinde Kirchzarten ist die Energie- und Wasserversorgung Kirchzarten GmbH. Die Gemeinde ist der Mehrheitseigner der EWK.

Auftragsgrundlage:

- Vertragliche Regelung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe:

- Bürger/Innen
- Kunden der EWK

Produktverantwortung:

- Fachbereich 4 - Finanzverwaltung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	119.000	97.700	100.600	101.100	101.600
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	119.000	97.700	100.600	101.100	101.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**119.000**	**97.700**	**100.600**	**101.100**	**101.600**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**119.000**	**97.700**	**100.600**	**101.100**	**101.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**119.000**	**97.700**	**100.600**	**101.100**	**101.600**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Produktgruppe:

5360 Telekommunikationseinrichtungen

Kostenstelle/n:

5360 0101 Breitband

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

- Einzelentscheidungen Gemeinderat
- Gesetzliche Vorgaben

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung:

- Fachbereich 4 – Finanzverwaltung
- Fachbereich 5 – Bauverwaltung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**20.200-**	**20.400-**	**20.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**13.000**	**7.000-**	**7.200-**	**7.400-**	**7.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**13.000**	**7.000-**	**7.200-**	**7.400-**	**7.600-**

53600101 Breitband

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**20.200-**	**20.400-**	**20.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**13.000**	**7.000-**	**7.200-**	**7.400-**	**7.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**13.000**	**7.000-**	**7.200-**	**7.400-**	**7.600-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42310200 Pachten	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**

53700001 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42310200 Pachten	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Produktgruppe:

5380 Abwasserbeseitigung

Kostenstelle/n:

5380 0001 Abwasserbeseitigung
5380 0002 Schmutzwasser
5380 0003 Niederschlagwasser

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Informationen:

Die Gemeinde hat 2010 die gesplittete Abwassergebühr eingeführt. Dies bedeutet, dass die Grundstückseigentümer als Bemessungsmaßstab zum einen für die Schmutzwassergebühr den Frischwasserverbrauch und zum andern für das Niederschlagswasser die versiegelte Fläche zugrunde gelegt wird.

Auftragsgrundlage:

- Satzung
- Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (WHG)

Zielgruppe:

- Bürger/Innen
- Grundstücksbesitzer
- Fachämter

Produktverantwortung:

- Fachbereich 4 – Finanzverwaltung
- Fachbereich 5 – Bauverwaltung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	705.400	730.000	822.500	822.500	822.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	705.400	730.000	822.500	822.500	822.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	700	700	700	700
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	700	700	700	700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**710.400**	**735.700**	**828.200**	**828.200**	**828.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	162.000-	392.500-	400.400-	408.400-	416.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	162.000-	392.500-	400.400-	408.400-	416.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	241.400-	241.400-	250.000-	250.000-	250.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	241.400-	241.400-	250.000-	250.000-	250.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	385.000-	394.400-	400.000-	400.000-	400.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	385.000-	0	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	394.400-	400.000-	400.000-	400.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.700-	65.300-	25.900-	26.500-	27.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310100 EDV	0,00	400-	0	0	0	0
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	5.000-	51.000-	11.300-	11.600-	11.900-
		44410000 Versicherungen	0,00	14.000-	14.000-	14.300-	14.600-	14.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**808.100-**	**1.093.600-**	**1.076.300-**	**1.084.900-**	**1.093.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**97.700-**	**357.900-**	**248.100-**	**256.700-**	**265.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.600-	51.900-	52.100-	52.000-	52.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	50.600-	51.900-	52.100-	52.000-	52.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**50.600-**	**51.900-**	**52.100-**	**52.000-**	**52.100-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	148.300-	409.800-	300.200-	308.700-	317.600-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	70.800	70.800	69.000	69.000	69.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	70.800	70.800	69.000	69.000	69.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.400	5.100	6.500	6.500	6.500
		34110200 Pachten	0,00	1.400	1.400	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.700	4.500	4.500	4.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**135.200**	**136.000**	**135.500**	**135.500**	**135.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	479.800-	419.000-	431.800-	532.200-	442.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	441.100-	190.500-	188.800-	284.600-	190.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	97.000-	109.100-	111.200-	113.400-
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	0,00	0	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	9.000-	0	0	0	0
		42410100 Aufwand Strom	0,00	0	68.400-	69.700-	71.100-	72.500-
		42410200 Aufwand Wasser	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42410250 Aufwand Abwasser	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	22.500-	34.700-	35.300-	35.900-	36.500-
		42410600 Aufwand Reinigung	0,00	7.200-	22.900-	23.300-	23.700-	24.100-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	286.000-	286.000-	288.000-	290.000-	293.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	286.000-	286.000-	288.000-	290.000-	293.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	38.000-	63.000-	63.000-	30.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000-	8.000-	33.000-	33.000-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.300-	140.500-	84.100-	85.700-	87.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	10.200-	10.400-	10.600-	10.800-
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	30.000-	130.000-	73.400-	74.800-	76.200-
		44410000 Versicherungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**799.100-**	**883.500-**	**866.900-**	**970.900-**	**853.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**663.900-**	**747.500-**	**731.400-**	**835.400-**	**717.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	263.400-	276.200-	303.200-	294.800-	302.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	263.400-	276.200-	303.200-	294.800-	302.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**263.400-**	**276.200-**	**303.200-**	**294.800-**	**302.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**927.300-**	**1.023.700-**	**1.034.600-**	**1.130.200-**	**1.019.800-**

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

Produktgruppe:

5410 Gemeindestraßen

Kostenstelle/n:

5410 0001 Straßen, Wege, Plätze
5410 0201 Verkehrsausstattung
5410 0202 Straßenbeleuchtung
5410 0301 Straßenbegleitendes Grün
5410 0401 Ingenieurbauwerke

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
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- 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
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- 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

Informationen:

Zur Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit stellt die Gemeinde Kirchzarten öffentliche Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Kosten für Grund und Boden). Sie betreibt, unterhält und setzt diese instand. Zudem erfolgt die Abrechnung der Erschließungsbeiträge für diese Anlagen über die Gemeinde.

Zusätzlich wird die Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen bereitgestellt, betrieben und unterhalten. Zur Verkehrsausstattung gehören u.a. die Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen. Sie dienen der Steuerung der verschiedenen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Dem Produkt 5410 sind weitergehend die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und der Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken und Stützwände sowie deren Ausstattung zugeordnet.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen
- Behörden
- Einwohner/Innen
- Grundstückseigentümer
- Fachämter
- Wirtschaft und Handel
- Auswärtige Besucher/Gäste

Produktverantwortung:

