

HAUSHALTSPLAN **2020**

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltssatzung	Seite 5
Vorbericht	Seite 7
Gesamtergebnishaushalt	Seite 30
Gesamtfinanzhaushalt	Seite 31
Teilhaushalt 1 –Steuerung und Service-	Seite 33
Teilhaushalt 2 –Bürgerservice und öffentliche Sicherheit-	Seite 69
Teilhaushalt 3 –Schulen-	Seite 85
Teilhaushalt 4 –Kultur und außerschulische Bildung-	Seite 101
Teilhaushalt 5 –Soziales, Kinder, Jugend und Familien-	Seite 125
Teilhaushalt 6 –Gesundheit und Sport-	Seite 137
Teilhaushalt 7 –Bauen, Planen, Natur und Technik-	Seite 155
Teilhaushalt 8 –Wirtschaft, Marketing und Tourismus-	Seite 217
Teilhaushalt 9 –Allgemeine Finanzwirtschaft-	Seite 227
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	Seite 235
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	Seite 237
Anlage 1 –Stellenplan-	Seite 239
Anlage 2 –Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen-	Seite 247
Anlage 3 –Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen-	Seite 249
Anlage 4 –Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)	Seite 251
Anlage 5 –Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität-	Seite 255
Anlage 6 –Budgetübersicht-	Seite 257
Anlage 7 –Berechnung Finanzzuweisungen und Umlagen 2020-	Seite 259
Anlage 8 –Übersicht über die wesentlichen Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze sowie privatrechtliche Entgelte-	Seite 267

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat

am die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	48.965.490
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	48.030.420
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	935.070
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	935.070

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	48.167.120
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	45.210.420
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.956.700
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.308.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.624.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.316.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	640.700
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	640.700

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 9.320.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.500.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 400 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 400 v. H.
der Steuermessbeträge.

Künzelsau, den

Stefan Neumann
Bürgermeister

Vorbericht

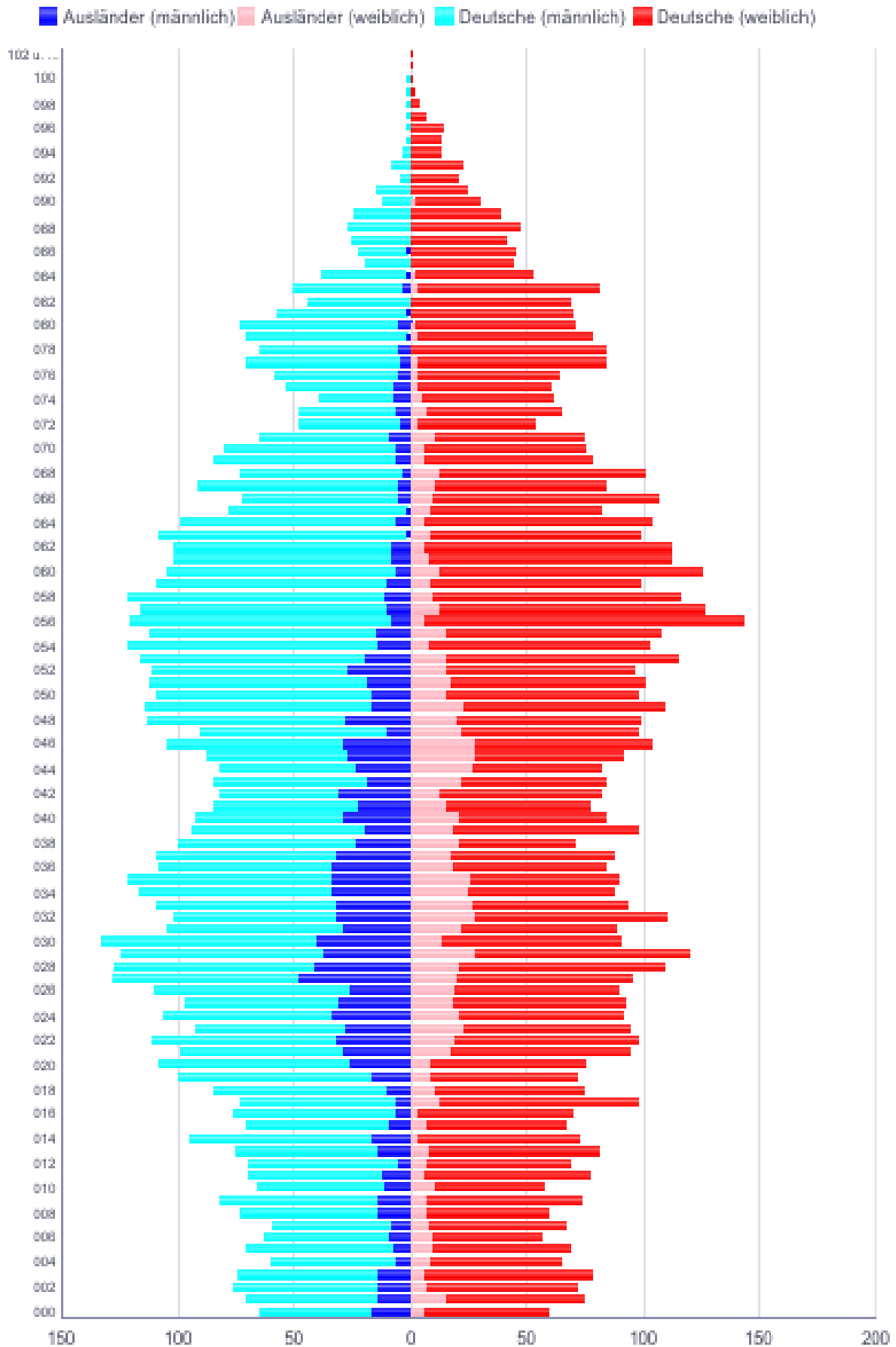
zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

1) Strukturdaten

1a) Einwohner

	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2016	2017	2018	2019
Künzelsau	5.693	5.721	5.446	5.344	5.186	5.518	5.615	5.670	5.768	5.723
Garnberg	816	923	906	875	830	779	788	791	789	776
Nagelsberg	612	583	619	549	521	564	584	514	505	515
Taläcker	-	1.593	2.400	2.967	2.915	3.095	3.082	3.110	3.120	3.179
Künzelsau	7.121	8.820	9.371	9.735	9.452	9.956	10.069	10.085	10.182	10.193
Amrichshausen	499	517	531	569	756	575	565	562	565	562
Belsenberg	373	443	435	416	411	398	420	421	403	404
Rodachshof	16	14	15	15	10	13	15	14	16	15
Siegelhof	27	27	23	25	17	17	19	20	20	23
Belsenberg	416	484	473	456	438	428	454	455	439	442
Gaisbach	1.250	1.295	1.345	1.382	1.452	1.492	1.576	1.554	1.601	1.566
Etzlinweiler	23	24	20	16	19	21	21	21	21	21
Haag	202	195	194	196	182	175	173	171	166	168
Kemmeten	141	134	136	136	128	123	120	123	128	118
Oberhof	26	32	35	32	36	31	30	32	34	31
Schnaihof	11	10	9	8	8	8	8	8	8	8
Unterhof	46	47	50	44	36	35	35	37	38	34
Weckhof	60	62	48	46	39	28	29	31	31	32
Gaisbach	1.759	1.799	1.837	1.860	1.900	1.913	1.992	1.977	2027	1.978
Kocherstetten	661	659	676	625	612	596	587	590	568	597
Schloß Stetten	124	147	161	191	216	235	236	271	281	300
Bienenhof	6	6	4	4	4	4	6	6	6	6
Buchenmühle	6	6	5	4	4	3	3	4	4	4
Kocherstetten	797	818	846	824	836	838	832	871	859	907
Laßbach	36	34	25	27	30	29	27	32	32	32
Falkenhof	7	7	7	7	7	5	6	7	6	5
Kügelhof	17	15	14	14	14	12	14	16	15	14
Mäusdorf	105	112	135	126	115	124	124	106	110	104
Rappoldweiler Hof	10	9	8	2	5	0	1	1	3	3
Vogelsberg	78	85	83	82	87	87	85	81	78	79
Laßbach	253	262	272	258	258	257	257	243	244	237
Morsbach	587	590	576	554	530	536	553	544	557	551
Nitzenhausen	152	145	137	134	121	116	121	131	127	129
Berndshausen	71	72	80	80	73	74	70	70	71	70
Sonnhofen	30	32	32	34	33	35	34	35	38	37
Nitzenhausen	253	249	249	248	227	225	225	236	236	236
Steinbach	65	60	56	50	48	46	46	46	42	43
Büttelbronn	28	24	28	29	29	27	28	28	29	32
Ohrenbach	111	111	137	127	130	123	124	128	122	120
Wolfsölden	39	37	36	46	45	50	41	42	42	44
Steinbach	243	232	257	252	252	246	239	244	235	239
Künzelsau EDV	11.928	13.771	14.412	14.756	14.469	14.974	15.186	15.217	15.344	15.345
Künzelsau Stat. Landesamt	12.037	13.990	14.709	15.062	14.791	15.007	15.229	15.267	15.382	15.370

1b) Bevölkerungspyramide
(Stichtag 30.06.2019)



1c) Fläche

Künzelsau, Kreisstadt des Hohenlohekreises und Mittelzentrum besteht seit der Gemeindereform Anfang der siebziger Jahre aus folgenden Stadtteilen:

- Künzelsau mit Garnberg, Nagelsberg und Taläcker
- Amrichshausen
- Belsenberg mit Rodachs- und Siegelhof
- Gaisbach mit Haag, Etzlinsweiler, Kemmeten, Schnai-, Weck-, Unter- und Oberhof
- Kocherstetten mit Schloß Stetten, Bienenhof und Buchenmühle
- Laßbach mit Mäusdorf, Kugelhof, Vogelsberg, Rappoldswailer- und Falkenhof
- Morsbach
- Nitzenhausen mit Berndshausen und Sonnhofen
- Steinbach mit Ohrenbach, Büttelbronn und Wolfsölden

Gemarkungsfläche der Stadt Künzelsau insgesamt in qm		75.166.467
davon:	Künzelsau	14.974.089
	Amrichshausen	3.565.113
	Belsenberg	6.960.444
	Gaisbach	13.016.299
	Kocherstetten	8.281.206
	Laßbach	8.507.841
	Morsbach	3.468.749
	Nitzenhausen	8.610.177
	Steinbach	7.782.549

1d) Entwicklung der Schülerzahlen**Grundschule Amrichshausen**

	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2016	2017	2018	2019
Amrichshausen	18	25	35	27	28	21	20	16	14	14
Belsenberg	9	27	20	26	9	8	12	13	12	10
Garnberg	28	44	50	28	22	15	20	17	16	12
Künzelsau							1	4	2	1
Laßbach				1						
Nagelsberg	0	3	2					1	1	1
Steinbach	13	6	8	12	9	6	6	7	2	2
<i>Künzelsau insg.</i>	<i>68</i>	<i>105</i>	<i>115</i>	<i>94</i>	<i>68</i>	<i>50</i>	<i>59</i>	<i>58</i>	<i>47</i>	<i>40</i>
Ingelfingen										1
<i>Auswärtige insg.</i>										<i>1</i>
<u>Schulhaus Amrichshausen</u>										
Schüler	53	77	81	65	39	28	30	31	47	41
Klassen	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3
<u>Schulhaus Belsenberg</u>										
Schüler	15	28	34	29	29	22	29	27	0	0
Klassen	1	1	2	1	2	1	2	2	0	0
GS Amrichshausen	68	105	115	94	68	50	59	58	47	41

Reinhold-Würth-Schule, Grundschule Gaisbach

	1995	2000	2005	2010	2015	2016	2017	2018	2019
Etzlinsweiler						3	4	3	2
Gaisbach	75	61	52	56	55	57	49	51	44
Haag	3	7	12	7	5	1	1	3	2
Kemmeten	11	9	2	4	3	5	4	3	3
Künzelsau	2	3	4	1				1	2
Oberhof	2	4							
Schnaihof	1				2	1			
Taläcker	4				3	2	2	1	1
Unterhof	5	5	1		1	1	2	2	1
Weckhof	4	1			2	1	1	1	
<i>Künzelsau insg.</i>	<i>107</i>	<i>90</i>	<i>71</i>	<i>68</i>	<i>74</i>	<i>71</i>	<i>63</i>	<i>65</i>	<i>55</i>
Ingelfingen				1					
Kupferzell			2	1	1				2
Langenburg									
Waldenburg	1								
<i>Auswärtige insg.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2</i>
Schüler insg.	108	90	73	70	75	71	63	65	57
Klassen insg.	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Grundschule Taläcker

	1995	2000	2005	2010	2015	2016	2017	2018	2019
Amrichshausen				1					
Gaisbach				1	1				
Künzelsau					2	1	3	3	2
Taläcker	64	168	174	144	128	137	131	138	148
<i>Künzelsau insg.</i>	<i>64</i>	<i>168</i>	<i>174</i>	<i>146</i>	<i>131</i>	<i>138</i>	<i>134</i>	<i>141</i>	<i>150</i>
Kupferzell					1	1	1		
Niedernhall								1	
Neuenstein									
<i>Auswärtige insg.</i>					<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>
Schüler insg.	64	168	174	146	132	139	135	142	150
Klassen insg.	3	8	8	9	9	9	9	9	9

Grundschule Kocherstetten

	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2016	2017	2018	2019
Garnberg					1					
Kocherstetten	37	23	29	32	25	14	14	12	15	13
Künzelsau										
Laßbach	7	13	16	14	5	13	10	10	8	8
Morsbach	24	25	24	26	14	6	8	8	7	11
Nitzenhausen	11	13	12	6	12	10	9	8	7	7
Steinbach			4	1	3	4	5	7	4	4
<i>Künzelsau insg.</i>	79	74	85	79	59	47	46	45	41	43
Braunsbach	1	1								3
Ingelfingen		1	1							
Kupferzell					1					
Mulfingen			1		1					
Weilersbach							2	2	2	
<i>Auswärtige insg.</i>	1	2	3	0	3	0	2	2	2	3
<u>Schulhaus Kocherstetten</u>										
Schüler	58	57	67	59	45	33	35	47	43	46
Klassen	3	3	3	3	3	2	2	3	2	3
<u>Schulhaus Morsbach</u>										
Schüler	22	19	21	20	17	14	13	0	0	0
Klassen	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
GS Kocherstetten	80	76	88	79	62	47	48	47	43	46

Georg-Wagner-Schule, Verbundschule

	2015	2016	2017	2018	2019
Amrichshausen	21	21	17	18	15
Belsenberg	11	9	5	3	3
Gaisbach	45	41	44	46	54
Garnberg	34	35	38	32	32
Kocherstetten	18	17	19	17	16
Künzelsau	331	318	310	289	291
Laßbach	6	5	7	7	6
Morsbach	23	23	18	21	18
Nagelsberg	15	17	16	18	18
Nitzenhausen	18	21	19	16	12
Steinbach	13	15	15	17	14
Taläcker	158	153	153	132	129
<i>Künzelsau insg.</i>	693	675	661	616	608
Bad Mergentheim		1			
Kirchberg					1
Markelsheim					1
München					1
Nürnberg					1
Remshalden					1
Braunsbach	2	5	1		3
Bretzfeld				2	
Dörzbach	5	4	10	6	6
Forchtenberg	4	9	7	4	2
Heilbronn				1	
Hessental					
Ingelfingen	82	77	59	53	39
Jagsthausen				1	1
Krautheim	3	2	5	7	4
Kupferzell	71	55	44	69	83
Langenburg		1			
Mulfingen	10	3	7	9	2
Neuenstein	3	2		5	5
Niedernhall	6	4	4	5	4
Öhringen			2	3	4
Pfedelbach					
Schöntal	5	5	4	2	4
Schwäbisch Hall	1				
Untermünkheim	1	1		1	1
Waldenburg	39	36	35	33	45
Weißbach	3	1	2	1	1
<i>Auswärtige insg.</i>	235	206	180	202	209
Schüler insg.	928	881	841	818	817
Klassen insg.	40	40	38	38	38

Grundschule	178	179	183	208	169
Hauptschule	205	190	185	174	209
Realschule	545	512	473	436	439

Ganerben-Gymnasium

	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2016	2017	2018	2019
Amrichshausen	12	22	26	22	9	4	4	4	6	6
Belsenberg	4	5	12	11	14	5	7	7	8	9
Gaisbach	34	43	43	61	39	32	31	34	35	29
Garnberg	28	23	41	32	25	10	9	8	10	11
Kocherstetten	27	30	20	13	9	7	9	9	11	12
Künzelsau	106	86	100	130	109	64	63	63	64	67
Laßbach	4	2	1	6	6	3	3	4	6	7
Morsbach	7	14	20	14	3	2	2			1
Nagelsberg	11	11	9	7	6	2	2	4	5	5
Nitzenhausen	7	9	2	2	2	1	1	3	3	3
Steinbach	5	5	6	5	6	3	2	2	1	1
Taläcker		19	48	74	72	37	35	36	43	38
<i>Künzelsau insg.</i>	245	269	328	377	300	170	168	174	192	189
Braunsbach	1	11	18	6	6	8	4	5	5	6
Bretzfeld				1						
Dörzbach	3	6	13	21	23	13	13	16	15	10
Forchtenberg	55	18	69	88	36	19	21	21	16	15
Gerabronn						1	1		1	
Heilbronn								1		
Ingelfingen	64	96	132	164	85	71	73	79	76	81
Krauthem	24	39	45	57	36	27	26	28	24	24
Kupferzell	50	55	97	117	96	61	61	64	65	65
Langenburg		1	1			1				
Mulfingen	18	48	84	87	84	56	54	45	43	40
Neuenstadt a. K.				1						
Neuenstein	-	1		2	1	1	1	1	2	4
Niedernhall	79	84	92	91	69	60	63	62	62	74
Öhringen			1			1	1	2	1	
Pfedelbach										1
Rot (97980)				1						
Schöntal	10	15	21	14	12	5	3	3	1	2
Schwäbisch Hall		1	1	3						
Untermünkheim					1					
Waldenburg	1	23	45	58	67	43	47	47	48	43
Weißbach	26	36	70	65	54	32	31	30	23	18
Widdern			1							
Zweiflingen					1					
<i>Auswärtige insg.</i>	281	434	690	758	581	399	399	404	382	383
Schüler insg.	526	703	1.018	1.135	881	569	567	578	574	572
Klassen insg.	24	27	40	45	39	26	26	25	25	26

Brüder-Grimm-Schule, Förderschule

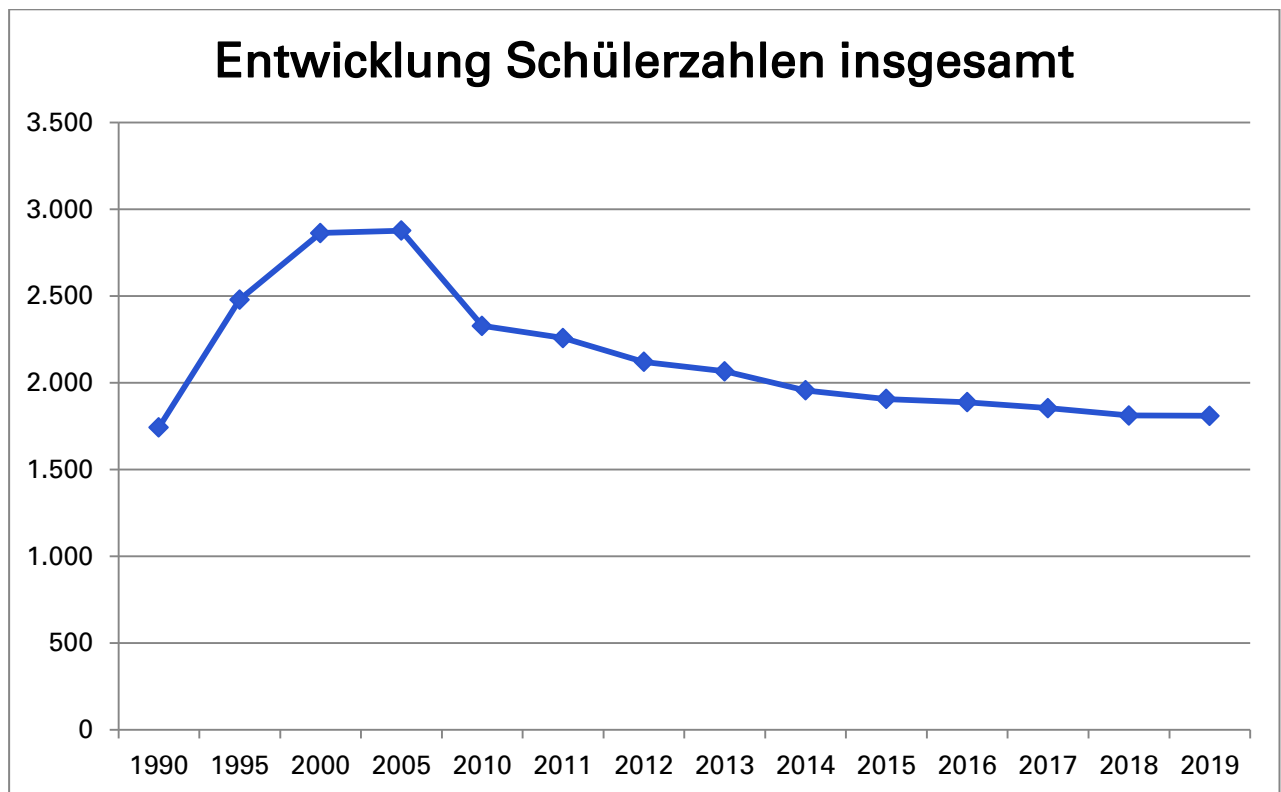
	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2016	2017	2018	2019
Amrichshausen			1	1	1	1	1	1		
Belsenberg	1	1		2	1	1				
Gaisbach	2	5	5	1			1	1	2	2
Garnberg		1	2	4	3		1	1	2	2
Kocherstetten	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Künzelsau	5	21	11	8	11	9	12	12	13	13
Laßbach	1	2	2	-						
Morsbach			1	2						
Nagelsberg										
Nitzenhausen	5	4	2			1	1	1		
Steinbach	1	1				1	1	1	1	1
Taläcker			24	18	6	10	10	8	6	6
<i>Künzelsau insg.</i>	17	35	49	37	23	24	28	26	25	25
Braunsbach				1						
Dörzbach						1	1	1	1	1
Forchtenberg	13	10	6	6	6	13	12	12	13	7
Ingelfingen	13	21	12	3	7	5	6	7	5	6
Kupferzell	15	16	9	6	11	9	14	12	11	12
Krauthem				1						
Mulfingen	3	7	18	9	5	6	5	8	7	7
Neuenstein										
Niedernhall	14	6	16	9	11	5	4	4	4	8
Öhringen				1				1	1	1
Schöntal			1	3		1				
Waldenburg				2	2	3	2	1		
Weißbach	6	7	7	6	2	1	1	4	3	3
<i>Auswärtige insg.</i>	64	67	69	47	44	44	45	50	45	44
Schüler insg.	81	102	118	84	67	68	73	76	70	70
Klassen insg.	8	8	11	8	8	7	6	7	7	7

Johann-Friedrich-Mayer-Schule, Gemeinschaftsschule Kupferzell

	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2016	2017	2018	2019
Grundschule	84	2				1	1	3	5	3
Hauptschule	23	25	29	36	17	36	46	52	47	53
<i>Künzelsau insg.</i>	127	27	29	36	17	37	47	55	52	56
Schüler insg.	477	520	496	441	307	448	521	548	527	525
Klassen insg.	21	22	20	19	15	19	22	26	21	23

Schülerzahlen insgesamt

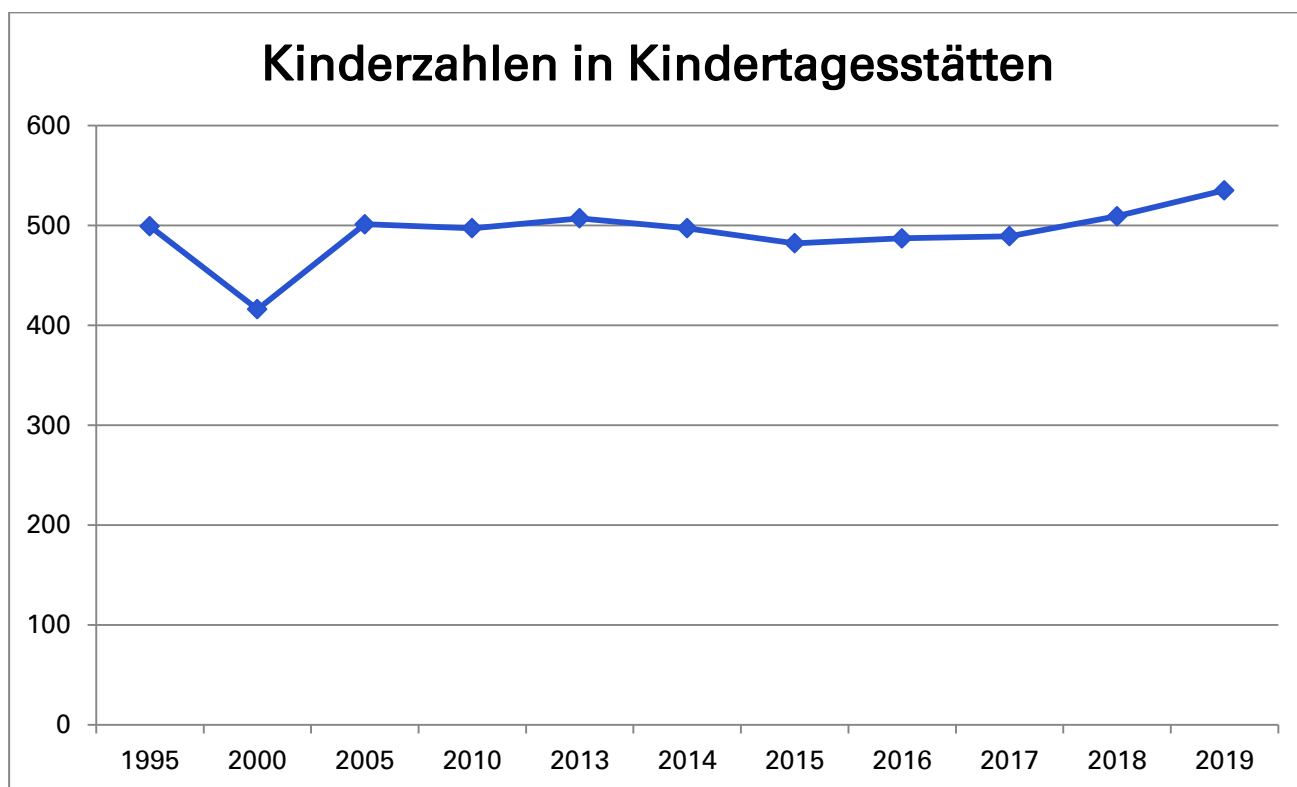
	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2016	2017	2018	2019
Grundschule Amrichshausen	68	105	113	94	68	50	59	58	47	41
Reinhold-Würth-Schule, Grundschule		108	90	73	70	75	71	63	65	57
Grundschule Taläcker		64	168	174	146	132	139	135	142	150
Grundschule Kocherstetten	80	76	88	79	62	47	48	47	43	46
Grund- und Werkrealschule	370	676	511	421	318					
Gemeinschaftsschule Kupferzell	127	27	29	36	17	37	47	55	52	56
Georg-Wagner-Realschule	490	617	727	780	698					
Georg-Wagner-Schule, Verbundschule						928	883	841	818	817
Ganerben-Gymnasium	526	703	1.018	1.135	881	569	567	578	574	572
Brüder-Grimm-Schule, Förderschule	81	102	118	84	67	68	73	76	70	70
Schüler insg.	1.742	2.478	2.862	2.876	2.327	1.906	1.887	1.853	1.811	1.809



1e) Entwicklung der Kinderzahlen in Kindertagesstätten

	Plätze 2019 (Gruppen)		1995	2000	2005	2010	2015 31.07. (Plätze)		2016 31.07. (Plätze)		2017 31.07. (Plätze)		2018 31.07. (Plätze)		2019 31.07. (Plätze)	
Amrichshausen	26	(1,0)	27	23	24	20	17	(18)	18	(20)	21	(21)	18	(20)	22	(24)
Belsenberg	22	(1,0)	14	14	22		18	(18)	19	(21)	18	(20)	18	(20)	19	(22)
Gaisbach	72	(3,0)	73	45	55	65	67	(70)	60	(63)	64	(68)	64	(69)	64	(72)
Garnberg	44	(2,0)	42	39	30	42	27	(29)	31	(33)	27	(28)	33	(40)	37	(42)
Kirchplatz	34	(1,5)	51	41	46	48	29	(32)	26	(27)	30	(32)	32	(33)	32	(32)
Kocherstetten	25	(1,0)	27	26	23	24	18	(18)	19	(19)	21	(22)	23	(23)	25	(25)
Mörikestraße	44	(2,0)	49	27	30	28	35	(35)	36	(43)	37	(43)	40	(44)	39	(43)
Morsbach	22	(1,0)	23	15	20	18	11	(11)	16	(19)	19	(20)	18	(21)	18	(22)
Nagelsberg			25	22												
Nagelsberger Weg	22	(1,0)	26	20	28	21	21	(21)	21	(22)	18	(20)	20	(20)	21	(21)
Nitzenhausen			10	18	22	19	15	(15)	14	(14)						
Taläcker	144	(6,0)	95	95	162	131	137	(144)	133	(141)	139	(142)	134	(144)	134	(142)
Außenstelle Taläcker	10	(0,5)											10	(10)	10	(10)
Seestraße	35	(2,0)	37	31	39	34	32	(32)	35	(35)	32	(32)	31	(31)	33	(33)
Waldkindergarten	20	(1,0)											7	(7)	12	(12)
Zollstockweg	78	(5,0)				47	55	(58)	59	(68)	63	(71)	61	(75)	69	(73)
Kinderzahlen insg.	598	(28)	499	416	501	497	482	(501)	487	(525)	489	(519)	509	(557)	535	(573)

Nach der Kindergartenkonzeption besteht grundsätzlich die Möglichkeit der Eltern, ihre Kinder in Kindergärten ihrer Wahl anzumelden, sofern dort Plätze frei sind.



2) Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen

2a) Allgemeines

Die bisherige Unterteilung des Haushaltsplans in einen Verwaltungs- (konsumtiver Bereich) und einen Vermögenshaushalt (investiver Bereich) entfällt künftig.

In der Kommunalen Doppik basiert die Haushaltsplanung, Bewirtschaftung und Rechnungslegung auf drei Komponenten, die im Wesentlichen der kaufmännischen Buchführung ähneln.

Das 3-Komponenten-Modell besteht aus folgenden Elementen:

- Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung
- Finanzhaushalt/Finanzrechnung
- Vermögensrechnung (Bilanz)

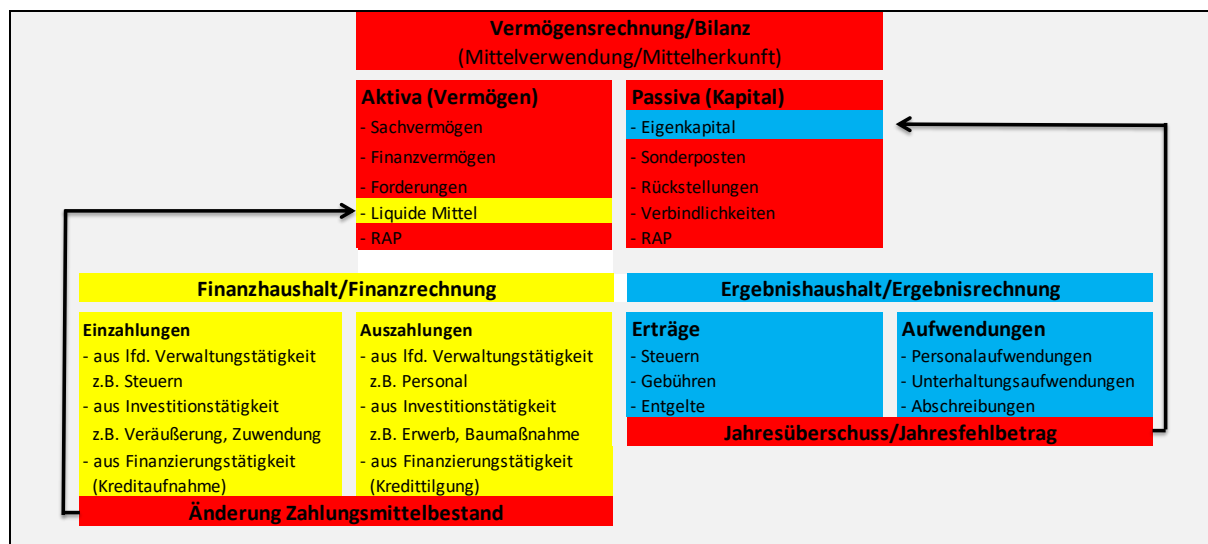
Alle **Aufwendungen und Erträge** werden im **Ergebnishaushalt** geplant. Hier erfolgt somit die Darstellung des kompletten **Ressourcenverbrauchs** der Stadt. Der Gesamtergebnishaushalt und die Gesamtergebnisrechnung sind vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Im **Finanzhaushalt** werden die geplanten **Ein- und Auszahlungen** dargestellt. Vergleichbar mit einer Kapitalflussrechnung wird hier die **Liquiditätsentwicklung** sichtbar.

Der Finanzhaushalt stellt zuerst den Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit dar. In einem zweiten und dritten Block werden die Investitions- und die Finanzierungstätigkeiten dargestellt.

Die Aktivseite der Vermögensrechnung (**Bilanz**) stellt das gesamte Vermögen der Stadt dar, die Passivseite wie dieses Vermögen finanziert wurde.

Eine Planbilanz ist nicht zu erstellen.



Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt ist in einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt gegliedert. Somit bestehen auch alle Teilhaushalte aus einem (Teil-)Ergebnis- und (Teil-)Finanzhaushalt.

Die Stadt Künzelsau hat ihren Haushalt produktorientiert nach den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen aufgebaut.

2b) Haushaltsstruktur der Stadt Künzelsau

Produktbereich	Produktgruppe
----------------	---------------

Teilhaushalt 1		
Steuerung und Service		
11 Innere Verwaltung	1110	Steuerung
	1111	Kommunale Willensbildung
	1112	Steuerungsunterstützung/Controlling
	1114	Zentrale Funktionen
	1120	Organisation und EDV
	1121	Personalwesen
	1122	Finanzverwaltung, Kasse
	1123	Justizariat
	1124	Gebäude- und techn. Immobilienmanagement
	1126	Zentrale Dienstleistungen
	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	1132	Abgabewesen
	1133	Grundstücksmanagement

Teilhaushalt 2		
Bürgerservice und öffentliche Sicherheit		
12 Sicherheit und	1210	Statistik und Wahlen
	1220	Ordnungswesen
	1221	Verkehrswesen
	1222	Einwohnerwesen
	1223	Personenstandswesen
	1260	Brandschutz

Teilhaushalt 3		
Schulen		
21 Schulträgeraufgaben	2110	Allgemeinbildende Schulen
	2120	Sonderschulen
	2140	Schülerbezogene Leistungen

Teilhaushalt 4		
Kultur und außerschulische Bildung		
25 Museen, Archiv	2510	Wissenschaft und Forschung
	2520	Kommunale Museen
	2521	Archiv
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	2620	Musikpflege
	2630	Musikschulen
27 Volkshochschulen und Bibliotheken	2710	Volkshochschule
	2720	Bibliotheken
28 Sonstige Kulturpflege	2810	Sonstige Kulturpflege
29 Kirchengemeinden	2910	Förderung von Kirchengemeinden

Produktbereich	Produktgruppe	
----------------	---------------	--

Teilhaushalt 5**Soziales, Kinder, Jugend und Familien**

31 Soziale Hilfen	3140	Soziale Einrichtungen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilhaushalt 6**Gesundheit und Sport**

41 Gesundheitsdienste	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42 Sport und Bäder	4210	Förderung des Sports
	4240	Bäder
	4241	Sportstätten

Teilhaushalt 7**Bauen, Planen, Natur und Technik**

51 Räumliche Planung + Entwicklung	5110 5111	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung Flächen- und grundstückbezogene Daten
52 Bauen und Wohnen	5210 5220	Bauordnung Wohnungsbauförderung und -versorgung
53 Ver- und Entsorgung	5310 5320 5330 5360 5370	Elektrizitätsversorgung Gasversorgung Wasserversorgung Telekommunikationseinrichtungen Abfallwirtschaft
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5410 5450 5460 5490	Gemeindestraßen Straßenreinigung und Winterdienst Parkierungseinrichtungen Toilettenanlagen
55 Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofswesen	5510 5520 5530 5540 5550	Öffentliches Grün/Landschaftsbau Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer Friedhofs- und Bestattungswesen Naturschutz und Landschaftspflege Forstwirtschaft
56 Umweltschutz	5610	Umweltschutzmaßnahmen

Teilhaushalt 8**Wirtschaft und Tourismus**

57 Wirtschaft und Tourismus	5710 5730 5750	Wirtschaftsförderung Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Tourismus
-----------------------------	----------------------	---

Teilhaushalt 9**Allgemeine Finanzwirtschaft**

61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6110 6120 6130	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Abwicklung der Vorjahre
--------------------------------	----------------------	---

3) Finanzwirtschaft der Stadt Künzelsau

3a) Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Die Jahresrechnung 2018 wurde vom Gemeinderat wie folgt festgestellt:

Verwaltungshaushalt	55.240.779,54 EUR
Vermögenshaushalt	18.381.907,70 EUR
Gesamthaushalt	73.622.687,24 EUR
Stand der allg. Rücklage	40.740.041,55 EUR

Schulden bestanden im Kernhaushalt keine.