- Fachbereich 2 – Bürgerservice
- Fachbereich 5 – Bauwesen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.800	40.800	39.000	39.000	39.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	40.800	40.800	39.000	39.000	39.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.400	3.600	5.000	5.000	5.000
		34110200 Pachten	0,00	1.400	1.400	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.000	2.200	3.000	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**105.200**	**104.500**	**104.000**	**104.000**	**104.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	389.100-	349.600-	361.000-	460.000-	369.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	389.100-	172.500-	170.400-	265.800-	171.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	97.000-	109.100-	111.200-	113.400-
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42410100 Aufwand Strom	0,00	0	67.700-	69.000-	70.400-	71.800-
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	0	9.600-	9.700-	9.800-	9.900-
		42410600 Aufwand Reinigung	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	222.600-	222.600-	225.000-	227.000-	230.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	222.600-	222.600-	225.000-	227.000-	230.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	130.200-	73.600-	75.000-	76.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	30.000-	130.000-	73.400-	74.800-	76.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**641.700-**	**702.400-**	**659.600-**	**762.000-**	**675.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**536.500-**	**597.900-**	**555.600-**	**658.000-**	**571.500-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	195.500-	205.100-	225.100-	218.900-	224.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	195.500-	205.100-	225.100-	218.900-	224.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**195.500-**	**205.100-**	**225.100-**	**218.900-**	**224.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**732.000-**	**803.000-**	**780.700-**	**876.900-**	**796.000-**

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

Produktgruppe:

5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Kostenstelle/n:

5450 0101 Straßenreinigung
5450 0201 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
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer
- Fachämter

Produktverantwortung:

- Fachbereich 5 – Bauverwaltung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.500-	43.000-	43.900-	44.800-	45.700-
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	0,00	0	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	22.500-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
		42410600 Aufwand Reinigung	0,00	0	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.400-	4.400-	4.000-	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.400-	4.400-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**26.900-**	**57.400-**	**58.100-**	**59.200-**	**60.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**26.900-**	**57.400-**	**58.100-**	**59.200-**	**60.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	54.000-	56.600-	62.100-	60.400-	61.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	54.000-	56.600-	62.100-	60.400-	61.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**54.000-**	**56.600-**	**62.100-**	**60.400-**	**61.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**80.900-**	**114.000-**	**120.200-**	**119.600-**	**122.200-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

Produktgruppe:

5460 Parkierungseinrichtungen

Kostenstelle/n:

5460 0001 Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Parkplatz am Friedhof
- Parkplatz Dietenbacherstraße

Informationen:

In diesem Produkt ist die Bereitstellung von öffentlichen Parkplätzen und Parkraumbewirtschaftung angesiedelt.

Es werden die Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerkspzifischen Ausstattung bereitgestellt. Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z.B. als Bestandteil der öffentlichen Straße, zugeordnet sind.

Auftragsgrundlage:

- Straßenverkehrsgesetz u.a.
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Bürger/Innen
- Besucher/Gäste

Produktverantwortung:

- Fachbereich 5 – Bauwesen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.000-	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	43.000-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**43.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**43.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**43.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produktgruppe:

5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Kostenstelle/n:

5470 0001 ÖPNV

Kurzbeschreibung/Ziele:

Um die Mobilität der Einwohner der Gemeinde Kirchzarten zu sichern, födert die Gemeindeverwaltung die Angebote des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) und der ÖPNV-Infrastruktur.

- Höllentalbahn (DB Regio AG Baden-Württemberg)
- SBG (Südbadenbus)
- Safer Traffic (Freiburger Verkehrs-AG)
- Bürgerbus (Dreisam-Stromer e.V.)

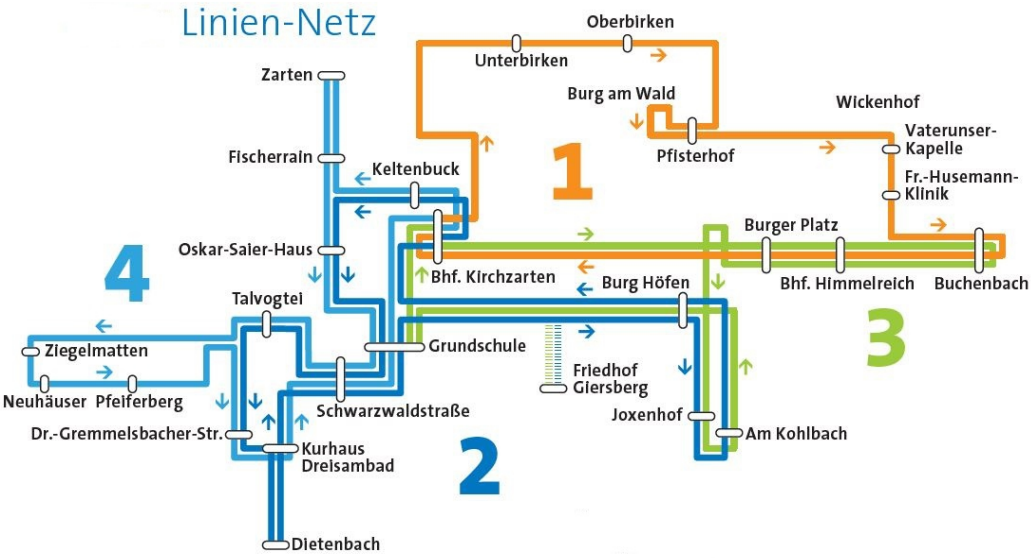
Informationen:

Höllentalbahn
Die Höllentalbahn fährt von Freiburg über Kirchzarten, durch das Höllental nach Donaueschingen.
Sie deckt eine Streckenlänge von über 70 Kilometer ab.

SBG-Bus
Südbadenbus bedient zwei Buslinien:
7215 Freiburg – Kirchzarten – Todtnau
7216 Kirchzarten – St. Peter – St. Märgen – Breitnau - Hinterzarten

Safer Traffic
Busverbindung von Freiburg ins Dreisamtal, die lediglich am Wochenende die gesamte Nacht angeboten wird.

Bürgerbus
Seit März 2017 dreht der Dreisam-Stromer als Bürgerbus zuverlässig von Montag bis Samstag seine Runden. Nachdem das Angebot ausgesprochen gut angenommen wurde, wurden nach einem Jahr „Dreisam Stomer“ die Linenführung und Fahrplan optimiert.
Finanziert wird der Dreisam-Stromer durch Sponsoring, Werbeeinnahmen, Zuschüsse, Spenden und Beiträge.



Auftragsgrundlage:

- Vertragliche Regelung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe:

- Bürger/Innen
- Besucher / Gäste

Produktverantwortung:

- Fachbereich 1 – Zentrale Verwaltung
- Fachbereich 4 – Finanzverwaltung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**30.000**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000-	6.900-	7.000-	7.100-	7.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	9.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42410600 Aufwand Reinigung	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	38.000-	63.000-	63.000-	30.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000-	8.000-	33.000-	33.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	0	0	0	0
		44410000 Versicherungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**71.200-**	**104.000-**	**129.100-**	**129.200-**	**96.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**41.200-**	**72.500-**	**97.600-**	**97.700-**	**64.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.300-	10.800-	11.900-	11.500-	11.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.300-	10.800-	11.900-	11.500-	11.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**10.300-**	**10.800-**	**11.900-**	**11.500-**	**11.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**51.500-**	**83.300-**	**109.500-**	**109.200-**	**76.600-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktgruppe:

5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Kostenstelle/n:

5490 0001 Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Informationen:

Öffentliche Toilettenanlagen befinden sich am Bahnhof und im Gebäude des alten Rathauses in der Hauptstraße 24.