3b) Überblick über das Haushaltsjahr 2019

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2019 wurde vom Gemeinderat wie folgt beschlossen:

Verwaltungshaushalt	55.600.000 EUR
Vermögenshaushalt	15.600.000 EUR
Gesamthaushalt	71.200.000 EUR
Voraussichtlicher Stand der allg. Rücklage	39.915.000 EUR

Eine Kreditaufnahme war 2019 nicht vorgesehen.

3c) Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsplan für das Jahr 2020 wird erstmals nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) aufgestellt. Ein wesentlicher Unterschied zum bisherigen kameralen Haushaltsrecht ist die Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs des städtischen Vermögens.

Dem Haushaltsplan liegen die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration vom 17.10.2019 zu Grunde.

Der Stadt Künzelsau gelingt es im Haushaltsplan 2020 die ordentlichen Aufwendungen mit den ordentlichen Erträgen auszugleichen. Die Stadt erwirtschaftet demnach ihren Ressourcenverbrauch und kann darüber hinaus ein positives Ergebnis von 935.070 EUR veranschlagen.

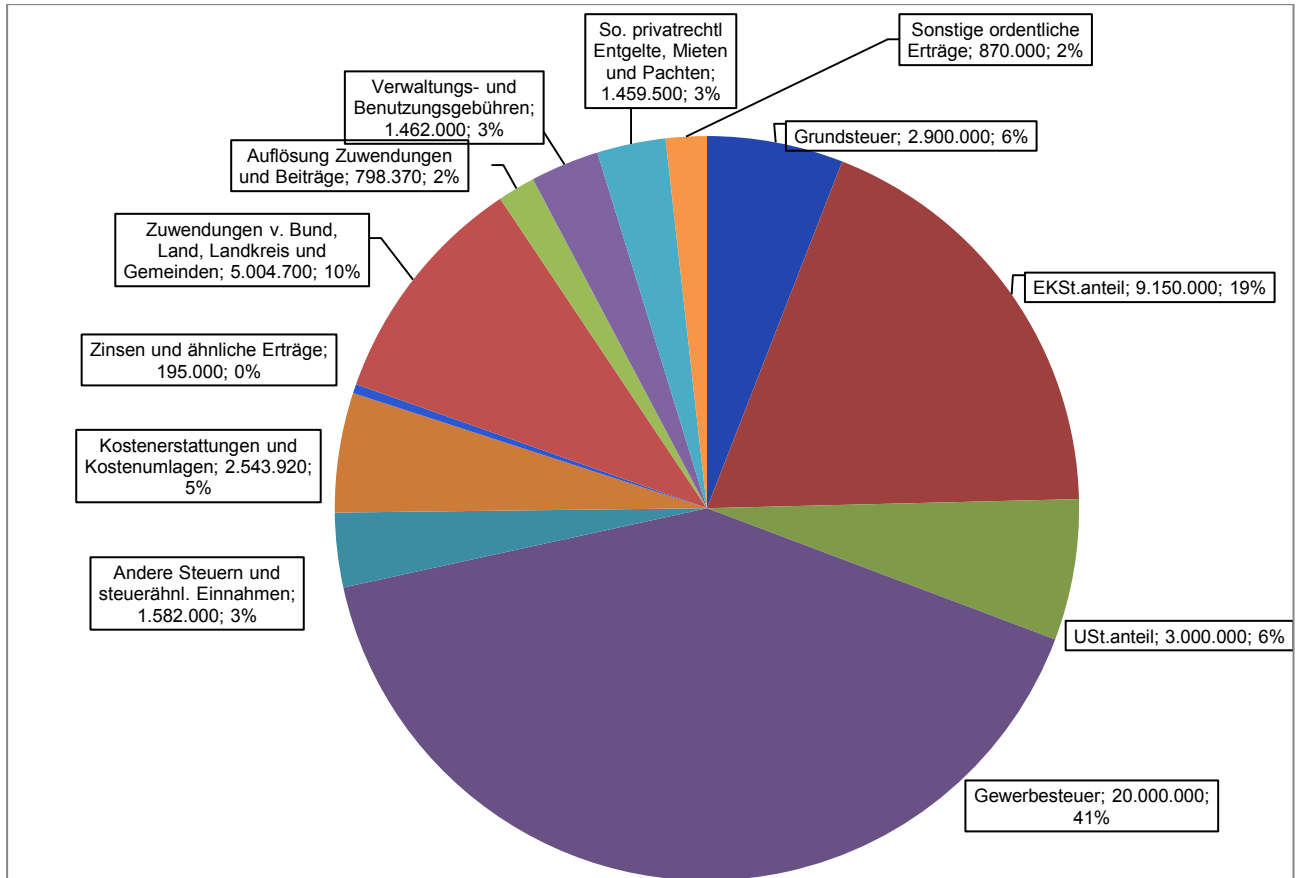
Im Finanzhaushalt erwirtschaftet die Stadt einen Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts in Höhe von 2.956.700 EUR. Dieser Zahlungsmittelüberschuss ist vergleichbar mit der bisherigen Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt.

Für Investitionen sind insgesamt 9.624.000 EUR veranschlagt. Die Finanzierung soll neben dem Überschuss aus dem laufenden Betrieb vor allem über Investitionszuwendungen und Beiträge sowie über Veräußerungen von Sachvermögen erfolgen.

Eine Kreditaufnahme ist im Kernhaushalt nicht vorgesehen.

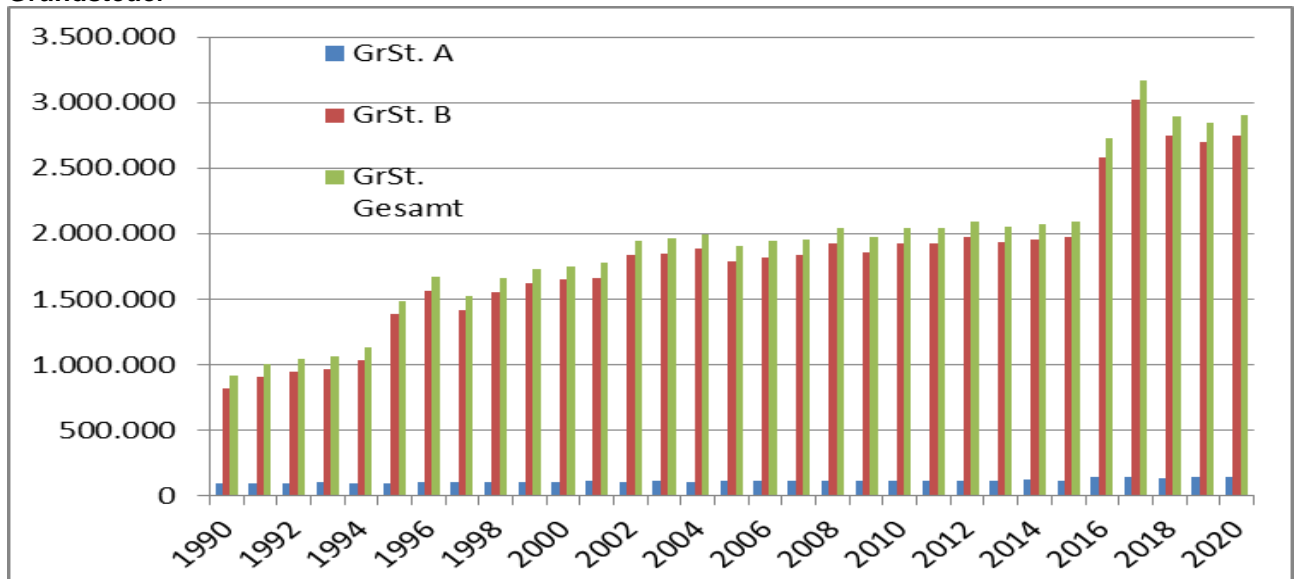
Die Liquidität soll im Haushaltsjahr 2020 um 640.700 EUR steigen.

3d) Erträge des Ergebnishaushalts



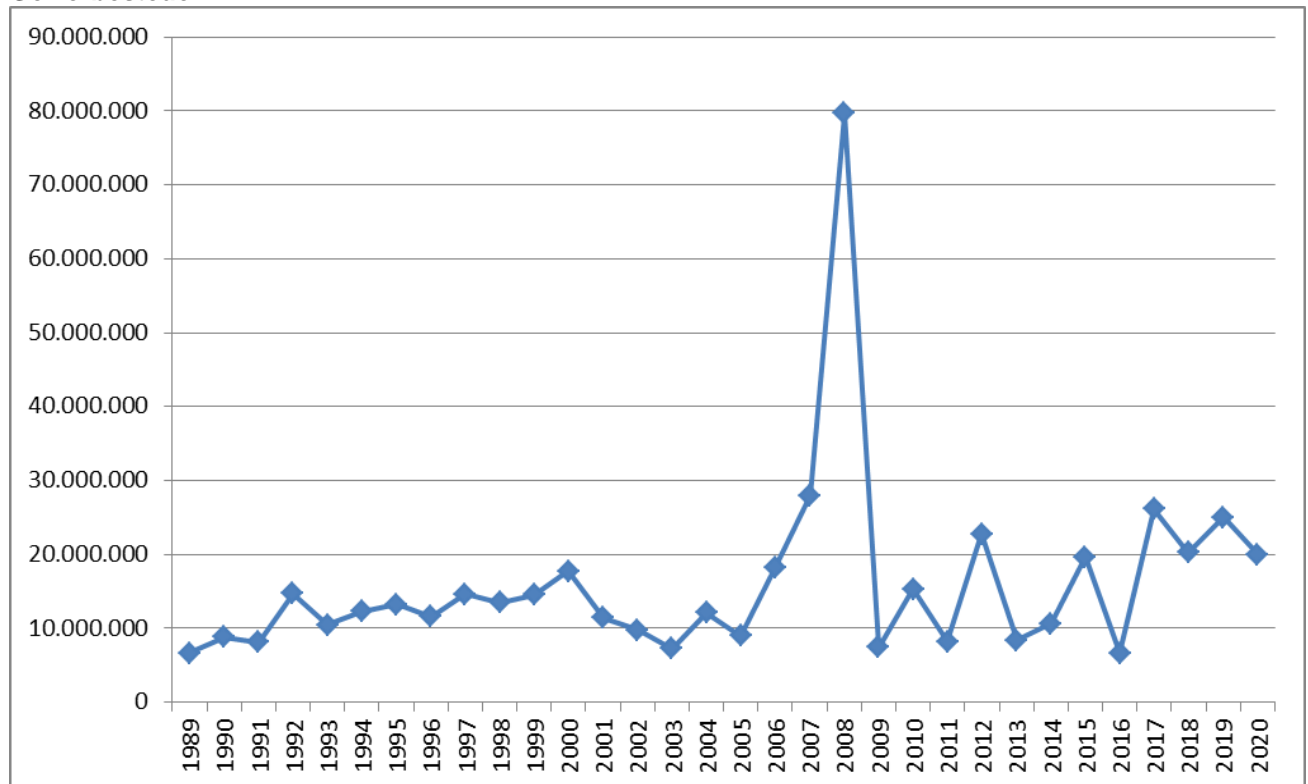
3da) Entwicklung der wesentlichen Erträge

Grundsteuer



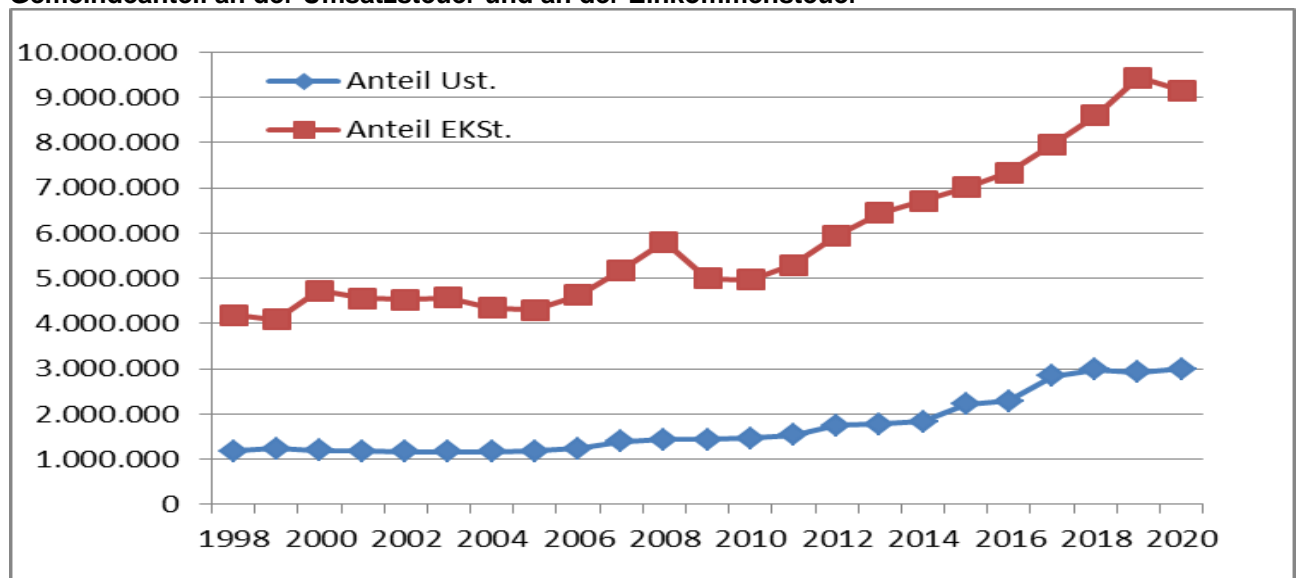
Zum 01.01.2016 wurden die Hebesätze für die Grundsteuer nach über 20 Jahren von 310 v.H. auf 400 v.H. erhöht. Die Grundsteuer ist insgesamt sehr stabil, da sie keinen großen Schwankungen unterliegt.

Gewerbsteuer



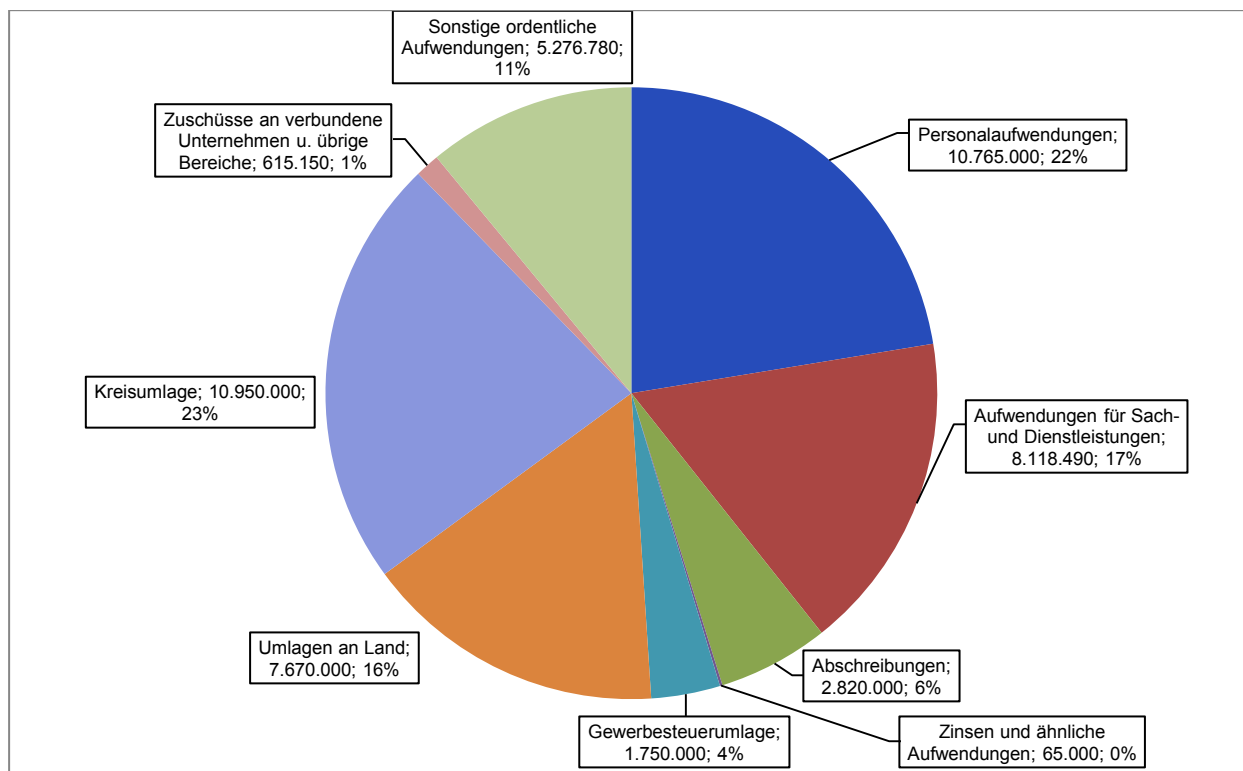
Zum 01.01.2016 wurde der Hebesatz für die Gewerbesteuer nach über 25 Jahren von 375 v.H. auf 400 v.H. erhöht. Das Land Baden-Württemberg geht nach seinen Orientierungsdaten von insgesamt steigenden Gewerbesteuereinnahmen aus, wobei es nach den örtlichen Verhältnissen zu Unterschieden und Schwankungen kommen kann. Im Haushaltsjahr 2020 werden 20 Mio. EUR Gewerbesteuereinnahmen veranschlagt.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und an der Einkommensteuer



Der Anteil der Gemeinden an der Einkommensteuer wird nach den Orientierungsdaten des Landes auf 7,0 Mrd. EUR beziffert. Für die Verteilung an die Gemeinden werden sog. Schlüsselzahlen verwendet. Für die nächsten Jahre geht das Land momentan von steigenden Einkommensteueranteilen aus. Der Anteil an der Umsatzsteuer soll auch in den nächsten Jahren konstant bleiben.

3e) Aufwendungen des Ergebnishaushalts

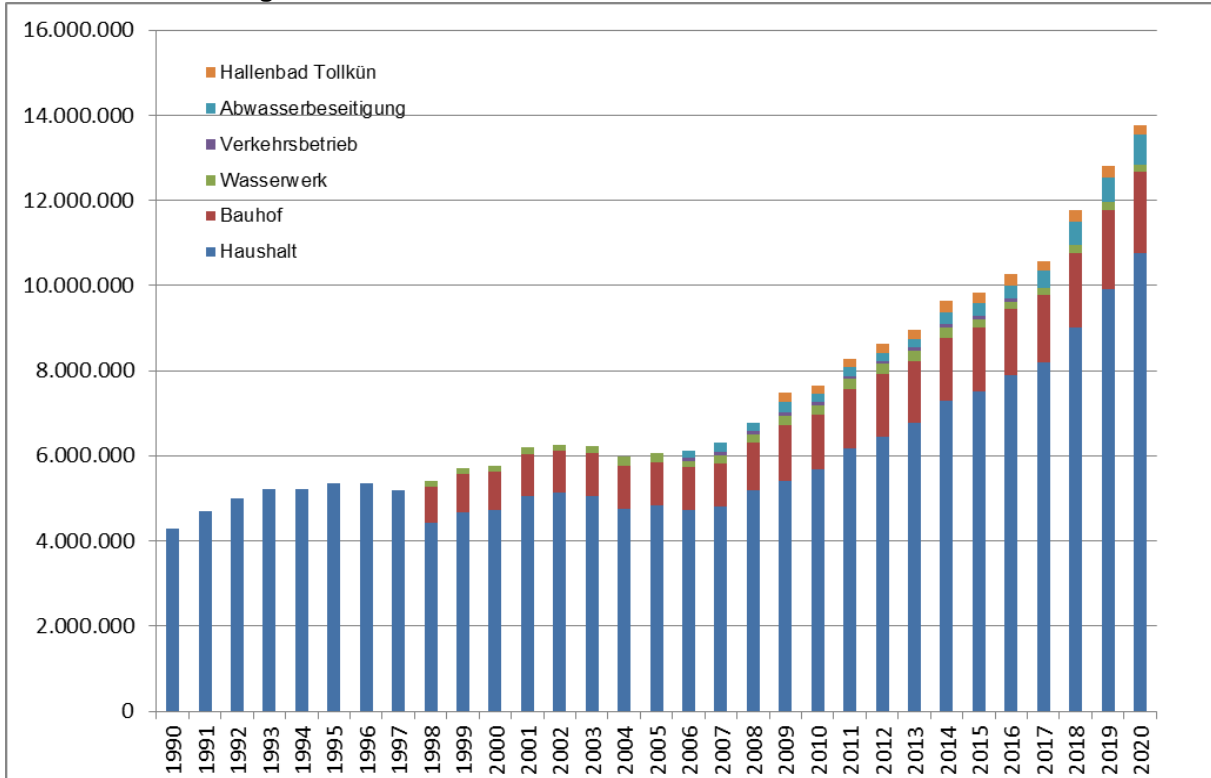


Verwendung der Ausgaben

	2020	2019	2018
Stadtzwecke	57%	57%	72%
Umlagen an Bund, Land, Landkreis	43%	43%	28%

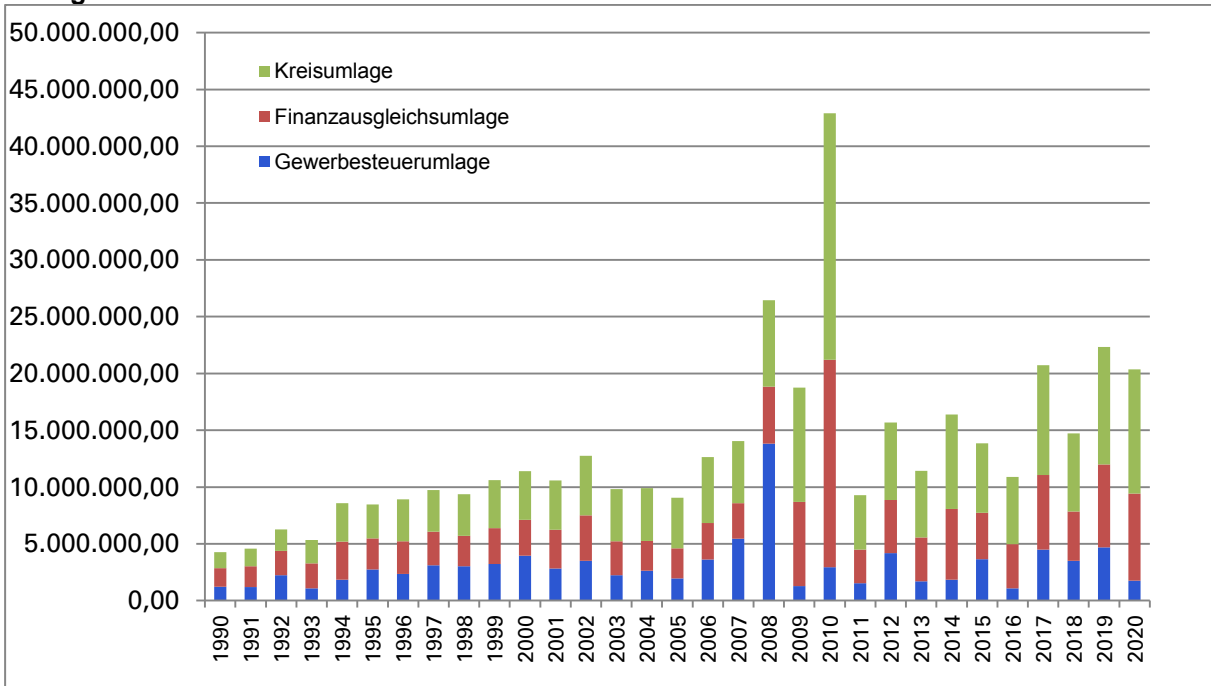
3ea) Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

Personalaufwendungen



Die Erhöhung der Personalaufwendungen resultiert im Wesentlichen aus tariflichen Lohnsteigerungen sowie Stellenmehrungen v.a. durch Aufgabenzuwachs (u.a. Gutachterausschuss, Kindertagesbetreuung), denen zum Teil auch Einnahmen entgegenstehen.

Umlagen



Ab dem Jahr 2020 entfällt bei der Gewerbesteuerumlage die Erhöhung zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ und der „fortlaufenden Lasten wegen der deutschen Einheit“.

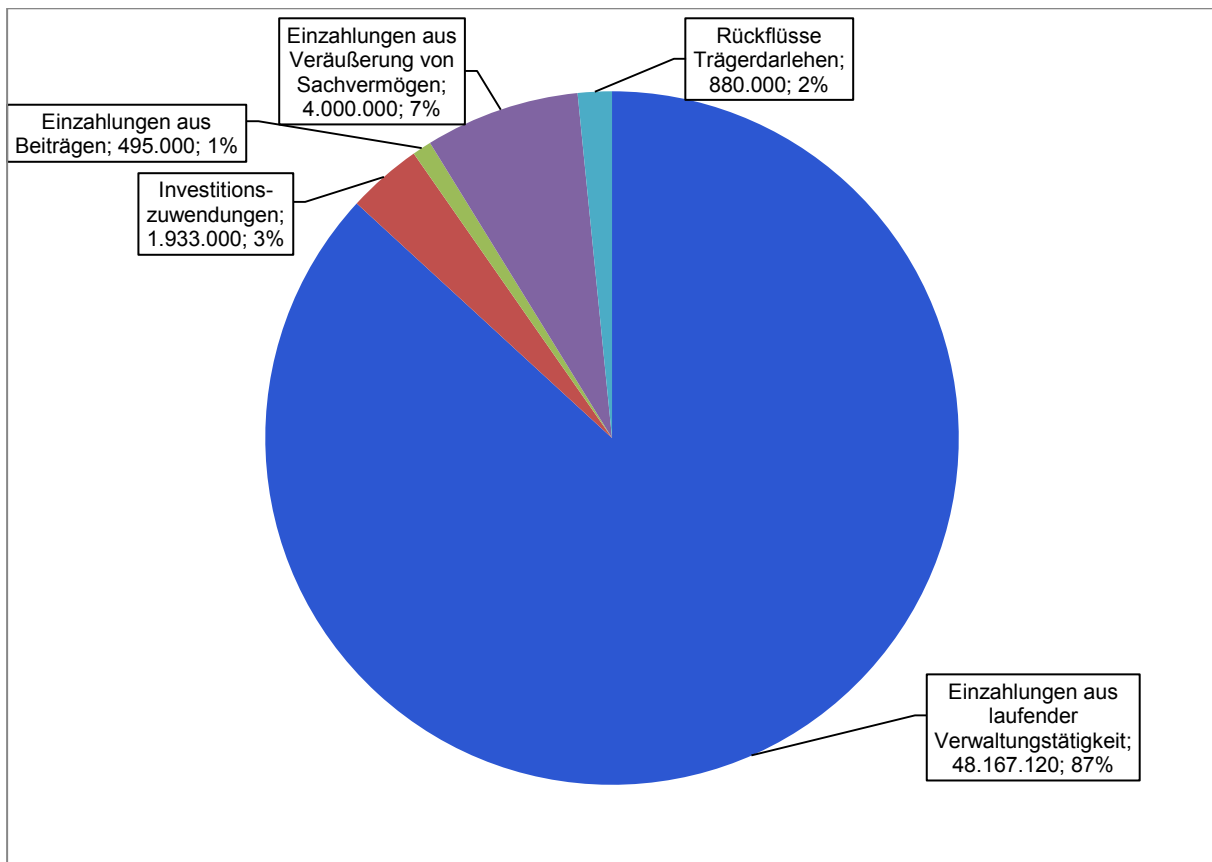
3f) Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen zu planen.

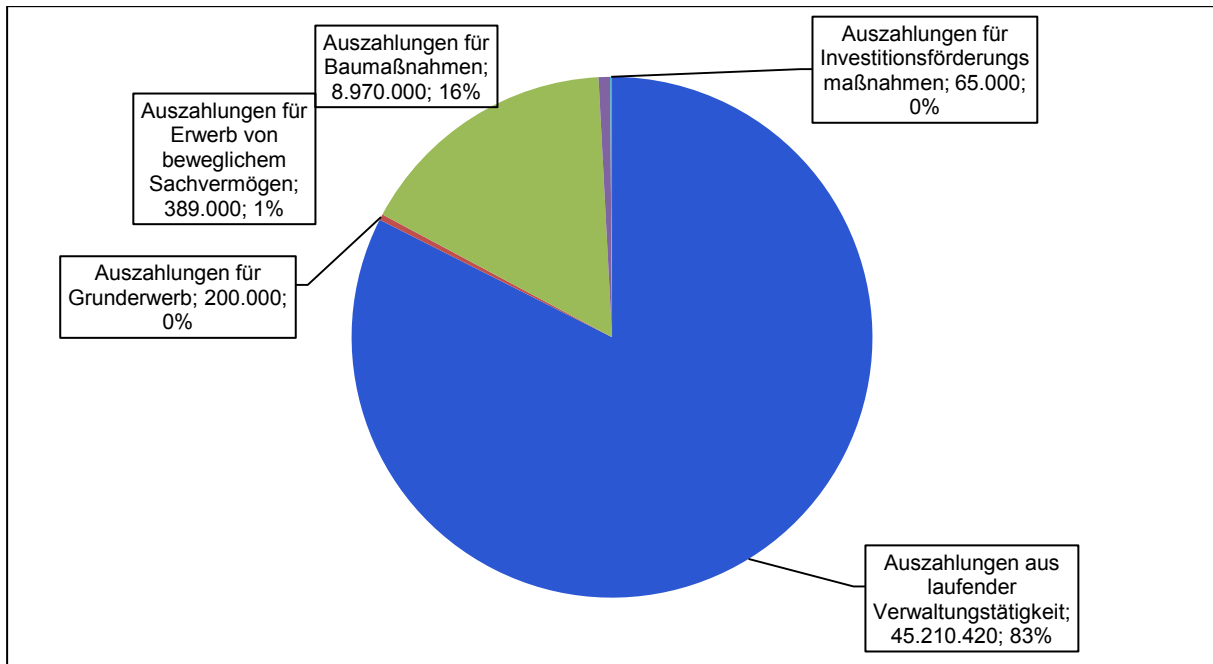
Der Ergebnishaushalt erzielt bei den laufenden Verwaltungstätigkeiten einen Finanzierungsmittelüberschuss von 2.956.700 EUR und trägt damit ganz erheblich zur Finanzierung der Investitionen bei.

Für Investitionen sind insgesamt 9.624.000 EUR veranschlagt.

3fa) Einzahlungen Finanzhaushalt



3fb) Auszahlungen Finanzhaushalt



3g) Investitionen 2020

Produkt- gruppe	Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen
1110	Bürgerbudget		50.000
1120	EDV		100.000
1124	Verkauf städtischer Gebäude	1.000.000	
1133	Grunderwerb/-verkauf	3.000.000	200.000
1260	Feuerwehr	13.000	65.000
2110	Georg-Wagner-Schule		66.000
	Ganerbergymnasium		40.000
	Grundschule Kocherstetten		20.000
	Erweiterung GS Amrichshausen		50.000
2720	Erweiterung Stadtbücherei	140.000	260.000
3620	Jugendzentrum		3.000
3650	Kindergärten		30.000
	Wettbewerb Kindergärten		200.000
	Neubau Kinderhaus am Fluss		1.200.000
	Neubau Kindergarten Kocherstetten		250.000
4210	Zuschuss Schützengesellschaft Künzelsau		15.000
	Zuschuss Sportvereinszentrum Künzelsau		50.000
4240	Ausbau Kocherfreibad		200.000
4241	Sanierung Sporthalle am Berg		1.250.000
5110	Gestaltung Platz Bergstation Taläcker		50.000
	DGH Nagelsberg	300.000	550.000
	Ortskernsanierung Nagelsberg	50.000	100.000
	Neue Mitte Garnberg		50.000
5360	Breitband	100.000	400.000
5410	Sanierung Straßen Teilkonzeptionen		100.000
	Erneuerung Gemeindestraßen		300.000
	Sanierung Straßenbeleuchtung		100.000
	Sanierung Hallstattweg		5.000
	Sanierung Rösleinsberg	495.000	900.000
	Sanierung Treppe Nagelsberger Weg		100.000
	Sanierung Hölderlinstraße		75.000
	Verbindung Taläckerallee - Van-Gogh-Str.		350.000
	Sanierung Straßen Rodachshof		50.000
	Sanierung Straßen Siegelhof		50.000
	Brücke Heiligenbach Kocherstetten	160.000	220.000
5510	Kinderspiel- und Bolzplätze		50.000
5520	Starkregenrisikomanagement		400.000
	Altarm Kocher Nagelsberg	130.000	160.000
	Hochwasserschutz Würzburger Str.	1.015.000	1.450.000
	Altablagerungen Geisberg	25.000	50.000
5540	Naturschutzrechtliche Maßnahmen		50.000
5750	Standortmarketing		15.000
6120	Gewährte Trägerdarlehen	880.000	
		7.308.000	9.624.000

3h) Verschuldung

Fremdkredite				
	01.01.2020		31.12.2020	
	EUR	EUR/EW	EUR	EUR/EW
Wasserwerk	9.360.586	609	10.708.811	697
Abwasserbeseitigung	16.562.500	1.078	20.757.500	1.351
Bauhof	7.426.540	483	7.223.720	470
Erschließung	0	0	3.900.000	254
davon				
- Belsenberg			500.000	33
- Gaisbach, Haselhöhe			2.300.000	150
- Mäusdorf			500.000	33
- Nitzenhausen			600.000	39
Wohnbau	0	0	2.000.000	130
	33.349.626	2.170	44.590.031	2.901
Trägerdarlehen				
	01.01.2020		31.12.2020	
	EUR	EUR/EW	EUR	EUR/EW
Wasserwerk	141.375	9	137.750	9
Abwasser	2.778.750	181	2.707.500	176
Erschließung	1.482.174	96	682.174	44
davon				
- Amrichshausen, Südl. Ortsrand	626.603	41	26.603	2
- Amrichshausen, Lerchenhöhe	2.039	0	2.039	0
- Belsenberg	165.907	11	165.907	11
- Gaisbach, Haselhöhe	371.057	24	371.057	24
- Kocherstetten	316.568	21	116.568	8
Wohnbau	3.890.000	253	3.890.000	253
	8.292.299	540	7.417.424	483
Gesamt				
	01.01.2020		31.12.2020	
	EUR	EUR/EW	EUR	EUR/EW
Fremdkredite	33.349.626	2.170	44.590.031	2.901
Trägerdarlehen	8.292.299	540	7.417.424	483
	41.641.925	2.709	52.007.455	3.384
Landesdurchschnitt 31.12.2018 bei Kommunen zwischen 10.000 EW - 20.000 EW (ohne Beteiligungsgesellschaften)				1.155

Fazit

Der erste doppische Haushaltsplan der Stadt Künzelsau ist gesetzmäßig. Trotz der Fülle zu erledigender Aufgaben und eines für die Größenordnung der Stadt überdurchschnittlichen Vermögens in Form von öffentlichen Einrichtungen gelingt es, den Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften und darüber hinaus einen Überschuss aus dem laufenden Betrieb von 935.070 EUR zu erzielen.

Allerdings steht die Stadt Künzelsau aufgrund des sich zwischen den Kommunen immer weiter verschärfenden Wettbewerbs um Einwohner, Arbeitsplätze und Wirtschaftskraft sowie der noch nicht absehbaren Folgen der demografischen Entwicklung, der Digitalisierung, des Wohnraummangels oder des Klimawandels vor großen Herausforderungen.

Kommunale Aufgaben und Entscheidungen können zwar nicht nur aus dem Blickwinkel der Finanzen betrachtet werden.

Fakt ist jedoch, dass die finanziellen Mittel begrenzt und die Gestaltungsspielräume eingeschränkt sind. Deshalb kommt der Formulierung kommunalpolitischer Ziele und der Festlegung von Prioritäten eine große Bedeutung zu.

Die Schaffung finanzieller Gestaltungsspielräume kann allerdings nur auf der Aufwandsseite gelingen. Das Drehen an der Steuerschraube oder das Vertrauen auf anhaltendes Wirtschaftswachstum ist nicht zielführend.