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Einwohner/-innen
- Besucher / Gäste

Produktverantwortung:

- Fachbereich 2 - Bürgerservice

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.200-	19.500-	19.900-	20.300-	20.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	13.000-	13.300-	13.600-	13.900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	9.000-	0	0	0	0
		42410100 Aufwand Strom	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		42410200 Aufwand Wasser	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42410250 Aufwand Abwasser	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42410600 Aufwand Reinigung	0,00	7.200-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42410900 Sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Versicherungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**16.300-**	**19.700-**	**20.100-**	**20.500-**	**20.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**16.300-**	**19.700-**	**20.100-**	**20.500-**	**20.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.600-	3.700-	4.100-	4.000-	4.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.600-	3.700-	4.100-	4.000-	4.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.600-**	**3.700-**	**4.100-**	**4.000-**	**4.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**19.900-**	**23.400-**	**24.200-**	**24.500-**	**25.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	203.500	433.500	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	203.500	433.500	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.500	6.500	6.000	6.000	6.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.500	6.500	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	184.000	173.400	149.000	149.000	149.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	25.000	1.000	1.000	1.000
		33210500 Grabplatzgebühren	0,00	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		33210510 Bestattungsgebühren	0,00	75.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		33210520 Grabplatzeinfassung	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210530 Abräumgebühr	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210540 Gebühren für Leichenhalle	0,00	1.000	2.400	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.600	8.300	12.100	12.100	12.100
		34110200 Pachten	0,00	0	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	9.600	6.700	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.100	1.600	1.600	1.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**404.600**	**621.700**	**167.100**	**167.100**	**167.100**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	22.000-	23.900-	24.600-	25.300-	26.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	22.000-	23.900-	24.600-	25.300-	26.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	507.200-	755.300-	529.400-	264.200-	269.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	430.000-	620.000-	391.600-	123.900-	126.300-
		42110100 Wartung	0,00	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	62.500-	63.900-	65.300-	66.700-
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	0,00	0	38.000-	38.800-	39.600-	40.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	43.300-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42310200 Pachten	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	24.300-	0	0	0	0
		42410100 Aufwand Strom	0,00	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42410200 Aufwand Wasser	0,00	0	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		42410300 Aufwand Gas	0,00	0	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	0	14.500-	14.700-	14.900-	15.100-
		42410600 Aufwand Reinigung	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	900-	600-	600-	600-	600-
		42510100 Aufwand Benzin/Diesel	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	300-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	8.400-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	146.800-	146.800-	161.400-	162.400-	163.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	146.800-	146.800-	161.400-	162.400-	163.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	24.000-	37.400-	25.000-	26.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	24.000-	37.400-	25.000-	26.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.200-	57.200-	58.300-	59.400-	60.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	400-	900-	900-	900-	900-
		44310100 EDV	0,00	6.800-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	20.000-	30.000-	30.600-	31.200-	31.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44410000 Versicherungen	0,00	3.000-	5.700-	5.800-	5.900-	6.000-
		44410100 Steuern	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	5.200-	5.300-	5.400-	5.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**730.200-**	**1.020.600-**	**798.700-**	**537.300-**	**519.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**325.600-**	**398.900-**	**631.600-**	**370.200-**	**352.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	405.900-	435.900-	475.200-	462.800-	474.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	405.900-	435.900-	475.200-	462.800-	474.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**405.900-**	**435.900-**	**475.200-**	**462.800-**	**474.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**731.500-**	**834.800-**	**1.106.800-**	**833.000-**	**826.000-**

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

Produktgruppe:

5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Kostenstelle/n:

5510 0101 Grün- und Parkanlagen
5510 0201 Spielplätze
5510 0301 Kleingartenflächen

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Planung und Herstellung sowie naturnahe und nachhaltige Pflege der Grün- und Parkanlagen.
- Wirtschaftliche Unterhaltung des öffentlichen Grüns
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen und Spielplätzen

Informationen:

Die Gemeinde Kirchzarten unterhält 28 Spielplätze im Gemeindegebiet.
Das Angebot der Spielflächen dient der familiengerechten Wohnumfeldgestaltung und soll die körperliche, geistige und soziale Entwicklung von verschiedenen Altersgruppen fördern.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Fachbereich 5 – Bauverwaltung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		34110200 Pachten	0,00	0	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	600	600	600	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	121.500-	127.600-	116.900-	119.200-	121.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	81.000-	50.000-	37.700-	38.400-	39.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	32.500-	33.200-	33.900-	34.600-
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	0,00	0	38.000-	38.800-	39.600-	40.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	40.500-	200-	200-	200-	200-
		42310200 Pachten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	0	6.400-	6.500-	6.600-	6.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.000-	33.000-	44.000-	44.000-	44.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	33.000-	33.000-	44.000-	44.000-	44.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**154.500-**	**161.600-**	**161.900-**	**164.200-**	**166.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**154.500-**	**160.500-**	**160.800-**	**163.100-**	**165.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	253.500-	265.800-	291.700-	283.600-	290.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	253.500-	265.800-	291.700-	283.600-	290.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**253.500-**	**265.800-**	**291.700-**	**283.600-**	**290.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**408.000-**	**426.300-**	**452.500-**	**446.700-**	**456.300-**

55100101 Grün- und Parkanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600	600	600	600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	600	600	600	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**600**	**600**	**600**	**600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.000-	25.000-	12.300-	12.600-	12.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	27.000-	15.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	0,00	0	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	9.000-	200-	200-	200-	200-
		42310200 Pachten	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	0	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.000-	17.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.000-	17.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**53.000-**	**42.200-**	**32.500-**	**32.800-**	**33.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**53.000-**	**41.600-**	**31.900-**	**32.200-**	**32.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	160.500-	168.300-	184.700-	179.500-	184.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	160.500-	168.300-	184.700-	179.500-	184.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**160.500-**	**168.300-**	**184.700-**	**179.500-**	**184.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**213.500-**	**209.900-**	**216.600-**	**211.700-**	**216.700-**

55100201 Spielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	85.500-	102.400-	104.400-	106.400-	108.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	54.000-	35.000-	35.700-	36.400-	37.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	30.000-	30.600-	31.200-	31.800-
		42210000 Unterhalt. bew. Vermögen, Kleinmaterial	0,00	0	35.000-	35.700-	36.400-	37.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	31.500-	0	0	0	0
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.000-	16.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.000-	16.000-	24.000-	24.000-	24.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	800-	800-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**101.500-**	**119.200-**	**129.200-**	**131.200-**	**133.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**101.500-**	**119.200-**	**129.200-**	**131.200-**	**133.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	93.000-	97.500-	107.000-	104.100-	106.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	93.000-	97.500-	107.000-	104.100-	106.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**93.000-**	**97.500-**	**107.000-**	**104.100-**	**106.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**194.500-**	**216.700-**	**236.200-**	**235.300-**	**239.900-**

55100301 Kleingartenflächen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
		34110200 Pachten	0,00	0	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42310200 Pachten	0,00	0	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**

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

Produktgruppe:

5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Kostenstelle/n:

5520 0001 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z.B. WebGIS
- Beratungstätigkeit
- 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)
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
- Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und 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 und Habitaten

Informationen:

Hier sind alle Maßnahmen zum Schutz der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers sowie des Hochwasserschutzes abgebildet.

Die Maßnahmen dienen der Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses. Hierbei werden die Belange des Naturschutzes berücksichtigt.