Die Folgekosten kommunaler Investitionen erfordern im Neuen Haushaltsrecht ihren Tribut.

Die Abwägung wofür künftig Finanzmittel bereitgestellt und welche Ziele damit erreicht werden sollen, wird in den künftigen Haushaltsjahren eine zentrale Aufgabe von Gemeinderat und Verwaltung sein, um die anstehenden Herausforderungen für unsere Stadt meistern zu können.

Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. 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	0	36.632.000	37.172.000	37.762.000	38.282.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.004.700	5.175.100	5.227.200	5.345.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	798.370	809.570	842.070	860.070
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.462.000	1.464.000	1.445.000	1.463.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.459.500	1.459.500	1.492.500	1.520.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.543.920	2.277.860	2.230.000	2.203.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	195.000	195.000	185.000	185.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	870.000	870.000	875.000	875.000
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	48.965.490	49.423.030	50.058.770	50.734.570
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	10.765.000-	11.039.000-	11.259.000-	11.656.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.118.490-	7.842.010-	7.479.215-	7.514.695-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.820.000-	2.913.400-	3.074.400-	3.150.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	20.985.150-	21.181.800-	21.048.600-	21.248.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.276.780-	5.274.080-	5.348.080-	5.416.080-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	48.030.420-	48.315.290-	48.274.295-	49.050.875-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	935.070	1.107.740	1.784.475	1.683.695
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	0	935.070	1.107.740	1.784.475	1.683.695

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. 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	0	36.632.000	0	37.172.000	37.762.000	38.282.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.004.700	0	5.175.100	5.227.200	5.345.700
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.462.000	0	1.464.000	1.445.000	1.463.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.459.500	0	1.459.500	1.492.500	1.520.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.543.920	0	2.277.860	2.230.000	2.203.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	195.000	0	195.000	185.000	185.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	870.000	0	870.000	875.000	875.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	48.167.120	0	48.613.460	49.216.700	49.874.500
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	10.765.000	0	11.039.000-	11.259.000-	11.656.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.118.490-	0	7.842.010-	7.479.215-	7.514.695-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	20.985.150	0	21.181.800	21.048.600	21.248.600
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	5.276.780-	0	5.274.080-	5.348.080-	5.416.080-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	45.210.420	0	45.401.890	45.199.895	45.900.375
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	0	2.956.700	0	3.211.570	4.016.805	3.974.125
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.933.000	0	1.838.000	532.000	532.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	495.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	4.000.000	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	880.000	0	680.000	1.330.000	1.230.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.308.000	0	2.518.000	1.862.000	1.762.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.970.000-	8.450.000-	9.130.000-	6.875.000-	4.875.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	389.000-	480.000-	645.000-	570.000-	716.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	65.000-	390.000-	390.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.624.000-	9.320.000-	10.165.000	7.445.000-	5.591.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.316.000-	9.320.000-	7.647.000-	5.583.000-	3.829.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	640.700	9.320.000-	4.435.430-	1.566.195-	145.125

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	640.700	9.320.000-	4.435.430-	1.566.195-	145.125

Teilhaushalt 1

Steuerung und Service

Produktgruppe	Beschreibung
1110	Steuerung
1111	Kommunale Willensbildung
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1123	Justizariat
1124	Gebäude- und techn. Immobilienmanagement
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	Abgabewesen
1133	Grundstücksmanagement

THH1 Steuerung und Service

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	52.250	52.250	52.250	52.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	292.400	292.400	295.000	308.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	186.000	186.000	186.000	186.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	180.000	180.000	185.000	185.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	715.650	715.650	723.250	736.250
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.341.000-	2.434.000-	2.512.000-	2.612.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.332.755-	1.359.870-	1.223.550-	1.216.920-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	239.100-	247.900-	264.750-	279.750-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	39.000-	150.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	561.500-	543.200-	546.200-	538.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.563.355-	4.784.970-	4.611.500-	4.711.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.847.705-	4.069.320-	3.888.250-	3.975.620-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	4.533.677	4.565.890	4.552.843	4.657.296
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	934.258-	888.293-	931.755-	958.052-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.599.419	3.677.597	3.621.088	3.699.245
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	248.286-	391.723-	267.162-	276.375-

THH1 Steuerung und Service

Ifd. 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	0	663.400	0	663.400	671.000	684.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.324.255-	0	4.537.070-	4.346.750-	4.432.120-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.660.855-	0	3.873.670-	3.675.750-	3.748.120-
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	4.000.000	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000.000	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	100.000-	0	60.000-	60.000-	206.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000-	0	110.000-	110.000-	256.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.650.000	0	110.000-	110.000-	256.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	10.855-	0	3.983.670-	3.785.750-	4.004.120-

THH1	Steuerung und Service
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Produkte

- 11.10.01 Steuerung

Kurzbeschreibung

- Bürgermeister, Ortsvorsteher, Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschaftsräte

Ziele

- Strategische Stadtentwicklung
- Führung und Steuerung des „Konzerns“ Stadt Künzelsau
- Vertretung und Repräsentation der Stadt Künzelsau und der Verwaltung
- Wahrnehmung der Interessen der Stadt Künzelsau in Beteiligungen und kommunalen Verbänden

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- EigBG, GKZ
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Fachämter, Betriebe
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Gewerbetreibende/Unternehmen
- Dritte

THH1 **Steuerung und Service**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Ifd. 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	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.300	15.300	15.300	15.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	396.000-	410.000-	420.000-	430.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	75.000-	67.000-	68.000-	68.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	46.300-	46.300-	46.300-	46.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	518.300-	524.300-	535.300-	545.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	503.000-	509.000-	520.000-	530.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	545.654	545.720	557.850	565.576
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	42.654-	36.720-	37.850-	38.276-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	503.000	509.000	520.000	527.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	2.700-

Erläuterungen:

Nr. 7	Erstattungen von KünWerken
Nr. 14	v.a. Sitzungen, Tagungen, Besichtigungen, Ehrungen und Jubiläen
Nr. 18	v.a. Sitzungstagegelder

THH1 **Steuerung und Service**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten 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
11110000180: Bürgerbudget												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

THH1	Steuerung und Service
11	Innere Verwaltung
1111	Kommunale Willensbildung

Produkte

- Geschäftsführung Gemeinderat, Ortschaftsrat und Ausschüsse

Kurzbeschreibung

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschl. Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Organisation, Einladung, organisatorische Betreuung von Veranstaltungen der Gremien

Ziele

- Organisatorische und fachliche Unterstützung der Verwaltungsführung des Gemeinderates sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung
- Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den Gremien des Gemeinderates, seiner Ausschüsse und der sonstigen Gremien
- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung, organisatorischen Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen der Gremien
- Ständige Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Geschäftsordnung
- Einzelbeschlussfassung der Gremien

Zielgruppe

- Gemeinderat/Ortschaftsrat
- Verwaltung
- Öffentlichkeit

THH1 Steuerung und Service
11 Innere Verwaltung
1111 Kommunale Willensbildung

Ifd. 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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	158.561	142.115	146.091	147.480
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	158.561-	142.115-	146.091-	147.480-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

THH1	Steuerung und Service
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling

Produkte

- 11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen
- 11.12.02 Controlling

Kurzbeschreibung

- Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards.
Dazu gehören v.a. folgende Regelungsbereiche:
Leitbild, Qualitätsmanagement, betriebliches Vorschlagswesen, Vergabe von Dienstleistungen, Aufbau- und Ablauforganisation, Leistungsanreize, strategische Personalentwicklung.
- Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
- Beteiligungsmanagement

Ziele

- Optimierung der Verwaltung durch eine den Erfordernissen angepasste Aufbau- und Ablauforganisation
- Ergebnisbezogene Steuerung
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Handels- und steuerrechtliche Bestimmungen
- Haushaltssatzung/Betriebssatzung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Prüfungsbehörden
- Rechts- und Aufsichtsbehörden

THH1 Steuerung und Service
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. 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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	16.995	17.275	17.707	18.259
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	16.995-	17.275-	17.707-	18.259-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

THH1	Steuerung und Service
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte

- 11.14.06 Sonstige zentrale Funktionen
- 11.14.07 Städtepartnerschaft
- 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

Kurzbeschreibung

- Repräsentationen
- Kommunale Willkommenskultur
- Städtepartnerschaft
- Bürgerschaftliches Engagement

Ziele

- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Stadt Künzelsau und Vermittlung eines positiven Images nach Außen
- Pflege und Intensivierung der interkommunalen Kontakte
- Koordinierungsstelle für nachhaltige Bürgerprojekte
- Vernetzung, Unterstützung und Förderung bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Einwohner/innen
- Öffentlichkeit
- Künzelsauer Einrichtungen, Institutionen und Gruppierungen

THH1 **Steuerung und Service**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Ifd. 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	0	14.000-	14.000-	16.000-	16.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.000-	40.000-	50.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.300-	28.000-	28.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	90.300-	82.000-	94.000-	86.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	90.300-	82.000-	94.000-	86.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	180.106	173.318	205.717	209.019
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	89.806-	91.318-	111.717-	123.019-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	90.300	82.000	94.000	86.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Nr. 14 Städtepartnerschaft, Künzelsauer Abend, Neujahrsempfang
 Nr. 18 Mitgliedsbeiträge Städtetag, Gemeindetag, KGST, KAV sowie Erstattungen an Bauhof

THH1	Steuerung und Service
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte

- 11.20.01 Organisationsberatung
- 11.20.02 EDV, Telefon, Datenschutz

Kurzbeschreibung

- Organisationsuntersuchungen
- Stellenbedarfsbemessung und -bewertung
- Installation und Betreuung zeitgemäßer Hard- und Software
- Betrieb und Unterhaltung von zentralen und dezentralen Rechnersystemen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes
- Datenschutz

Ziele

- Optimierung der Verwaltung
- Erhalt und Weiterentwicklung der IT-Sicherheit und der elektronischen Telekommunikationsmöglichkeiten
- Benutzerfreundliche EDV-Umgebung
- Sicherstellung des reibungslosen EDV-Einsatzes incl. Datensicherung

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat

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

Ifd. 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	0	58.000	58.000	58.000	58.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	58.000	58.000	58.000	58.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	427.000-	424.500-	444.200-	444.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	49.800-	58.100-	74.000-	88.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	504.800-	510.600-	546.200-	561.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	446.800-	452.600-	488.200-	503.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	446.923	452.723	488.326	503.335
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	123-	123-	126-	135-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	446.800	452.600	488.200	503.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 7	Erstattungen von KünWerken
Nr. 14	Aufwendungen für EDV und Kommunikation
Nr. 18	Aufwendungen für Organisationsberatungen und Datenschutz

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten 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
I1120000180: EDV und Kommunikation												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	60.000-	60.000-	206.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	60.000-	60.000-	206.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	60.000-	60.000-	206.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	60.000-	60.000-	206.000-	0

Erläuterungen:

- Neue Laptops
- e-Personalakte
- Notfallknopf Bürgerbüro
- Software
- Digitaler Posteingang
- Unvorhergesehenes

THH1	Steuerung und Service
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte

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

Kurzbeschreibung

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, Stellenausschreibungen, Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeitung von Personalvorgängen und Bezügeabrechnung
- Beratung der Fachämter in personalrechtlichen Fragen
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung der Lerninhalte
- Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen
- Bereitstellung freiwilliger sozialer Angebote zur Förderung der Mitarbeitermotivation
- Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Ziele

- Attraktivität der Stadt Künzelsau als Arbeitgeber
- Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse
- Hohe Arbeitsplatzzufriedenheit
- Sichern des künftigen Personalbedarfs
- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung
- Schutz der Mitarbeiter/innen

Auftragsgrundlage

- Beamtenengesetze
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Dienstvereinbarungen
- Arbeitssicherheitsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

THH1 **Steuerung und Service**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Ifd. 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	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	768.000-	800.000-	820.000-	850.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	101.310-	100.310-	101.310-	101.310-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	800-	1.300-	1.500-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	73.100-	73.100-	73.100-	73.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	943.210-	974.710-	995.910-	1.026.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	913.210-	944.710-	965.910-	996.410-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.076.059	1.100.699	1.126.477	1.160.742
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	162.849-	155.989-	160.567-	164.332-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	913.210	944.710	965.910	996.410
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 7	Erstattungen von KünWerken
Nr. 14	v.a. Aus- und Fortbildung, Betriebsärztliche Betreuung
Nr. 18	v.a. öffentliche Bekanntmachungen

THH1	Steuerung und Service
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte

- 11.22.01 Finanzverwaltung/Kasse

Kurzbeschreibung

- Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung aller Kassengeschäfte für die Stadt Künzelsau, die KünWerke, den Gewerbepark Hohenlohe sowie diverser Stiftungen
- Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
- Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Ziele

- Sicherung der stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Stadt
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der Belege
- Sichere und wirtschaftliche Erhebung der Einnahmen
- Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindegeldverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Hauptsatzung, Haushaltssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

THH1 **Steuerung und Service**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. 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	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	152.000	152.000	152.000	152.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	626.000-	635.000-	650.000-	670.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	39.000-	150.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	72.700-	52.700-	52.700-	42.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	792.900-	892.900-	772.900-	782.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	640.900-	740.900-	620.900-	630.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	862.707	955.122	842.855	855.685
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	221.807-	214.222-	221.955-	224.785-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	640.900	740.900	620.900	630.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 7	Erstattungen von KünWerken
Nr. 10	Säumniszuschläge, Mahngebühren und sonstige Nebenforderungen
Nr. 16	Vollverzinsung
Nr. 17	GPA-Prüfung
Nr. 18	v.a. Umstellungsarbeiten Änderungen Umsatzsteuerrecht

THH1	Steuerung und Service
11	Innere Verwaltung
1123	Justizariat

Produkte

- 11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen
- 11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Kurzbeschreibung

- Stellung von Strafanträgen
- Annahme und Ausschlagung von Erbschaften
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

Ziele

- Durchsetzung kommunaler Interessen
- Zentrale Rechtsausübung

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Rechtsverordnungen
- Versicherungs- und haftungsrechtliche Bestimmungen

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Fachämter, Betriebe
- Verwaltungsführung
- Gerichte
- Versicherungsgesellschaften
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

THH1 Steuerung und Service
11 Innere Verwaltung
1123 Justizariat

Ifd. 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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	202.454	202.455	202.513	202.691
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.454-	2.455-	2.513-	2.691-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 18 Versicherungen

THH1	Steuerung und Service
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäude- und techn. Immobilienmanagement

Produkte

- 11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
- 11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. techn. Anlagen, Energiemanagement)

Kurzbeschreibung

- Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie von Modernisierungen und Sanierungen
- Zeitnahe und wirtschaftliche Instandhaltung von Gebäuden incl. Anlagen
- Gebäudereinigung
- Erfassung und Reduzierung des Energiebedarfs
- Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen

Ziele

- Angemessene Umsetzung der Projektziele des Gemeinderates und der Verwaltungsführung im Hinblick auf Funktionalität, Form, Technik, Kosten, Qualität, Wirtschaftlichkeit und Zeit
- Bereitstellung von Grundstücken und Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben
- Einnahmeerzielung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge

Zielgruppe

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

THH1 **Steuerung und Service**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude- und techn. Immobilienmanagement**

Ifd. 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	0	51.250	51.250	51.250	51.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	252.200	252.200	254.800	264.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	303.450	303.450	306.050	316.050
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	218.000-	230.000-	241.000-	256.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	527.545-	606.160-	437.140-	440.010-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	181.200-	181.200-	181.200-	181.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	926.745-	1.017.360-	859.340-	877.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	623.295-	713.910-	553.290-	561.160-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	640.039	583.473	556.765	563.921
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	129.595-	120.169-	121.731-	124.362-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	510.443	463.304	435.034	439.558
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	112.852-	250.606-	118.256-	121.602-

Erläuterungen:

Nr. 6 Mieten und Pachten
 Nr. 14 Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung

THH1 **Steuerung und Service**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude- und techn. Immobilienmanagement**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten 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
11240000130: Städtische Gebäude												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH1	Steuerung und Service
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte

- 11.26.01 Zentraler Einkauf
- 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
- 11.26.04 Zentrale Registratur
- 11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Kurzbeschreibung

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Zentraler Posteingang und -ausgang, Boten- und Zustelldienste
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbarer Ordnungswidrigkeiten

Ziele

- Wirtschaftlicher Einkauf
- Sachgerechte Erbringung zentraler Dienstleistungen
- Rechtzeitige, ordnungsgemäße und kostengünstige Zustellung
- Verfügbarkeit von Akten und Vorgängen
- Verfolgung aller Ordnungsverstöße mit hoher Fallgerechtigkeit

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Ordnungswidrigkeitenrecht
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

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

THH1 **Steuerung und Service**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	130.000	130.000	135.000	135.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	131.200	131.200	136.200	136.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	46.000-	50.000-	55.000-	60.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	64.500-	34.500-	35.500-	35.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	6.300-	6.300-	7.050-	7.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100.100-	100.100-	100.100-	100.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	216.900-	190.900-	197.650-	202.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	85.700-	59.700-	61.450-	66.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	124.517	98.040	103.051	109.419
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	38.817-	38.340-	41.601-	42.969-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	85.700	59.700	61.450	66.450
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Nr. 10 Bußgelder
 Nr. 14 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (einschl. neue Bürostühle)
 sowie Haltung von Dienstfahrzeugen
 Nr. 18 Geschäftsausgaben (v.a. Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren)

THH1	Steuerung und Service
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte

- 11.30.01 Redaktion des Amtsblatts
- 11.30.02 Internetangebot und Social Media
- 11.30.05 Pressearbeit

Kurzbeschreibung

- Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Information der Medien über kommunale Anliegen
- Bereitstellung von Online-Bürgerdiensten
- Zusammenstellung und Veröffentlichung der amtlichen Bekanntmachungen
- Medienbeobachtung und -auswertung

Ziele

- Unterrichtung der Einwohner/Innen über bedeutsame kommunale Themen
- Kommunikation mit den Bürgern, Einrichtung und Betrieb entsprechender Plattformen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Pressegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat/Ortschaftsrat
- Fachämter
- Öffentlichkeit und Medien

THH1 Steuerung und Service
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. 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	0	80.000-	90.000-	95.000-	100.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	134.000-	144.000-	149.000-	154.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	134.000-	144.000-	149.000-	154.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	145.352	154.470	159.700	165.001
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	11.352-	10.470-	10.700-	11.001-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	134.000	144.000	149.000	154.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 14 Amtsblatt, Social Media und Pressearbeit

THH1	Steuerung und Service
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen

Produkte

- 11.32.01 Abgabewesen

Kurzbeschreibung

- Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
- Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
- Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern
- Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Abgaben
- Entwurf von Satzungen
- Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass

Ziele

- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts
- Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Grundsteuergesetz
- Gewerbesteuergesetz
- Kommunale Steuersatzungen
- Abgabenordnung
- Kommunalabgabengesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige

THH1 Steuerung und Service
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

Ifd. 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	0	98.000-	105.000-	110.000-	120.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	98.000-	105.000-	110.000-	120.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	98.000-	105.000-	110.000-	120.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	134.310	140.483	145.789	156.168
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	36.310-	35.483-	35.789-	36.168-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	98.000	105.000	110.000	120.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

THH1	Steuerung und Service
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte

- 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
- 11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Kurzbeschreibung

- Erwerb bzw. Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Grundstücken

Ziele

- Bereitstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens
- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus bzw. zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Verträge
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Käufer, Verkäufer, Erbbauberechtigte
- Pächter, Verpächter
- Fachämter

THH1 **Steuerung und Service**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Ifd. 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	25.700	25.700	25.700	28.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	25.700	25.700	25.700	28.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	95.000-	100.000-	105.000-	110.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	28.200-	28.200-	28.200-	28.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000-	15.000-	18.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	138.200-	143.200-	151.200-	156.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	112.500-	117.500-	125.500-	127.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	22.935-	23.616-	23.406-	24.574-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	22.935-	23.616-	23.406-	24.574-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	135.435-	141.116-	148.906-	152.074-

Erläuterungen:

Nr. 6	Mieten und Pachten
Nr. 14	Grundstücksbewirtschaftung
Nr. 18	Bauhofleistungen

THH1 **Steuerung und Service**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten 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
I11330000130: Grundstückserlöse												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	3.000.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
I11330000150: Grunderwerb												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

Produktgruppe	Beschreibung
1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1260	Brandschutz

THH2

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	23.000	23.000	25.000	25.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	44.770	49.770	54.770	59.770
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	207.000	207.000	207.000	207.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	72.500	72.500	77.500	77.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	347.270	352.270	364.270	369.270
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	793.000-	825.000-	860.000-	890.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	522.390-	472.690-	490.445-	497.445-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	128.100-	138.100-	148.400-	148.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	9.000-	9.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	189.800-	189.800-	193.800-	193.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.642.290-	1.634.590-	1.702.645-	1.739.645-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.295.020-	1.282.320-	1.338.375-	1.370.375-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	8.783	8.783	9.007	9.007
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	434.918-	426.533-	427.252-	442.642-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	426.135-	417.750-	418.245-	433.635-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.721.155-	1.700.070-	1.756.620-	1.804.010-

THH2

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

Ifd. 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	0	302.500	0	302.500	309.500	309.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.514.190-	0	1.496.490-	1.554.245-	1.591.245-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.211.690-	0	1.193.990-	1.244.745-	1.281.745-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	13.000	0	104.000	92.000	92.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.000	0	104.000	92.000	92.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	65.000-	480.000-	480.000-	450.000-	450.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000-	480.000-	480.000-	450.000-	450.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	52.000-	480.000-	376.000-	358.000-	358.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	1.263.690-	480.000-	1.569.990-	1.602.745-	1.639.745-

THH2	Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
12	Sicherheit und Ordnung
1210	Statistik und Wahlen

Produkte

- 12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen
- Volksabstimmungen und Bürgerentscheide

Ziele

- Ermittlung der Sitzverteilung und/oder in die gesetzgebende Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen
- Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH2 **Bürgerservice und öffentliche Sicherheit**
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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.539-	2.577-	2.557-	2.687-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.539-	2.577-	2.557-	2.687-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	22.539-	22.577-	22.557-	22.687-

THH2	Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Produkte

- 12.20.01 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung

- Fundsachen
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- Führung des Gewerberegisters
- Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen
- Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen

Ziele

- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung
- Schutz von Gästen, Verbrauchern, Nachbarn sowie Beschäftigten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbetreibende
- Andere Behörden und Organisationen
- Dritte

THH2 **Bürgerservice und öffentliche Sicherheit**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Ifd. 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	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	258.000-	270.000-	280.000-	290.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	57.800-	57.800-	57.800-	57.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-	100-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	31.300-	31.300-	34.300-	34.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	348.200-	360.200-	373.300-	383.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	340.700-	352.700-	365.800-	375.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	126.760-	120.123-	121.522-	125.861-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	126.760-	120.123-	121.522-	125.861-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	467.460-	472.823-	487.322-	501.661-

Erläuterungen:

- Nr. 14 u.a. jährliche Übung Krisenmanagement und Ordnungsmaßnahmen wie Tierpflege, Feld- und Waldputzete, Lebensmittelüberwachung, Überwachung Stadtgebiet
 Nr. 18 u.a. Gebühren polizeiliche Führungszeugnisse und Fischereischeine sowie Erstattungen an den Bauhof

THH2	Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen

Produkte

- 12.21.01 Verkehrswesen

Kurzbeschreibung

- Verkehrslenkung und -regelung (incl. Planung und Verkehrssicherung)
- Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Überwachung des fließenden Verkehrs

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Satzungsrecht
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

THH2 **Bürgerservice und öffentliche Sicherheit**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Ifd. 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	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	36.500	36.500	36.500	36.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	57.000-	60.000-	65.000-	70.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.600-	30.600-	30.600-	30.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	87.800-	90.800-	95.800-	100.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	51.300-	54.300-	59.300-	64.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	27.358-	28.362-	28.131-	29.239-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	27.358-	28.362-	28.131-	29.239-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	78.658-	82.662-	87.431-	93.539-

Erläuterungen:

- Nr. 5 Verwaltungsgebühren
 Nr. 14 Ordnungsmaßnahmen wie Abschleppkosten oder Geschwindigkeitskontrollen

THH2	Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

Produkte

- 12.22.01 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung

- Meldeangelegenheiten
- Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- Bürgerservice/Leistungen für andere Behörden

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

THH2 **Bürgerservice und öffentliche Sicherheit**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Ifd. 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	95.000	95.000	95.000	95.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	272.000-	280.000-	290.000-	295.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	800-	800-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	366.800-	374.800-	385.000-	390.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	271.800-	279.800-	290.000-	295.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	143.856-	143.829-	143.719-	147.662-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	143.856-	143.829-	143.719-	147.662-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	415.656-	423.629-	433.719-	442.662-

Erläuterungen:

Nr. 5 Verwaltungsgebühren
 Nr. 18 Geschäftsausgaben

THH2	Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Produkte

- 12.23.01 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung

- Beurkundung von Geburten
- Ehemeldungen und Eheschließungen
- Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft
- Beurkundung von Sterbefällen
- Fortführung von Personenstandsregistern
- Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- Behördliche Namensänderungen
- Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Ziele

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
- Feststellung der Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung
- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen personenstandsrechtlichen Nachweisen
- Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Dritte

THH2 **Bürgerservice und öffentliche Sicherheit**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Ifd. 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	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	94.000-	100.000-	105.000-	110.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	101.100-	107.100-	112.100-	117.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	93.100-	99.100-	104.100-	109.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	60.617-	57.890-	58.066-	59.545-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	60.617-	57.890-	58.066-	59.545-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	153.717-	156.990-	162.166-	168.645-

Erläuterungen:

Nr. 5 Verwaltungsgebühren
 Nr. 14 v.a. Sachausgaben Standesamt

THH2	Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz

Produkte

- 12.60.01 Brandschutz

Kurzbeschreibung

- Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
- Feuersicherheitswachdienst
- Zentrale Atemschutzwerkstatt
- Zentrale Atemschutzübungsstrecke

Ziele

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden und sonstigen bedrohenden Situationen
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Vorbeugende Sicherung von Ereignissen und Veranstaltungen
- Sicherstellung von qualifiziertem Feuerwehrpersonal

Auftragsgrundlage

- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

THH2
12
1260

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. 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	23.000	23.000	25.000	25.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	44.770	49.770	54.770	59.770
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	72.000	72.000	72.000	72.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	60.500	60.500	65.500	65.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	200.270	205.270	217.270	222.270
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	112.000-	115.000-	120.000-	125.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	422.990-	373.290-	391.045-	398.045-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	127.200-	137.200-	147.200-	147.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	8.000-	8.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	48.200-	48.200-	49.200-	49.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	718.390-	681.690-	716.445-	728.445-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	518.120-	476.420-	499.175-	506.175-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	8.783	8.783	9.007	9.007
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	73.789-	73.751-	73.258-	77.648-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	65.006-	64.968-	64.250-	68.641-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	583.126-	541.388-	563.425-	574.816-

Erläuterungen:

- Nr. 2 Pauschale Landesförderung
 Nr. 5 Benutzungsgebühren ZAW + ZAÜ
 Nr. 6 Ersätze und ähnliche Einnahmen
 Nr. 14 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Fahrzeuge und Ausrüstung, Brandfälle, Einsätze
 Nr. 17 Förderungsbeiträge
 Nr. 18 v.a. Versicherungen, Erstattungen an zentrale Atemschutzwerkstatt, Erstattungen an Bauhof

THH2 **Bürgerservice und öffentliche Sicherheit**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		Gesamt- kosten EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12600000180: Feuerwehr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	13.000	0	104.000	92.000	92.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	13.000	0	104.000	92.000	92.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	65.000-	480.000-	480.000-	450.000-	450.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	65.000-	480.000-	480.000-	450.000-	450.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	52.000-	480.000-	376.000-	358.000-	358.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	65.000-	480.000-	480.000-	450.000-	450.000-	0

Erläuterungen:

- 2020 MTW
- 2021 TSF-W Amrichshausen
 TSF-W Kocherstetten
- 2022 LF Kat-Schutz

Teilhaushalt 3 Schulen

Produktgruppe	Beschreibung
211001	Grundschulen
211005	Georg-Wagner-Schule, Verbundschule
211006	Ganerbengymnasium
212002	Brüder-Grimm-Schule, Förderschule
214001	Schülerbeförderung

THH3

Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.351.600	1.366.600	1.371.600	1.386.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	241.100	241.100	241.100	241.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	78.000	78.000	81.000	86.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	56.500	56.500	56.500	56.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.727.200	1.742.200	1.750.200	1.770.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	613.000-	643.000-	675.000-	709.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.577.745-	1.467.720-	1.520.790-	1.540.590-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	889.500-	904.400-	908.200-	925.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	177.400-	177.400-	179.400-	182.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.257.645-	3.192.520-	3.283.390-	3.357.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.530.445-	1.450.320-	1.533.190-	1.586.990-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.233	1.235	1.239	1.243
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	429.807-	438.612-	452.393-	479.730-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	428.574-	437.377-	451.154-	478.486-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.959.019-	1.887.697-	1.984.344-	2.065.476-

THH3

Schulen

Ifd. 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	0	1.486.100	0	1.501.100	1.509.100	1.529.100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.368.145-	0	2.288.120-	2.375.190-	2.431.990-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	882.045-	0	787.020-	866.090-	902.890-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	126.000-	0	40.000-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	176.000-	0	40.000-	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	176.000-	0	40.000-	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	1.058.045-	0	827.020-	866.090-	902.890-

THH3	Schulen
21	Schulträgeraufgaben
211001	Grundschulen

Produkte

- 21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

Kurzbeschreibung

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers
- Außerschulische Betreuung durch erweiterte pädagogische Betreuungsangebote und Freizeitgestaltung

Enthalten sind:

- **Grundschule Taläcker**
- **Grundschule Amrichshausen**
- **Grundschule Gaisbach**
- **Grundschule Kocherstetten**

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

THH3 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Grundschulen**

Ifd. 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	20.600	20.600	20.600	20.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	21.600	21.600	21.600	21.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	19.000	19.000	21.000	21.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	69.200	69.200	71.200	71.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	104.000-	114.000-	125.000-	135.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	353.395-	263.720-	274.490-	280.190-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	65.300-	66.900-	68.200-	70.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	36.700-	36.700-	36.700-	39.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	559.395-	481.320-	504.390-	525.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	490.195-	412.120-	433.190-	453.890-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.233	1.235	1.239	1.243
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	175.765-	168.843-	171.034-	175.947-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	174.532-	167.608-	169.794-	174.703-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	664.727-	579.728-	602.984-	628.593-

Erläuterungen:

- Nr. 2 Zuweisungen Land Kinderakademie GS Gaisbach
 Nr. 6 Ersätze Ganztagesbetreuung
 Nr. 7 Erstattungen Land u.a. für Sprach- und Lernhilfe sowie Jugendbegleiterprogramm
 Nr. 14 u.a. Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung und –bewirtschaftung,
 Aufwendungen für Betreuung sowie Schuletats
Schuletats:
 GS Taläcker 42.000 EUR
 GS Amrichshausen 14.000 EUR
 GS Gaisbach 19.000 EUR
 GS Kocherstetten 13.000 EUR
- Nr. 18 v.a. Schülerunfallversicherung und Erstattungen an den Bauhof

THH3	Schulen
21	Schulträgeraufgaben
211005	Georg-Wagner-Schule, Verbundschule

Produkte

- 21.10.05 Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

Kurzbeschreibung

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers
- Außerschulische Betreuung durch erweiterte pädagogische Betreuungsangebote und Freizeitgestaltung

Enthalten sind: - **Georg-Wagner-Schule (Verbundschule)**
 - **Gebäude am Berg und Gebäude am Kocher**

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund-, Haupt- und Realschulangebots

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

THH3
21
211005

Schulen
Schulträgeraufgaben
Georg-Wagner-Schule, Verbundschule

Ifd. 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	646.000	651.000	651.000	661.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	57.500	57.500	58.500	63.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	806.500	811.500	812.500	827.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	367.000-	378.000-	388.000-	400.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	710.900-	688.900-	712.600-	718.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	425.000-	435.000-	435.000-	445.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	62.400-	62.400-	63.400-	63.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.565.300-	1.564.300-	1.599.000-	1.626.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	758.800-	752.800-	786.500-	799.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	173.308-	187.114-	197.914-	217.087-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	173.308-	187.114-	197.914-	217.087-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	932.108-	939.914-	984.414-	1.016.187-

Erläuterungen:

- Nr. 2 v.a. Sachkostenbeiträge vom Land
 Nr. 6 Ersätze Ganztagesbetreuung + Essen
 Nr. 7 Erstattungen Land u.a. Jugendbegleiterprogramm + Inklusion
 Nr. 14 u.a. Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung und –bewirtschaftung, Aufwendungen für Betreuung sowie Schuletat (Schuletat = 244.000 EUR)
 Nr. 18 v.a. Schülerunfallversicherung und Erstattungen an den Bauhof

THH3	Schulen
21	Schulträgeraufgaben
211006	Ganerbengymnasium

Produkte

- 21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien

Kurzbeschreibung

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers
- Außerschulische Betreuung durch erweiterte pädagogische Betreuungsangebote und Freizeitgestaltung

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

THH3
21
211006

Schulen
Schulträgeraufgaben
Ganerbengymnasium

Ifd. 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	480.000	490.000	490.000	495.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	111.000	111.000	111.000	111.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	594.500	604.500	604.500	609.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	127.000-	135.000-	145.000-	155.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	386.250-	386.300-	400.600-	403.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	370.000-	373.000-	375.000-	380.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	41.700-	41.700-	42.700-	42.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	924.950-	936.000-	963.300-	981.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	330.450-	331.500-	358.800-	372.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	64.547-	65.904-	66.842-	69.326-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	64.547-	65.904-	66.842-	69.326-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	394.997-	397.404-	425.642-	441.426-

Erläuterungen:

- Nr. 2 v.a. Sachkostenbeiträge vom Land
 Nr. 14 u.a. Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung und –bewirtschaftung, Aufwendungen für Betreuung sowie Schuletat (Schuletat = 145.000 EUR)
 Nr. 18 v.a. Schülerunfallversicherung und Erstattungen an den Bauhof

THH3	Schulen
21	Schulträgeraufgaben
212002	Brüder-Grimm-Schule, Förderschule

Produkte

- 21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Kurzbeschreibung

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Bildungsangebots

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

THH3
21
212002

Schulen
Schulträgeraufgaben
Brüder-Grimm-Schule, Förderschule

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	205.000	205.000	210.000	210.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	18.500	18.500	18.500	18.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	226.500	226.500	231.500	231.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	15.000-	16.000-	17.000-	19.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	127.200-	128.800-	133.100-	138.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	29.200-	29.500-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	177.500-	180.400-	186.200-	193.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	49.000	46.100	45.300	38.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	16.187-	16.752-	16.603-	17.370-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	16.187-	16.752-	16.603-	17.370-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	32.813	29.348	28.697	20.730

Erläuterungen:

Nr. 2	Sachkostenbeiträge vom Land	155.000 EUR
	Schulkostenanteile Nachbargemeinden	50.000 EUR
Nr. 14	u.a. Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung, Aufwendungen für Betreuung sowie Schuletat (Schuletat = 46.000 EUR)	
Nr. 18	v.a. Schülerunfallversicherung und Erstattungen an den Bauhof	

THH3	Schulen
21	Schulträgeraufgaben
214001	Schülerbeförderung

Produkte

- 21.40.01 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung

- Organisation und Abwicklung des Schülerverkehrs

Ziele

- Gewährleistung des Bildungsanspruchs

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

THH3
21
214001

Schulen
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

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	0	30.500	30.500	30.500	30.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	30.500	30.500	30.500	30.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	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	0	0	0	0	0

THH3
21

Schulen
Schulträgeraufgaben

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten 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
I21101000580: Georg-Wagner-Schule												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	66.000-	0	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	66.000-	0	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	66.000-	0	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	66.000-	0	40.000-	0	0	0
I21101000680: Ganerbergymnasium												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

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

I21102000160: Erweiterung Grundschule Amrichshausen

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

I21105000180: Grundschule Kocherstetten

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

GWS, Ganerben-gymnasium, GS Kocherstetten:

Anschaffungen im Rahmen der Digitalisierung

GS Amrichshausen:

Planungsrate Erweiterung

Teilhaushalt 4

Kultur und außerschulische Bildung

Produktgruppe	Beschreibung
2510	Wissenschaft und Forschung
2520	Kommunale Museen
2521	Archiv
2620	Musikpflege
2630	Musikschulen
2710	Volkshochschule
2720	Bibliotheken
2810	Sonstige Kulturpflege
2910	Förderung von Kirchengemeinden

THH4

Kultur und außerschulische Bildung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	163.000	163.000	163.000	163.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	23.500	23.500	23.500	23.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	318.000	320.000	320.000	328.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	209.300	209.300	212.300	214.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	713.800	715.800	718.800	728.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	852.000-	874.000-	893.000-	913.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	394.090-	341.740-	348.700-	370.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	191.200-	191.500-	193.000-	193.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	26.350-	26.500-	27.000-	27.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	52.250-	52.850-	52.850-	55.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.515.890-	1.486.590-	1.514.550-	1.559.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	802.090-	770.790-	795.750-	830.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	6.044	6.044	6.194	6.296
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	267.255-	276.744-	275.104-	195.132-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	261.211-	270.700-	268.910-	188.836-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.063.301-	1.041.490-	1.064.660-	1.019.486-

THH4

Kultur und außerschulische Bildung

Ifd. 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	0	690.300	0	692.300	695.300	705.300
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.324.690-	0	1.295.090-	1.321.550-	1.366.450-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	634.390-	0	602.790-	626.250-	661.150-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	140.000	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	140.000	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	260.000-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	260.000-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	754.390-	0	602.790-	626.250-	661.150-

THH4	Kultur und außerschulische Bildung
25	Museen, Archiv
2510	Wissenschaft und Forschung

Produkte

- 25.10.01 Reinhold-Würth-Hochschule

Kurzbeschreibung

- Maßnahmen zum Erhalt, Ausbau und Unterstützung der Reinhold-Würth-Hochschule

Ziele

- Schaffung der äußeren Rahmenbedingungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Studenten/innen
- Firmen
- Dritte

THH4 Kultur und außerschulische Bildung
25 Museen, Archiv
2510 Wissenschaft und Forschung

Ifd. 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	168.000	168.000	171.000	173.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	168.000	168.000	171.000	173.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	83.100-	83.100-	85.300-	85.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	122.000-	122.000-	122.000-	122.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.150-	2.150-	2.150-	2.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	207.250-	207.250-	209.450-	209.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	39.250-	39.250-	38.450-	36.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.462-	3.548-	3.502-	3.796-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.462-	3.548-	3.502-	3.796-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	42.712-	42.798-	41.952-	40.446-

Erläuterungen:

Nr. 6 Miete + NK Gebäude Reinhold-Würth-Hochschule
 Nr. 14 v.a. Gebäudeunterhaltung und –bewirtschaftung sowie Anreizsystem Hauptwohnsitz

THH4	Kultur und außerschulische Bildung
25	Museen, Archiv
2520	Kommunale Museen

Produkte

- 25.20.01 Stadtmuseum und Ausstellungen

Kurzbeschreibung

- Pflege des Museumsguts
- Dauerausstellungen
- Sonderausstellungen
- Museumsshop

Ziele

- Bildungsangebot an die Öffentlichkeit
- Bewahren und Konservierung von Sammlungen
- Erinnerungswert

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

THH4 Kultur und außerschulische Bildung
25 Museen, Archiv
2520 Kommunale Museen

Ifd. 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	0	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	87.000-	90.000-	92.000-	95.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	76.800-	76.800-	77.710-	78.210-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	22.000-	22.000-	23.000-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	191.400-	194.400-	198.310-	201.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	179.400-	182.400-	186.310-	189.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.628	2.628	2.672	2.696
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	31.151-	32.248-	31.969-	21.834-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	28.523-	29.620-	29.296-	19.137-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	207.923-	212.020-	215.606-	208.947-

Erläuterungen:

- Nr. 6 u.a. Sponsoring + Ersätze Space Shop
 Nr. 14 v.a. Gebäudeunterhaltung und –bewirtschaftung Stadtmuseum sowie Aufwendungen für Ausstellungen/Veranstaltungen
 Nr. 18 Geschäftsaufwendungen und Versicherungen

THH4	Kultur und außerschulische Bildung
25	Museen, Archiv
2521	Archiv

Produkte

- 25.21.01 Archiv

Kurzbeschreibung

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen
- Übernahme von kommunalem Archivgut
- Benutzerdienst
- Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte

Ziele

- Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutenden Unterlagen
- Bildungsarbeit

Auftragsgrundlage

- Archivgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltung
- Interessierte Einwohner/innen
- Vereine
- Schüler/Studenten
- Dritte

THH4 **Kultur und außerschulische Bildung**
25 **Museen, Archiv**
2521 **Archiv**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.309-	5.370-	5.475-	5.546-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.309-	5.370-	5.475-	5.546-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	6.309-	5.370-	5.475-	5.546-

THH4	Kultur und außerschulische Bildung
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2620	Musikpflege

Produkte

- 26.20.04 Stadtkapelle

Kurzbeschreibung

- Umrahmung von städtischen Veranstaltungen
- Kooperationskonzerte mit Vereinen, Chören usw.
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen

Ziele

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Bereicherung des kulturellen Angebots

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Dritte

THH4 Kultur und außerschulische Bildung
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

Ifd. 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	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	20.000-	22.000-	25.000-	28.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.050-	8.050-	8.050-	8.050-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.500-	4.500-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.650-	37.650-	41.150-	44.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	33.650-	35.650-	39.150-	42.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	16.518-	17.004-	17.070-	14.649-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	16.518-	17.004-	17.070-	14.649-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	50.168-	52.654-	56.220-	56.799-

Erläuterungen:

- Nr. 14 Aufwendungen Stadtkapelle (Noten, Musikbücher, Reparaturen, Konzerte usw.)
 Nr. 17 Förderungsbeiträge
 Nr. 18 Geschäftsaufwendungen

THH4	Kultur und außerschulische Bildung
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2630	Musikschulen

Produkte

- 26.30.01 Jugendmusikschule

Kurzbeschreibung

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/Ergänzungsunterricht
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen

Ziele

- Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten
- Erlernen des Spielens eines Musikinstruments und des Singens
- Bereicherung des kulturellen Angebots

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler und Jugendliche
- Dritte

THH4 Kultur und außerschulische Bildung
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

Ifd. 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	148.000	148.000	148.000	148.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	288.000	290.000	290.000	295.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	436.000	438.000	438.000	443.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	715.000-	729.000-	740.000-	751.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	108.170-	38.820-	38.820-	59.020-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.200-	1.500-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	837.570-	782.520-	794.020-	825.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	401.570-	344.520-	356.020-	382.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	174.337-	179.989-	178.789-	121.474-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	174.337-	179.989-	178.789-	121.474-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	575.907-	524.509-	534.809-	503.694-

Erläuterungen:

Nr. 2	Zuweisungen Land und Landkreis
Nr. 5	Musikschulgebühren
Nr. 14	u.a. Gebäudeunterhaltung und –bewirtschaftung sowie Aufwendungen für Jubiläum
Nr. 18	Geschäftsaufwendungen

THH4	Kultur und außerschulische Bildung
27	Volkshochschulen und Bibliotheken
2710	Volkshochschule

Produkte

- 27.10.10 Volkshochschule

Kurzbeschreibung

- Überlassung von Räumlichkeiten
- Personaldienstleistungen
- Beteiligung am Zweckverband

Ziele

- Schaffung der äußeren Rahmenbedingungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Dritte

THH4
27
2710

Kultur und außerschulische Bildung
Volkshochschulen und Bibliotheken
Volkshochschule

Ifd. 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	0	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	31.570-	31.570-	32.920-	33.920-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.400-	19.000-	19.000-	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	61.970-	62.570-	63.920-	66.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	55.470-	56.070-	57.420-	60.420-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.416	3.416	3.522	3.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.416-	1.451-	1.432-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.000	1.965	2.090	3.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	53.470-	54.105-	55.330-	56.820-

Erläuterungen:

Nr. 14 u.a. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung
 Nr. 18 u.a. Erstattung an Zweckverband VHS

THH4	Kultur und außerschulische Bildung
27	Volkshochschulen und Bibliotheken
2720	Bibliotheken

Produkte

- 27.20.01 Stadtbücherei

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, DVDs, CDs) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche
- Angebotsbegleitende Veranstaltungen

Ziele

- Förderung zum kreativen Mediengebrauch
- Impulse und Anregungen zur Beschäftigung mit Literatur
- Bürgernähe
- Die Bücherei als kultureller Ort des Dialogs

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Dritte

THH4
 27
 2720

Kultur und außerschulische Bildung
Volkshochschulen und Bibliotheken
Bibliotheken

Ifd. 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	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.300	15.300	15.300	15.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	26.000-	28.000-	30.000-	32.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.800-	35.800-	38.300-	38.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	71.500-	92.500-	97.000-	99.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	56.200-	77.200-	81.700-	83.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	16.686-	19.164-	19.062-	16.917-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	16.686-	19.164-	19.062-	16.917-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	72.886-	96.364-	100.762-	100.617-

Erläuterungen:

Nr. 14 u.a. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung

THH4 Kultur und außerschulische Bildung
27 Volkshochschulen und Bibliotheken
2720 Bibliotheken

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten 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
I27201000160: Erweiterung Stadtbücherei												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550.000	0	0	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	550.000	0	0	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.000-	0	0	0,00	0	260.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000-	0	0	0,00	0	260.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.050.000-	0	0	0,00	0	260.000-	0	0	0	0	0

THH4	Kultur und außerschulische Bildung
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte

- 28.10.02 Kultur
- 28.10.04 Kino

Kurzbeschreibung

- Durchführung von Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen
- Unterstützung von Kulturveranstaltungen Dritter, etwa durch Überlassung von Räumlichkeiten
- Kulturveranstaltungskalender
- Öffentlichkeitsarbeit
- Bereitstellung eines Kinos

Ziele

- Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Dritte

THH4 Kultur und außerschulische Bildung
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. 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	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	28.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	74.000	74.000	74.000	77.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.000-	4.000-	5.000-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	69.600-	67.600-	67.600-	67.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	21.850-	22.000-	22.000-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.100-	5.100-	5.100-	6.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	107.550-	106.700-	107.700-	109.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	33.550-	32.700-	33.700-	32.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	17.376-	17.970-	17.806-	10.917-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	17.376-	17.970-	17.806-	10.917-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	50.926-	50.670-	51.506-	43.617-

Erläuterungen:

Nr. 2	v.a. Sponsoring Kinderprogramm und KüNightLive
Nr. 5	Benutzungsgebühren
Nr. 6	v.a. Pacht Kino
Nr. 14	u.a. Gebäudeunterhaltung und –bewirtschaftung Kino sowie Veranstaltungen (u.a. Kinderprogramm, KüNightLive, Gemeinsame Kulturarbeit mit anderen Veranstaltern)
Nr. 17	Förderungsbeiträge
Nr. 18	v.a. Erstattungen an Bauhof

THH4 Kultur und außerschulische Bildung
29 Kirchengemeinden
2910 Förderung von Kirchengemeinden

Produkte

- 29.10.01 Kirchen

Kurzbeschreibung

- Verpflichtung nach Kirchengemeinden

Ziele

- Erfüllung der Verpflichtung aus Kirchengemeinden

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Kirchengemeinden

Zielgruppe

- Kirchen

THH4 Kultur und außerschulische Bildung
29 Kirchengemeinden
2910 Förderung von Kirchengemeinden

Ifd. 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
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
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	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Erläuterungen:

Nr. 18 nach Kirchengemeinden

Teilhaushalt 5

Soziales, Kinder, Jugend und Familien

Produktgruppe	Beschreibung
314001	Seniorenarbeit
314005	Obdachlosenunterkünfte
314007	Anschlussunterbringung
314009	Soziale Einrichtungen
318010	Integration von Flüchtlingen
362001	Kinder- und Jugendarbeit
362002	Sozialarbeit
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige

THH5

Soziales, Kinder, Jugend und Familien

Ifd. 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	2.222.100	2.227.500	2.172.600	2.176.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	20.000	20.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	134.500	134.500	138.500	143.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	249.920	213.860	166.000	139.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.633.420	2.602.760	2.484.000	2.465.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.055.000-	5.116.000-	5.140.000-	5.307.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	889.070-	819.740-	808.840-	806.840-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	117.800-	119.100-	120.000-	121.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	8.750-	8.900-	8.900-	8.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.190.590-	1.190.590-	1.207.590-	1.214.590-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.261.210-	7.254.330-	7.285.330-	7.458.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.627.790-	4.651.570-	4.801.330-	4.993.230-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	4.472	4.400	4.631	4.742
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.663.463-	1.696.828-	1.686.757-	1.756.537-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.658.991-	1.692.428-	1.682.126-	1.751.795-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	6.286.781-	6.343.998-	6.483.456-	6.745.025-

THH5

Soziales, Kinder, Jugend und Familien

Ifd. 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	0	2.626.520	0	2.595.860	2.477.100	2.458.600
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.143.410-	0	7.135.230-	7.165.330-	7.337.330-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.516.890-	0	4.539.370-	4.688.230-	4.878.730-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.650.000-	4.600.000-	3.000.000-	1.600.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	33.000-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.683.000-	4.600.000-	3.000.000-	1.600.000-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.683.000-	4.600.000-	3.000.000-	1.600.000-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	6.199.890-	4.600.000-	7.539.370-	6.288.230-	4.878.730-

THH5 **Soziales, Kinder, Jugend und Familien**
31 **Soziale Hilfen**

Produkte

- 31.40.01 Förderung der Seniorenarbeit
- 31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (Anschlussunterbringung)
- 31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Kurzbeschreibung

- Förderung der Altenarbeit
- Obdachlosenunterkünfte
- Anschlussunterbringung
- Koordinierungs- und Anlaufstelle
- Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen

Ziele

- Musik am Nachmittag
- Förderungsbeiträge
- Sicherstellung der Unterbringung
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Senioren
- Flüchtlinge
- Obdachlose

THH5
31
Soziales, Kinder, Jugend und Familien
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	0	63.000	63.000	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	20.000	20.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	85.000	85.000	85.000	90.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	168.000	168.000	85.000	90.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	173.000-	100.000-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	245.900-	212.900-	213.000-	213.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	8.750-	8.900-	8.900-	8.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	428.650-	322.800-	222.900-	222.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	260.650-	154.800-	137.900-	132.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	49.049-	50.640-	50.430-	52.527-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	49.049-	50.640-	50.430-	52.527-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	309.699-	205.440-	188.330-	185.427-

Erläuterungen:

Nr. 2	Zuweisungen für Betreuung und Integration von Flüchtlingen	
Nr. 5	Allgemeine Verwaltungspauschale pro Kopf in Anschlussunterbringung	
Nr. 6	Mieten Anschlussunterbringung	
Nr. 14	Gebäudekosten Anschlussunterbringung	200.000 EUR
	Seniorenarbeit (2020 großer Seniorennachmittag)	45.000 EUR
Nr. 17	Förderungsbeiträge	

THH5	Soziales, Kinder, Jugend und Familien
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkte

- 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
- 36.20.02 Sozialarbeit
- 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

- Außerschulische Kinder- und Jugendbildung
- Sommerschule
- Ferienbetreuung und Elternschule
- Kinderferienprogramm
- Jugendsozialarbeit, u.a. Schulsozialarbeit
- Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendzentrum, Jugendblockhaus, Jugendräume)

Ziele

- Bereitstellung erforderlicher Angebote
- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune, Wirtschaft, Schulen usw.
- Bereitstellung von Räumlichkeiten und Einrichtungen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche
- Eltern
- Dritte

THH5
36
3620

Soziales, Kinder, Jugend und Familien
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	600	600	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	14.000	14.000	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	139.000	139.000	139.000	139.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	153.600	153.600	154.600	154.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	128.000-	134.000-	141.000-	150.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	61.050-	61.100-	62.900-	63.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	312.900-	312.900-	317.900-	318.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	505.450-	511.500-	525.300-	536.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	351.850-	357.900-	370.700-	381.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.473	3.473	3.646	3.733
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	66.673-	43.451-	43.868-	46.502-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	63.200-	39.978-	40.222-	42.770-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	415.050-	397.878-	410.922-	424.220-

Erläuterungen:

- Nr. 6 Sommerschule
 Nr. 7 Zuschüsse Sozialarbeit
 Nr. 14 u.a. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung Jugendzentrum, Jugendblockhaus und Jugendräume sowie Aufwendungen für Sommerschule, Ferienbetreuung, Elternschule, Kinderferienprogramm und Sozialarbeit
 Nr. 18 v.a. Erstattungen an Josefspflege und Albert-Schweizer-Kinderdorf für Sozialarbeit

THH5	Soziales, Kinder, Jugend und Familien
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen von 0-6

Produkte

- 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Kurzbeschreibung

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen

Ziele

- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Förderung der Entwicklung des Kindes
- Familienentlastung/Unterstützung
- Förderung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Auftragsgrundlage

- Kindertagesgesetz (KiTaG)
- Sozialgesetzbuch (SGB)
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder
- Eltern
- Dritte

THH5 **Soziales, Kinder, Jugend und Familien**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege**
36500101 **Förderung von Kindern in Gruppen von 0-6**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.159.100	2.164.500	2.172.600	2.176.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	35.500	35.500	38.500	38.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	110.920	74.860	27.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.311.820	2.281.160	2.244.400	2.220.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.754.000-	4.882.000-	4.999.000-	5.157.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	582.120-	545.740-	532.940-	530.190-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	114.300-	115.600-	116.500-	117.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	876.690-	876.690-	888.690-	894.690-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.327.110-	6.420.030-	6.537.130-	6.699.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.015.290-	4.138.870-	4.292.730-	4.478.880-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	999	927	985	1.009
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.547.741-	1.602.737-	1.592.458-	1.657.507-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.546.742-	1.601.810-	1.591.473-	1.656.498-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.562.032-	5.740.680-	5.884.203-	6.135.378-

Erläuterungen:

Nr. 2	v.a. Zuweisungen Land aus FAG
Nr. 6	Ersätze Ganztagesbetreuung
Nr. 7	Bundesförderung Erzieher/-innen
Nr. 14	v.a. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung sowie Aufwendungen für Betreuung
Nr. 18	v.a. Erstattungen an Kindergärten in freier Trägerschaft und an Bauhof

THH5
36

Soziales, Kinder, Jugend und Familien
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten 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
I36201000180: Jugendzentrum												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
I36500000180: Kindergärten												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

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

I3650000260: Wettbewerb Kindergärten

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

I36501000160: Neubau Kinderhaus am Fluss

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000.000-	0	0	0,00	0	1.200.000-	4.600.000-	3.000.000-	1.600.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000.000-	0	0	0,00	0	1.200.000-	4.600.000-	3.000.000-	1.600.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000.000-	0	0	0,00	0	1.200.000-	4.600.000-	3.000.000-	1.600.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000.000-	0	0	0,00	0	1.200.000-	4.600.000-	3.000.000-	1.600.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I36505000160: Neubau Kindergarten Kocherstetten												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.950.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.950.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.950.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.950.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6

Gesundheit und Sport

Produktgruppe	Beschreibung
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
4210	Förderung des Sports
4240	Bäder
4241	Sportstätten