Auftragsgrundlage:

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes

- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Fachbereich 5 – Bauwesen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	203.500	433.500	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	203.500	433.500	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**203.500**	**433.500**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	268.200-	545.400-	275.500-	5.600-	5.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	268.200-	540.000-	270.000-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	0	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	41.200-	41.200-	44.000-	45.000-	46.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	41.200-	41.200-	44.000-	45.000-	46.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	20.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**329.400-**	**606.600-**	**339.900-**	**71.400-**	**72.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**125.900-**	**173.100-**	**339.900-**	**71.400-**	**72.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.300-	12.900-	14.200-	13.700-	14.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.300-	12.900-	14.200-	13.700-	14.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**12.300-**	**12.900-**	**14.200-**	**13.700-**	**14.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**138.200-**	**186.000-**	**354.100-**	**85.100-**	**87.100-**

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

Produktgruppe:

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kostenstelle/n:

5530 0001 Friedhofs- und Bestattungswesen
5530 0002 Alter Friedhof
5530 0003 Friedhof Giersberg
5530 0004 Friedhof Giersberg Gebäude
5530 0005 Friedhofsbagger
5530 0006 FR-K-1300, Piaggio Quargo
5530 0007 Kubota Aufsitzmäher

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber
- Durchführung pietätvoller Bestattungen, inklusive der Räumlichkeiten zum Abschiednehmen und zur Durchführung von Trauerfeiern
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhöfen gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Erhebung von kostendeckenden Bestattungsgebühren und Nutzungsentgelten

Informationen:

In Deutschland besteht Friedhofspflicht. Bestattungen sind deshalb grundsätzlich nur auf öffentlichen oder privaten Bestattungsplätzen möglich, die behördlich genehmigt sind. In der Regel werden Verstorbene in der Gemeinde bestattet, in der sie ihren letzten Wohnsitz hatten.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung:

- Fachbereich 2 – Bürgerservice
- Fachbereich 5 – Bauverwaltung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.500	6.500	6.000	6.000	6.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.500	6.500	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	184.000	173.400	149.000	149.000	149.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	25.000	1.000	1.000	1.000
		33210500 Grabplatzgebühren	0,00	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		33210510 Bestattungsgebühren	0,00	75.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		33210520 Grabplatzeinfassung	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210530 Abräumgebühr	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210540 Gebühren für Leichenhalle	0,00	1.000	2.400	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**191.500**	**180.400**	**156.000**	**156.000**	**156.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	22.000-	23.900-	24.600-	25.300-	26.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	22.000-	23.900-	24.600-	25.300-	26.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	109.100-	74.700-	129.200-	131.400-	133.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	80.800-	30.000-	83.900-	85.500-	87.200-
		42110100 Wartung	0,00	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	17.500-	17.900-	18.300-	18.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.800-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	24.300-	0	0	0	0
		42410100 Aufwand Strom	0,00	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42410200 Aufwand Wasser	0,00	0	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		42410300 Aufwand Gas	0,00	0	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	0	7.700-	7.800-	7.900-	8.000-
		42410600 Aufwand Reinigung	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	900-	600-	600-	600-	600-
		42510100 Aufwand Benzin/Diesel	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	300-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	70.700-	70.700-	71.400-	71.400-	71.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	70.700-	70.700-	71.400-	71.400-	71.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000-	27.100-	27.600-	28.100-	28.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	0	0	0	0
		44310100 EDV	0,00	6.800-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
		44410000 Versicherungen	0,00	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410100 Steuern	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**210.800-**	**196.400-**	**252.800-**	**256.200-**	**259.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**19.300-**	**16.000-**	**96.800-**	**100.200-**	**103.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	132.400-	149.100-	160.400-	156.900-	160.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	132.400-	149.100-	160.400-	156.900-	160.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**132.400-**	**149.100-**	**160.400-**	**156.900-**	**160.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**151.700-**	**165.100-**	**257.200-**	**257.100-**	**263.800-**

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

Produktgruppe:

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Kostenstelle/n:

5540 0001 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Schutz, Sicherung, Pflege, Untersuchung und Gestaltung von Natur und Landschaft (Flora und Fauna)
- Herstellung und Unterhaltung von unter besonderem Schutz gestellter Flächen wie z.B. Feuchtgebiete, Trockengebiete, Streuobstwiesen u.a.
- Erhaltung und Förderung der Arten –und Biotopvielfalt (Flora und Fauna)
- Erhaltung möglichst vieler Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems
- Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände
- Unterhaltung von stehenden Gewässern und Naturschutzgesichtspunkten

Informationen:

Hier dreht sich alles um den Naturschutz und die Landschaftspflege.
Im Rahmen dessen ist der Gemeinde u.a. der Schutz von den Landschaftsgebieten auf der Gemarkung Kirchzarten, Burg und Zarten auferlegt.
Die Gemeinde Kirchzarten beteiligt sich mit Zuschüssen an der Pflege der Storchennester und Versorgung der Jungstörche.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Grundstückseigentümer
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden
- Stehende und fließende Gewässer

Produktverantwortung:

- Fachbereich 5 – Bauverwaltung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42310200 Pachten	0,00	0	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	400-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	400-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	400-	400-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**900-**	**500-**	**500-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**900-**	**500-**	**500-**	**500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**900-**	**500-**	**500-**	**500-**

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

Produktgruppe:

5550 Forstwirtschaft

Kostenstelle/n:

5510 0001 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. 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

Informationen:

Zur Aufgabe der Gemeinde gehört die Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Fachbereich 5 - Bauverwaltung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.600	6.700	10.000	10.000	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	9.600	6.700	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**9.600**	**6.700**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.400-	7.500-	7.700-	7.900-	8.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	7.500-	7.700-	7.900-	8.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	8.400-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Versicherungen	0,00	1.000-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	5.200-	5.300-	5.400-	5.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**9.600-**	**15.500-**	**15.900-**	**16.300-**	**16.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**8.800-**	**5.900-**	**6.300-**	**6.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**8.800-**	**5.900-**	**6.300-**	**6.700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5551 Landwirtschaft

Produktgruppe:

5551 Landwirtschaft

Kostenstelle/n:

5551 0001 Landwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Förderung der Landwirtschaft durch Unterhaltung und Pflege der Landwirtschaftlichen Wege; Mitgliedschaft in landwirtschaftlichen Verbänden und Vereinen zur Stärkung und Erhaltung der örtlichen landwirtschaftlichen Betriebe

Informationen:

Die Produktgruppe umfasst alle landwirtschaftlichen Maßnahmen.

Auftragsgrundlage:

- Vertragliche Regelung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe:

- Bürger/Innen
- Landwirte

Produktverantwortung:

- Fachbereich 5 – Bauwesen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5551 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.900-	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	24.000-	37.000-	25.000-	26.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	24.000-	37.000-	25.000-	26.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**25.900-**	**39.600-**	**27.700-**	**28.700-**	**2.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**25.900-**	**39.600-**	**27.700-**	**28.700-**	**2.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.700-	8.100-	8.900-	8.600-	8.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.700-	8.100-	8.900-	8.600-	8.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**7.700-**	**8.100-**	**8.900-**	**8.600-**	**8.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**33.600-**	**47.700-**	**36.600-**	**37.300-**	**11.600-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000-	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	9.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.800-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		44310100 EDV	0,00	5.000-	0	0	0	0
		44410000 Versicherungen	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**16.000-**	**2.600-**	**2.600-**	**2.600-**	**2.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**16.000-**	**2.600-**	**2.600-**	**2.600-**	**2.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**16.000-**	**2.600-**	**2.600-**	**2.600-**	**2.600-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Produktgruppe:

5610 Umweltschutzmaßnahmen

Kostenstelle/n:

5610 0001 Umweltschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Umsetzung der in den Umwelt- und Naturschutzgesetzen des Bundes und des Landes und der in regionalen Gesetzgebung genannten Ziele
- Schutz und Verminderung nachhaltiger Umweltbeeinträgtigungen für Bürger und der Umwelt
- Nachhaltiges Flächenmanagement
- Sicherstellung der Informationsbasis zur Umwelt- und Natursituation

Informationen:

Im Rahmen der Umweltschutzmaßnahmen gibt es zum einen Aufgaben im Bereich der Altlasten und im Bereich des Immissionsschutzes.

Bei den Altlasten werden z.B. altlastverdächtige Flächen in ein Altlastenkataster aufgenommen, Sanierungs- und Überwachungsmaßnahmen sowie bodenschutzrechtliche Maßnahmen durchgeführt.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung:

- Fachbereich 5 - Bauverwaltung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000-	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	9.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.800-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		44310100 EDV	0,00	5.000-	0	0	0	0
		44410000 Versicherungen	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**16.000-**	**2.600-**	**2.600-**	**2.600-**	**2.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**16.000-**	**2.600-**	**2.600-**	**2.600-**	**2.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**16.000-**	**2.600-**	**2.600-**	**2.600-**	**2.600-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.200	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	4.200	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
		34110200 Pachten	0,00	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.000**	**5.200**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		42310200 Pachten	0,00	0	700-	700-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**100-**	**4.300-**	**4.400-**	**4.500-**	**4.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.900**	**900**	**2.600**	**2.500**	**2.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	500-	600-	600-	600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	400-	500-	600-	600-	600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**400-**	**500-**	**600-**	**600-**	**600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.500**	**400**	**2.000**	**1.900**	**1.800**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Produktgruppe:

5710 Wirtschaftsförderung

Kostenstelle/n:

5710 0001 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Unterstützung bei der Standortsuche
- Schaffen und Vorhalten von Ansiedlungs- und Expansionsflächen
- Bedarfsgerechte Parazellierung von Gewerbegrundstücken
- Abwicklung von Zuschussanträgen aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum
- Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur und Standortattraktivität

Informationen:

Die Wirtschaftsförderung baut Brücken zwischen Unternehmen, Kooperationspartnern, Investoren und der Kommune, Forschung und Praxis, Unternehmensideen und wirtschaftlichem Erfolg.

Kirchzarten hat seine günstige geografische Lage als Chance begriffen und bietet zudem spizifische Informations- und Beratungs- und Dienstleistungeangebote für ansässige Unternehmen und solche, die den Wirtschaftsstandort Kirchzarten kennen lernen möchten.

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung:

- Fachbereich 1 – Zentrale Verwaltung
- Fachbereich 4 – Finanzverwaltung
- Fachbereich 5 – Bauverwaltung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**100-**	**3.000-**	**3.100-**	**3.200-**	**3.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**100-**	**3.000-**	**3.100-**	**3.200-**	**3.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	500-	600-	600-	600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	400-	500-	600-	600-	600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**400-**	**500-**	**600-**	**600-**	**600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**500-**	**3.500-**	**3.700-**	**3.800-**	**3.900-**

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

Produktgruppe:

5730 Allgemeinde Einrichtungen und Unternehmen

Kostenstelle/n:

5730 0601 Wochenmärkte
5730 0901 Anschlagwesen

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bau und Unterhaltung notwendiger Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Versorgung der Bevölkerung
- Kaufkraftstärkung

Informationen:

Wochenmarkt:

Der Wochenmarkt der Gemeinde Kirchzarten findet

Dienstag:	07:30 – 13:00
Freitag:	07:30 - 13:00
Samstag:	07.30 – 13:00

In der Fußgängerzone und auf dem Marktplatz statt.
Hier werden viele regionale Lebensmittel vom Direktvermarktern angeboten.

Anschlagwesen:

Die Genehmigungen zur Plakatierung auf öffentlichen Flächen in der Gemeinde Kirchzarten fällt in dieses Produkt.

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Fachbereich 2 – Bürgerservice

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.200	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	4.200	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
		34110200 Pachten	0,00	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.000**	**5.200**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		42310200 Pachten	0,00	0	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	600-	600-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**2.000**	**3.900**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**2.000**	**3.900**	**5.700**	**5.700**	**5.700**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712210001010: Beschaffung bew. Vermögen Verkehrswesen													
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	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**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**	**3.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600201010: Beschaffung bewegliches Vermögen FFW													
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	135.800-	0	0	0,00	48.400-	21.400-	0	22.000-	22.000-	22.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	135.800-	0	0	0,00	48.400-	21.400-	0	22.000-	22.000-	22.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**135.800-**	**0**	**0**	**0,00**	**48.400-**	**21.400-**	**0**	**22.000-**	**22.000-**	**22.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**135.800-**	**0**	**0**	**0,00**	**48.400-**	**21.400-**	**0**	**22.000-**	**22.000-**	**22.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**135.800-**	**0**	**0**	**0,00**	**48.400-**	**21.400-**	**0**	**22.000-**	**22.000-**	**22.000-**	**0**

712600201010 Beschaffung bewegliches Vermögen
Im Haushalt 2020 sind folgende Beschaffungen des beweglichen Vermögens beim Brandschutz geplant

Rep. Hydr.-Aggregat mit Schere / Spreizer / RZ	6.000,00 Euro
Trinkwasserschutzpaket (Rückflussverhinderer)	2.200,00 Euro
Hebekissen RW 2	4.000,00 Euro
Scheren Hubwagen	900,00 Euro
Büffelwinden LF 20/16	5.000,00 Euro
Trocknungssystem (universalTrockner)	3.300,00 Euro
	21.400,00 Euro

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600202010: Beschaffung bew. Vermögen Gewerbestr. 4													
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	13.000-	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	13.000-	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101010: Beschaffung bew. Vermögen GS Kirchzarten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101100: Baumaßnahmen GS Kirchzarten													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	590.000	0	0	0,00	590.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	590.000	0	0	0,00	590.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**590.000**	**0**	**0**	**0,00**	**590.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.083.000-	0	0	0,00	1.083.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.083.000-	0	0	0,00	1.083.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.083.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.083.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**493.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**493.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.083.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.083.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100111010: Beschaffung bew. Vermögen GS Burg													
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	34.800-	0	0	0,00	20.000-	14.800-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	34.800-	0	0	0,00	20.000-	14.800-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.800-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**14.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**34.800-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**14.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**34.800-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**14.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

721100112010: Beschaffung bew. Verm. Kernzeit GS Burg													
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	900-	0	0	0,00	0	900-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	900-	0	0	0,00	0	900-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**900-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**900-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**900-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211002 **Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100201100: Baumaßnahmen WRS Dreisamtal													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.100	0	0	0,00	0	3.500	0	5.200	5.200	5.200	0
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	19.100	0	0	0,00	0	3.500	0	5.200	5.200	5.200	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.100**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.500**	**0**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	197.000-	0	0	0,00	50.000-	27.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
		78120000 Inv.zu.an Kommunen	197.000-	0	0	0,00	50.000-	27.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**197.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**27.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**177.900-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**23.500-**	**0**	**34.800-**	**34.800-**	**34.800-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**197.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**27.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211004 **Realschulen und Schulverbünde mit GS**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100401100: Baumaßnahmen Realschule am Giersberg													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	373.800	0	0	0,00	0	67.800	0	102.000	102.000	102.000	0
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	373.800	0	0	0,00	0	67.800	0	102.000	102.000	102.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**373.800**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**67.800**	**0**	**102.000**	**102.000**	**102.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	782.900-	0	0	0,00	50.000-	132.900-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
		78120000 Inv.zu.an Kommunen	782.900-	0	0	0,00	50.000-	132.900-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**782.900-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**132.900-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**409.100-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**65.100-**	**0**	**98.000-**	**98.000-**	**98.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**782.900-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**132.900-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200200010: Beschaffung bew. Vermögen SBBZ Zarduna													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	16.000	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.000**	**0**	**0**	**0,00**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.200-	0	0	0,00	0	3.200-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.200-	0	0	0,00	0	3.200-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.200-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.800**	**0**	**0**	**0,00**	**16.000**	**3.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.200-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727100001050: Investitionszuschuss VHS													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	4.600-	0	0	0,00	0	4.600-	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	4.600-	0	0	0,00	0	4.600-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.600-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.600-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.600-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
729100001050: Investitionszusch. Dritte Kirchen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	7.100-	0	0	0,00	0	7.100-	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	7.100-	0	0	0,00	0	7.100-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.100-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.100-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.100-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111100: An- und Umbau Kindergarten Zarten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.467.500-	0	0	0,00	0	122.500-	0	1.172.500-	1.172.500-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.467.500-	0	0	0,00	0	122.500-	0	1.172.500-	1.172.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.467.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**122.500-**	**0**	**1.172.500-**	**1.172.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.467.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**122.500-**	**0**	**1.172.500-**	**1.172.500-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.467.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**122.500-**	**0**	**1.172.500-**	**1.172.500-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500121010: Beschaffung bew. Verm. Kinderhaus Burg													
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	288.000-	0	0	0,00	200.000-	88.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	288.000-	0	0	0,00	200.000-	88.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**288.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**88.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**288.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**88.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**288.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**88.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500121100: Neubau Burger Kinderhaus													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.000	0	0	0,00	124.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	124.000	0	0	0,00	124.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**124.000**	**0**	**0**	**0,00**	**124.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.161.000-	0	0	0,00	1.930.000-	231.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.161.000-	0	0	0,00	1.930.000-	231.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.161.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.930.000-**	**231.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.037.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.806.000-**	**231.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.161.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.930.000-**	**231.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500122010: Beschaffung bew. Vermögen Hort Tarodunum													
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	1.400-	0	0	0,00	0	1.400-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.400-	0	0	0,00	0	1.400-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.400-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.400-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.400-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

736500131050: Investitionszusch. Dritte													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	605.700-	0	0	0,00	295.200-	85.500-	0	75.000-	75.000-	75.000-	0
		78140000 Inv..a.d.gesetzl.So.	295.200-	0	0	0,00	295.200-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	310.500-	0	0	0,00	0	85.500-	0	75.000-	75.000-	75.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**605.700-**	**0**	**0**	**0,00**	**295.200-**	**85.500-**	**0**	**75.000-**	**75.000-**	**75.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**605.700-**	**0**	**0**	**0,00**	**295.200-**	**85.500-**	**0**	**75.000-**	**75.000-**	**75.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**605.700-**	**0**	**0**	**0,00**	**295.200-**	**85.500-**	**0**	**75.000-**	**75.000-**	**75.000-**	**0**

736500131050 Investitionszuschüsse Dritte
Im Haushalt 2020 sind folgende Investitionszuschüsse an Dritte geplant:

Katholischer Kindergarten Don Bosco	37.000,00 Euro
Evangelischer Kindergarten	25.000,00 Euro
Waldkindergarten	5.000,00 Euro
KiBiDs gGmbH (Kinderstube)	18.500,00 Euro
Gesamt	**85.500,00 Euro**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500131100: Neubau Sportkindergarten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.125.000-	0	0	0,00	125.000-	325.000-	0	2.175.000-	2.500.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.125.000-	0	0	0,00	125.000-	325.000-	0	2.175.000-	2.500.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.125.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**125.000-**	**325.000-**	**0**	**2.175.000-**	**2.500.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.125.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**125.000-**	**325.000-**	**0**	**2.175.000-**	**2.500.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.125.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**125.000-**	**325.000-**	**0**	**2.175.000-**	**2.500.000-**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400201100: Baumaßnahmen Sportanlage Oberrieder Str.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.000-	0	0	0,00	73.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	73.000-	0	0	0,00	73.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**73.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**73.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**73.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**73.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**73.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**73.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400301050: Investitionszusch. MTB Trainingsstrecke													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742410201010: Besch bew.Verm. Sportanl. Oberrieder Str													
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	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410201100: Baumaßnahmen Sportanlage Oberrieder Str.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

742410301050: Investitionszusch. MTB Trainingsstrecke													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600101100: Baumaßnahmen Breitband													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	40.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	160.000-	0	0	0,00	40.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**160.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**160.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**160.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800002100: Neubau Schmutzwasserkanäle													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.000-	0	0	0,00	150.000-	35.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	275.000-	0	0	0,00	150.000-	35.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**275.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**35.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**275.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**35.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**275.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**35.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800003100: Neubau Niederschlagswasserkanäle													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	908.500-	0	0	0,00	267.500-	551.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	908.500-	0	0	0,00	267.500-	551.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**908.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**267.500-**	**551.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**908.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**267.500-**	**551.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**908.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**267.500-**	**551.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**

753800003101: Neubau Regenklärbecken L126													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000-	0	0	0,00	300.000-	50.000-	0	1.650.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.000.000-	0	0	0,00	300.000-	50.000-	0	1.650.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**50.000-**	**0**	**1.650.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.000.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**50.000-**	**0**	**1.650.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.000.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**50.000-**	**0**	**1.650.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800003102: Retentionsfilterbecken Fischerrain													
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	200.000-	60.000-	0	540.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	800.000-	0	0	0,00	200.000-	60.000-	0	540.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**800.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**60.000-**	**0**	**540.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**800.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**60.000-**	**0**	**540.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**800.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**60.000-**	**0**	**540.000-**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001050: Investitionszuschüsse Gemeindestraßen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	90.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0
		78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	90.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**90.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**90.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001100: Straßenbaumaßnahmen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.200	0	0	0,00	0	25.200	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	25.200	0	0	0,00	0	25.200	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.200**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.542.400-	0	0	0,00	1.000.400-	942.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.000.400-	0	0	0,00	1.000.400-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.542.000-	0	0	0,00	0	942.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.542.400-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000.400-**	**942.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.517.200-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000.400-**	**916.800-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.542.400-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000.400-**	**942.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**

754100001100 Straßenbaumaßnahmen

Im Haushalt 2020 sind folgende Straßenbaumaßnahmen geplant:

Erschließungsstraße Talvogtei, Ausweichbucht und Zaunanlage	50.000,00 Euro
BA Gewerbegebiet Fischerrain II.	400.000,00 Euro
Ausführung Sanierung der Schulhausstraße	400.000,00 Euro
Gehweg von Seniorenwohnanlage zu Talvogtei ohne Brücke	50.400,00 Euro
Inklusiver Zugangsweg Zardunahalle, Zarten	42.000,00 Euro
	942.000,00 Euro

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001101: Burger Platz													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
		68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	2.500	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.500**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**7.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100202100: Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.600-	0	0	0,00	38.000-	60.600-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	18.000-	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	80.600-	0	0	0,00	20.000-	60.600-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**98.600-**	**0**	**0**	**0,00**	**38.000-**	**60.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**98.600-**	**0**	**0**	**0,00**	**38.000-**	**60.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**98.600-**	**0**	**0**	**0,00**	**38.000-**	**60.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100401100: Baumaßnahmen Ingenieurbauwerke													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.000	0	0	0,00	0	46.000	0	61.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	107.000	0	0	0,00	0	46.000	0	61.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**107.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**46.000**	**0**	**61.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	724.000-	0	0	0,00	262.000-	92.000-	0	370.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	724.000-	0	0	0,00	262.000-	92.000-	0	370.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**724.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**262.000-**	**92.000-**	**0**	**370.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**617.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**262.000-**	**46.000-**	**0**	**309.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**724.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**262.000-**	**92.000-**	**0**	**370.000-**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754500101010: Beschaffung Fahrzeuge													
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 Vermögensgegenständen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000100: Baumaßnahmen ÖPNV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100101100: Baumaßnahmen Grün- und Parkanlagen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	55.000-	10.000-	10.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	115.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	55.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**115.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**55.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**115.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**55.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**115.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**55.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100201100: Baumaßnahmen Spielplätze													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.000-	0	0	0,00	395.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	395.000-	0	0	0,00	395.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**395.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**395.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**395.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**395.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**395.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**395.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000100: Baumaßnahmen Friedhof Giersberg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300901010: Beschaffung bew. Vermögen Anschlagwesen													
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	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	14.890.500	14.183.300	14.270.500	14.538.600	14.926.200
		30110000 Grundsteuer A	0,00	30.000	29.100	29.100	29.100	29.100
		30120000 Grundsteuer B	0,00	1.500.000	1.683.200	1.893.600	1.893.600	1.893.600
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	5.000.000	4.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	6.975.100	6.944.400	7.296.000	7.684.300	8.097.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	544.400	658.100	664.600	580.500	591.300
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	300.000	300.000	300.000	250.000	200.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	28.000	35.800	38.400	38.400	38.400
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	505.000	524.700	540.800	554.700	568.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.889.000	3.259.000	4.231.100	3.774.500	3.776.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.960.000	2.409.500	3.265.200	2.892.600	2.894.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	929.000	849.500	965.900	881.900	881.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**18.779.500**	**17.442.300**	**18.501.600**	**18.313.100**	**18.702.200**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	51.000-	0	0	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	51.000-	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	40.300-	29.300-	22.300-	18.000-	14.500-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	40.300-	29.300-	22.300-	18.000-	14.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.790.600-	9.120.600-	8.516.800-	8.871.500-	8.861.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	912.000-	380.700-	360.300-	360.300-	360.300-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	3.051.400-	3.429.500-	3.165.000-	3.329.200-	3.320.100-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	4.827.200-	5.310.400-	4.991.500-	5.182.000-	5.181.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**8.881.900-**	**9.149.900-**	**8.539.100-**	**8.889.500-**	**8.876.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**9.897.600**	**8.292.400**	**9.962.500**	**9.423.600**	**9.826.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**9.897.600**	**8.292.400**	**9.962.500**	**9.423.600**	**9.826.000**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	18.779.500	17.442.300	0	18.501.600	18.313.100	18.702.200
		60110000 Grundsteuer A	0,00	30.000	29.100	0	29.100	29.100	29.100
		60120000 Grundsteuer B	0,00	1.500.000	1.683.200	0	1.893.600	1.893.600	1.893.600
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	5.000.000	4.000.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	6.975.100	6.944.400	0	7.296.000	7.684.300	8.097.300
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	544.400	658.100	0	664.600	580.500	591.300
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	300.000	300.000	0	300.000	250.000	200.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	28.000	35.800	0	38.400	38.400	38.400
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	505.000	524.700	0	540.800	554.700	568.500
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.960.000	2.409.500	0	3.265.200	2.892.600	2.894.100
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	929.000	849.500	0	965.900	881.900	881.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.881.900-	9.149.900-	0	8.539.100-	8.889.500-	8.876.200-
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	51.000-	0	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	912.000-	380.700-	0	360.300-	360.300-	360.300-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	3.051.400-	3.429.500-	0	3.165.000-	3.329.200-	3.320.100-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	4.827.200-	5.310.400-	0	4.991.500-	5.182.000-	5.181.300-
		75000000 Zinsauszahlung Kredite	0,00	40.300-	29.300-	0	22.300-	18.000-	14.500-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**9.897.600**	**8.292.400**	**0**	**9.962.500**	**9.423.600**	**9.826.000**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**9.897.600**	**8.292.400**	**0**	**9.962.500**	**9.423.600**	**9.826.000**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	14.890.500	14.183.300	14.270.500	14.538.600	14.926.200
		30110000 Grundsteuer A	0,00	30.000	29.100	29.100	29.100	29.100
		30120000 Grundsteuer B	0,00	1.500.000	1.683.200	1.893.600	1.893.600	1.893.600
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	5.000.000	4.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	6.975.100	6.944.400	7.296.000	7.684.300	8.097.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	544.400	658.100	664.600	580.500	591.300
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	300.000	300.000	300.000	250.000	200.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	28.000	35.800	38.400	38.400	38.400
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	505.000	524.700	540.800	554.700	568.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.889.000	3.259.000	4.231.100	3.774.500	3.776.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.960.000	2.409.500	3.265.200	2.892.600	2.894.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	929.000	849.500	965.900	881.900	881.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**18.779.500**	**17.442.300**	**18.501.600**	**18.313.100**	**18.702.200**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	51.000-	0	0	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	51.000-	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	40.300-	29.300-	22.300-	18.000-	14.500-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	40.300-	29.300-	22.300-	18.000-	14.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.790.600-	9.120.600-	8.516.800-	8.871.500-	8.861.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	912.000-	380.700-	360.300-	360.300-	360.300-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	3.051.400-	3.429.500-	3.165.000-	3.329.200-	3.320.100-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	4.827.200-	5.310.400-	4.991.500-	5.182.000-	5.181.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**8.881.900-**	**9.149.900-**	**8.539.100-**	**8.889.500-**	**8.876.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**9.897.600**	**8.292.400**	**9.962.500**	**9.423.600**	**9.826.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**9.897.600**	**8.292.400**	**9.962.500**	**9.423.600**	**9.826.000**

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

Produktgruppe:

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Kostenstelle/n:

6110 0001 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Informationen:

Die Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer findet sich im Produkt 1132.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Fachbereich 4 - Finanzverwaltung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	14.890.500	14.183.300	14.270.500	14.538.600	14.926.200
		30110000 Grundsteuer A	0,00	30.000	29.100	29.100	29.100	29.100
		30120000 Grundsteuer B	0,00	1.500.000	1.683.200	1.893.600	1.893.600	1.893.600
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	5.000.000	4.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	6.975.100	6.944.400	7.296.000	7.684.300	8.097.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	544.400	658.100	664.600	580.500	591.300
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	300.000	300.000	300.000	250.000	200.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	28.000	35.800	38.400	38.400	38.400
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	505.000	524.700	540.800	554.700	568.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.889.000	3.259.000	4.231.100	3.774.500	3.776.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.960.000	2.409.500	3.265.200	2.892.600	2.894.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	929.000	849.500	965.900	881.900	881.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**18.779.500**	**17.442.300**	**18.501.600**	**18.313.100**	**18.702.200**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	40.300-	29.300-	22.300-	18.000-	14.500-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	40.300-	29.300-	22.300-	18.000-	14.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.790.600-	9.120.600-	8.516.800-	8.871.500-	8.861.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	912.000-	380.700-	360.300-	360.300-	360.300-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	3.051.400-	3.429.500-	3.165.000-	3.329.200-	3.320.100-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	4.827.200-	5.310.400-	4.991.500-	5.182.000-	5.181.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**8.830.900-**	**9.149.900-**	**8.539.100-**	**8.889.500-**	**8.876.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**9.948.600**	**8.292.400**	**9.962.500**	**9.423.600**	**9.826.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**9.948.600**	**8.292.400**	**9.962.500**	**9.423.600**	**9.826.000**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe:

6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenstelle/n:

6120 0001 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Produktverantwortung:

- Fachbereich 4 - Finanzverwaltung

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung 2021 EUR	 2022 EUR	 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	51.000-	0	0	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	51.000-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**51.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**51.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**51.000-**	**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) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	376.400	19.000	2.298.400-	460.800-	50.400-	759.300-	1.400.300	54.600-	0	1.827.800-
12	Sicherheit und Ordnung	302.600	48.000	600.500-	267.600-	7.500-	433.600-	63.800	125.700-	0	1.020.500-
1260	Brandschutz	130.100	0	125.700-	256.700-	7.500-	259.400-	0	58.200-	0	577.400-
21	Schulträgeraufgaben	1.027.800	0	435.300-	431.500-	59.500-	1.230.200-	0	207.600-	0	1.336.300-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	5.700-	0	4.000-	0	0	0	9.700-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	3.300-	58.500-	1.300-	0	0	0	63.100-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	85.000	0	154.500-	49.300-	26.000-	70.400-	0	19.800-	0	235.000-
28	Sonstige Kulturpflege	4.700	0	0	32.100-	24.500-	44.200-	0	48.500-	0	144.600-
31	Soziale Hilfen	122.800	0	7.400-	147.000-	18.200-	1.600-	0	62.700-	0	114.100-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.893.800	0	2.417.400-	275.700-	2.282.400-	331.000-	0	128.800-	0	3.541.500-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.796.700	0	2.120.100-	252.900-	2.280.600-	301.500-	0	127.200-	0	3.285.600-
42	Sport und Bäder	16.400	0	0	40.100-	38.600-	42.900-	0	129.100-	0	234.300-
4241	Sportstätten	10.400	0	0	40.100-	0	2.100-	0	96.800-	0	128.600-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	281.600	0	154.000-	0	0	241.800-	0	0	0	114.200-
52	Bauen und Wohnen	45.900	1.700	424.000-	5.900-	0	39.900-	70.300	2.100-	0	354.000-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	748.700	361.300	0	403.700-	404.400-	306.700-	0	51.900-	0	56.700-
5330	Wasserversorgung	0	97.700	0	0	0	0	0	0	0	97.700
5370	Abfallwirtschaft	0	0	0	1.200-	0	0	0	0	0	1.200-
5380	Abwasserbeseitigung	735.700	0	0	392.500-	394.400-	306.700-	0	51.900-	0	409.800-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	136.000	0	0	419.000-	38.000-	426.500-	0	276.200-	0	1.023.700-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	31.500	0	0	6.900-	38.000-	59.100-	0	10.800-	0	83.300-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	621.700	0	23.900-	755.300-	37.400-	204.000-	0	435.900-	0	834.800-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	180.400	0	23.900-	74.700-	0	97.800-	0	149.100-	0	165.100-
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	2.600-	0	0	0	2.600-
57	Wirtschaft und Tourismus	5.200	0	0	700-	0	3.600-	0	500-	0	400
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.259.000	14.183.300	0	0	9.120.600-	29.300-	0	0	0	8.292.400
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.259.000	14.183.300	0	0	9.120.600-	29.300-	0	0	0	8.292.400
PROD_SMART	Summe	8.927.600	14.613.300	6.515.400-	3.302.700-	12.166.500-	4.172.900-	1.534.400	1.543.400-	0	2.625.600-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.962.100-	2.697.800	2.785.800-	3.050.100-	0	0	3.050.100-	0
12	Sicherheit und Ordnung	804.400-	0	37.400-	841.800-	0	0	841.800-	0
1260	Brandschutz	365.700-	0	34.400-	400.100-	0	0	400.100-	0
21	Schulträgeraufgaben	816.200-	71.300	188.800-	933.700-	0	0	933.700-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	9.700-	0	0	9.700-	0	0	9.700-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	63.100-	0	0	63.100-	0	0	63.100-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	203.700-	0	4.600-	208.300-	0	0	208.300-	0
28	Sonstige Kulturpflege	69.600-	0	0	69.600-	0	0	69.600-	0
31	Soziale Hilfen	51.400-	0	0	51.400-	0	0	51.400-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.292.500-	0	853.400-	4.145.900-	0	0	4.145.900-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.047.500-	0	853.400-	3.900.900-	0	0	3.900.900-	0
42	Sport und Bäder	174.900-	0	25.000-	199.900-	0	0	199.900-	0
4241	Sportstätten	101.500-	0	25.000-	126.500-	0	0	126.500-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	114.200-	0	0	114.200-	0	0	114.200-	0
52	Bauen und Wohnen	422.200-	0	0	422.200-	0	0	422.200-	0
53	Ver- und Entsorgung	231.600	0	726.000-	494.400-	0	0	494.400-	0
5330	Wasserversorgung	97.700	0	0	97.700	0	0	97.700	0
5370	Abfallwirtschaft	1.200-	0	0	1.200-	0	0	1.200-	0
5380	Abwasserbeseitigung	121.500-	0	696.000-	817.500-	0	0	817.500-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	532.300-	71.200	1.094.600-	1.555.700-	0	0	1.555.700-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	43.500-	0	0	43.500-	0	0	43.500-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	258.600-	0	20.000-	278.600-	0	0	278.600-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	48.200	0	0	48.200	0	0	48.200	0
56	Umweltschutz	2.600-	0	0	2.600-	0	0	2.600-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	900	0	5.000-	4.100-	0	0	4.100-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.292.400	0	0	8.292.400	0	623.600-	7.668.800	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	8.292.400	0	0	8.292.400	0	0	8.292.400	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	623.600-	623.600-	0
PROD_SMART	Summe	1.258.100-	2.840.300	5.747.700-	4.165.500-	0	623.600-	4.789.100-	0