THH6

Gesundheit und Sport

Ifd. 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	0	31.300	31.300	31.300	31.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	28.200	28.200	28.400	28.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	67.500	67.500	67.700	67.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	39.000-	44.000-	46.000-	51.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	437.440-	422.140-	437.820-	440.140-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	370.100-	389.100-	408.450-	430.650-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	519.350-	524.400-	524.700-	524.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	173.400-	174.400-	184.400-	187.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.539.290-	1.554.040-	1.601.370-	1.633.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.471.790-	1.486.540-	1.533.670-	1.566.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	345.780	347.780	377.510	407.330
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	278.290-	281.612-	296.122-	318.381-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	67.490	66.168	81.388	88.949
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.404.300-	1.420.372-	1.452.282-	1.477.241-

THH6

Gesundheit und Sport

Ifd. 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	0	36.200	0	36.200	36.400	36.400
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.169.190-	0	1.164.940-	1.192.920-	1.203.240-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.132.990-	0	1.128.740-	1.156.520-	1.166.840-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.450.000-	0	250.000-	2.150.000-	2.600.000-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	65.000-	390.000-	390.000-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.515.000-	390.000-	640.000-	2.150.000-	2.600.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.515.000-	390.000-	640.000-	2.150.000-	2.600.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	2.647.990-	390.000-	1.768.740-	3.306.520-	3.766.840-

THH6	Gesundheit und Sport
41	Gesundheitsdienste
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkte

- 41.40.01 Gesundheitsförderung und Prävention

Kurzbeschreibung

- Information und Öffentlichkeitsarbeit
- Förderbeiträge
- Kooperation mit Partnern

Ziele

- Unterstützung Einzelner, Gruppen und Organisationen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Dritte

THH6 **Gesundheit und Sport**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Ifd. 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	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.200-	1.200-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.200-	3.200-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.200-	1.200-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	246-	253-	249-	270-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	246-	253-	249-	270-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.446-	1.453-	1.749-	1.770-

Erläuterungen:

Nr. 17 Förderungsbeiträge

THH6	Gesundheit und Sport
42	Sport und Bäder
4210	Förderung des Sports

Produkte

- 42.10.01 Sportförderung

Kurzbeschreibung

- Sportlererhungen
- Mitgliedsbeiträge
- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports

Ziele

- Einwohnerorientierte Sportentwicklung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Vereine

THH6 **Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

Ifd. 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	0	3.150-	3.200-	3.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.150-	3.200-	3.200-	3.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.150-	3.200-	3.200-	3.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	173.132-	174.138-	189.000-	203.931-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	173.132-	174.138-	189.000-	203.931-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	176.282-	177.338-	192.200-	207.131-

Erläuterungen:

Nr. 17 Förderungsbeiträge

THH6 **Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten 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
I42101000190: Zuschuss Schützengesellschaft Künzelsau												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	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
I42101000290: Zuschuss Sportvereinszentrum Künzelsau												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	440.000-	0	0	0,00	0	50.000-	390.000-	390.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.000-	0	0	0,00	0	50.000-	390.000-	390.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	440.000-	0	0	0,00	0	50.000-	390.000-	390.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	440.000-	0	0	0,00	0	50.000-	390.000-	390.000-	0	0	0

THH6	Gesundheit und Sport
42	Sport und Bäder
4240	Bäder

Produkte

- 42.40.01 Kocherfreibad
- 42.40.02 Hallenbad Tollkün

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb des Kocherfreibads
- Bereitstellung und Betrieb des Campingplatzes
- Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Kiosk und Biergarten
- Verlustabdeckung Hallenbad Tollkün (in KünWerken)

Ziele

- Betrieb und Unterhalt des Kocherfreibads
- Schaffung eines attraktiven Freizeitangebots
- Sicherstellung des Schwimmsports

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schulen
- Vereine

THH6
42
4240

Gesundheit und Sport
Sport und Bäder
Bäder

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	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	61.120-	59.820-	61.320-	63.020-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	75.500-	75.500-	75.500-	75.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	515.000-	520.000-	520.000-	520.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	66.700-	66.700-	66.700-	66.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	718.320-	722.020-	723.520-	725.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	697.320-	701.020-	702.520-	704.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	50.873-	52.132-	51.464-	55.773-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	50.873-	52.132-	51.464-	55.773-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	748.193-	753.152-	753.984-	759.993-

Erläuterungen:

- Nr. 5 Kocherfreibad + Campingplatz
 Nr. 6 Pacht + NK Biergarten
 Nr. 14 Unterhaltung und Betrieb Freibad + Campingplatz
 Nr. 17 Verlustabdeckung Hallenbad Tollkün
 Nr. 18 Erstattungen an KünWerke (Hallenbad + Bauhof)

THH6 **Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten 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
I42401000170: Ausbau Kocherfreibad												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.050.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.050.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0

THH6	Gesundheit und Sport
42	Sport und Bäder
4241	Sportstätten

Produkte

- 42.41.01 Sporthallen
- 42.41.02 Stadien und Sportplätze

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von Gymnastikräumen sowie Turn- und Sporthallen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung für Schulsport und für sonstige Nutzung

Ziele

- Sicherstellung des Schulsports
- Förderung des Sports
- Bereitstellung für sonstige Nutzung

Auftragsgrundlage

- Versammlungsstättenverordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schulen
- Vereine

THH6
42
4241

Gesundheit und Sport
Sport und Bäder
Sportstätten

Ifd. 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	0	29.300	29.300	29.300	29.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.200	15.200	15.400	15.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	44.500	44.500	44.700	44.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	39.000-	44.000-	46.000-	51.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	376.320-	362.320-	376.500-	377.120-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	292.600-	311.600-	330.950-	353.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	106.700-	107.700-	117.700-	120.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	814.620-	825.620-	871.150-	901.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	770.120-	781.120-	826.450-	857.270-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	345.780	347.780	377.510	407.330
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	54.039-	55.090-	55.409-	58.408-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	291.741	292.690	322.101	348.922
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	478.379-	488.430-	504.349-	508.348-

Erläuterungen:

Nr. 6 Mieten Sporthallen
 Nr. 14 Unterhaltung und Betrieb von Sporthallen und Sportplätzen
 Nr. 18 Erstattungen an Bauhof

THH6 **Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten 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
I42411000160: Sanierung Sporthalle am Berg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000-	0	0	0,00	0	1.250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	0	0	0,00	0	1.250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	0	0	0,00	0	1.250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.500.000-	0	0	0,00	0	1.250.000-	0	0	0	0	0
I42411000260: Sanierung Sporthalle am Kocher												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	1.950.000-	1.250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	1.950.000-	1.250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	1.950.000-	1.250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	1.950.000-	1.250.000-	0

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

I42411000360: Sanierung Sporthalle Ganerben-gymnasium

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	1.100.000-	2.200.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	1.100.000-	2.200.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	1.100.000-	2.200.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	1.100.000-	2.200.000-

I42415000160: Sanierung Kelter Kocherstetten

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-	2.750.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-	2.750.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-	2.750.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000-	2.750.000-

Teilhaushalt 7

Bauen, Planen, Natur und Technik

Produktgruppe	Beschreibung
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten
5210	Bauordnung
5220	Wohnungsbauförderung und -versorgung
5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5330	Wasserversorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5370	Abfallwirtschaft
5410	Gemeindestraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5460	Parkierungseinrichtungen
5490	Toilettenanlagen
5510	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
5610	Umweltschutzmaßnahmen

THH7

Bauen, Planen, Natur und Technik

Ifd. 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	190.000	190.000	190.000	190.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	381.700	387.900	415.400	428.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	886.000	886.000	887.000	897.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	537.000	537.000	552.200	555.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	51.500	21.500	21.500	21.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	690.000	690.000	690.000	690.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.736.200	2.712.400	2.756.100	2.782.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	894.000-	915.000-	935.000-	960.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.384.250-	2.320.260-	2.150.880-	2.146.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	816.450-	839.250-	935.550-	955.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.417.370-	2.431.370-	2.463.370-	2.518.370-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.512.070-	6.505.880-	6.484.800-	6.580.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.775.870-	3.793.480-	3.728.700-	3.798.170-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	13.597	13.161	13.395	13.395
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	770.909-	803.074-	760.023-	805.927-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	757.312-	789.913-	746.628-	792.532-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.533.182-	4.583.393-	4.475.328-	4.590.702-

THH7

Bauen, Planen, Natur und Technik

Ifd. 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	0	2.354.500	0	2.324.500	2.340.700	2.354.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.695.620-	0	5.666.630-	5.549.250-	5.625.020-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.341.120-	0	3.342.130-	3.208.550-	3.271.020-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.780.000	0	1.734.000	440.000	440.000
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	495.000	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.275.000	0	1.734.000	440.000	440.000
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.510.000-	3.850.000-	5.830.000-	3.075.000-	2.225.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.560.000-	3.850.000-	5.880.000-	3.125.000-	2.275.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.285.000-	3.850.000-	4.146.000-	2.685.000-	1.835.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	6.626.120-	3.850.000-	7.488.130-	5.893.550-	5.106.020-

THH7	Bauen, Planen, Natur und Technik
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Produkte

- 51.10.01 Stadtentwicklung
- 51.10.02 Städtebauliche Planung
- 51.10.06 Verkehrsplanung
- 51.10.09 Stadterneuerung

Kurzbeschreibung

- Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Infrastruktur, Gemeinbedarf)
- Vertretung der Kommune im Flurneuordnungsverfahren
- Vorbereitende Bauleitplanung
- Städtebauliche Rahmenplanung
- Verbindliche Bauleitplanung
- Verkehrsentwicklungsplanung
- Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
- Planungs- und Gestaltungsberatung
- Stellungnahmen zu Vorhaben Dritter

Ziele

- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Stadt Künzelsau
- Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge
- Langfristige Entwicklungsplanung
- Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen und Grünflächen
- Minimierung der Umweltbelastung
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel
- Wahrung der Interessen der Kommune

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

THH7
51
5110

Bauen, Planen, Natur und Technik
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. 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	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	31.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	599.000-	610.000-	620.000-	630.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	177.000-	177.000-	112.000-	112.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	400-	800-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	797.100-	808.500-	753.700-	763.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	766.100-	807.500-	752.700-	762.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	195.020-	191.216-	191.858-	200.568-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	195.020-	191.216-	191.858-	200.568-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	961.120-	998.716-	944.558-	963.268-

Erläuterungen:

- Nr. 7 v.a. Landeszuweisung Konzept Innenentwicklung
 Nr. 14 v.a. Gestaltungsbeirat, FNP, Bebauungsplanänderungen sowie Konzept Innenentwicklung
 Nr. 18 Geschäftsausgaben

THH7 **Bauen, Planen, Natur und Technik**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		Gesamt- kosten EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51101000160: Dorfgemeinschaftshaus Nagelsberg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	594.000	0	0	0,00	0	300.000	0	294.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	594.000	0	0	0,00	0	300.000	0	294.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250.000-	0	0	0,00	0	550.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250.000-	0	0	0,00	0	550.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	656.000-	0	0	0,00	0	250.000-	500.000-	206.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.250.000-	0	0	0,00	0	550.000-	500.000-	500.000-	0	0	0

I51101000260: Ortskernsanierung Nagelsberg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000	0	0	0,00	0	50.000	0	40.000	40.000	40.000	0
6	= Summe Einzahlungen	170.000	0	0	0,00	0	50.000	0	40.000	40.000	40.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	155.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	325.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten 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

I51101000370: Stadteingang Stuttgarter Straße

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	300.000	300.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	300.000	300.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	370.000-	500.000-	500.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	370.000-	500.000-	500.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	170.000-	200.000-	200.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	370.000-	500.000-	500.000-	0

I51101100170: Gestaltung Platz Bergstation Taläcker

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	50.000-	400.000-	200.000-	200.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	50.000-	400.000-	200.000-	200.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	50.000-	400.000-	200.000-	200.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	50.000-	400.000-	200.000-	200.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51101200170: Neue Mitte Garnberg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

THH7	Bauen, Planen, Natur und Technik
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Produkte

- 51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- 51.11.08 Umlegungsverfahren und sonstige Maßnahmen zur Baulandbereitstellung
- 51.11.10 Gutachterausschuss und Kaufpreissammlung

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung des Liegenschaftskatasters in analoger und digitaler Form
- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche und sonstige Nutzung
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken

Ziele

- Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Geobasisinformationen
- Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke
- Gewährleistung einer optimalen Baulandbereitstellung
- Marktgerechte Werteermittlung von Grundstücken

Auftragsgrundlage

- Grundbuchordnung
- Baugesetzbuch
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Fachämter
- Einwohner/innen
- Dritte

THH7

Bauen, Planen, Natur und Technik

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Ifd. 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	0	198.000-	205.000-	210.000-	220.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	228.000-	235.000-	240.000-	250.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	228.000-	235.000-	240.000-	250.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	77.065-	76.876-	73.842-	76.575-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	77.065-	76.876-	73.842-	76.575-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	305.065-	311.876-	313.842-	326.575-

Erläuterungen:

Nr. 14 v.a. Vermessungen

THH7	Bauen, Planen, Natur und Technik
52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung

Produkte

- 52.10.01 Bauordnung

Kurzbeschreibung

- Bauvoranfrage
- Baugenehmigungsverfahren
- Kenntnisgabeverfahren
- Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- Bautechnische Prüfung
- Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- Baulastenverzeichnis
- Allgemeine Bauberatung

Ziele

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für die Bauherren
- Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH7 **Bauen, Planen, Natur und Technik**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Ifd. 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	300.000	300.000	300.000	300.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.447-	4.542-	4.692-	5.218-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.447-	4.542-	4.692-	5.218-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	245.553	245.458	245.308	244.782

Erläuterungen:

Nr. 5 Baugebühren
 Nr. 14 v.a. Brandverhütungsschauen

THH7	Bauen, Planen, Natur und Technik
52	Bauen und Wohnen
5220	Wohnungsbauförderung und -versorgung

Produkte

- 52.20.05 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- Führung Wohnungsbindungskartei
- Bereitstellung von Wohnraum

Ziele

- Berechtigten Wohnungssuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen
- Sicherstellung der Belegung entsprechend den Förderbestimmungen
- Verbesserung der Wohnraumversorgung

Auftragsgrundlage

- Landeswohnraumfördergesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Mieter/innen

THH7
52
5220

Bauen, Planen, Natur und Technik
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung und -versorgung

Ifd. 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	0	5.400	5.400	5.400	5.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	305.000	305.000	320.200	322.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	310.400	310.400	325.600	327.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	182.340-	178.350-	185.650-	185.710-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.800-	18.800-	20.800-	20.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	244.140-	240.150-	249.450-	249.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	66.260	70.250	76.150	78.390
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	13.597	13.161	13.395	13.395
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.955-	50.217-	13.099-	13.199-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	642	37.056-	296	196
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	66.902	33.194	76.446	78.586

Erläuterungen:

Nr. 6 Mieten + NK
 Nr. 14 Gebäudeunterhaltung und –bewirtschaftung Wohngebäude
 Nr. 18 v.a. Erstattungen an Bauhof und Versicherungen

THH7 **Bauen, Planen, Natur und Technik**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Produkte

- 53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom

Kurzbeschreibung

- Vergabe von Konzessionen für Strom
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- Erhebung der Entgelte
- Gewinnung von Strom durch Photovoltaikanlagen

Ziele

- Einnahmeerzielung
- Sicherung der Versorgung
- Klimafreundliche Erzeugung von Strom

Auftragsgrundlage

- Konzessionsabgabeverordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbetreibende
- Dritte

THH7 **Bauen, Planen, Natur und Technik**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. 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	50.000	50.000	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	430.000	430.000	430.000	430.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	480.000	480.000	480.000	480.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	463.500	463.500	463.500	463.500
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	463.500	463.500	463.500	463.500

Erläuterungen:

Nr. 5	PV-Anlagen
Nr. 10	Konzessionsabgabe
Nr. 14	PV-Anlagen

THH7 **Bauen, Planen, Natur und Technik**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Produkte

- 53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas

Kurzbeschreibung

- Vergabe von Konzessionen für Erdgas
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- Erhebung der Entgelte

Ziele

- Einnahmeerzielung
- Sicherung der Versorgung

Auftragsgrundlage

- Konzessionsabgabeverordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbetreibende
- Dritte

THH7
53
5320

Bauen, Planen, Natur und Technik
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. 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	0	40.000	40.000	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
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	40.000	40.000	40.000	40.000

Erläuterungen:

Nr. 10 Konzessionsabgabe

THH7 **Bauen, Planen, Natur und Technik**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Produkte

- 53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Wasser

Kurzbeschreibung

- Vergabe von Konzessionen für Wasser
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- Erhebung der Entgelte

Ziele

- Einnahmeerzielung
- Sicherung der Versorgung

Auftragsgrundlage

- Konzessionsabgabeverordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbetreibende
- Dritte

THH7
53
5330

Bauen, Planen, Natur und Technik
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. 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	0	220.000	220.000	220.000	220.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	220.000	220.000	220.000	220.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	220.000	220.000	220.000	220.000
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	220.000	220.000	220.000	220.000

Erläuterungen:

Nr. 10 Konzessionsabgabe

THH7 **Bauen, Planen, Natur und Technik**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Produkte

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

Kurzbeschreibung

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern, anderen Kommunen, Land und Bund
- Bereitstellung eigener WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit

Ziele

- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Förderprogramme

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbetreibende
- Dritte

THH7
53
5360

Bauen, Planen, Natur und Technik
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. 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	0	23.000	25.000	25.000	28.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	33.000	35.000	35.000	38.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	96.400-	100.400-	120.500-	130.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	96.400-	100.400-	120.500-	130.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	63.400-	65.400-	85.500-	92.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.618-	10.801-	10.704-	11.331-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.618-	10.801-	10.704-	11.331-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	74.018-	76.201-	96.204-	103.831-

Erläuterungen:

Nr. 6 Pacht Breitbandnetz

THH7 **Bauen, Planen, Natur und Technik**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten 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
I53600000170: Breitband												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	0

THH7 **Bauen, Planen, Natur und Technik**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Produkte

- 53.70.09 Sonstige Abfälle zur Beseitigung

Kurzbeschreibung

- Beseitigung wilder Müllablagerungen

Ziele

- Schutz von Mensch und Umwelt

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen

THH7 **Bauen, Planen, Natur und Technik**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.000-	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	77-	79-	78-	85-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	77-	79-	78-	85-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.077-	1.079-	1.078-	1.085-

Erläuterungen:

Nr. 7 Erstattungen vom Landkreis
 Nr. 18 v.a. Beseitigung wilde Müllablagerungen

THH7 **Bauen, Planen, Natur und Technik**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Produkte

- 54.10.01 Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung

- Straßen, Wege, Plätze
- Verkehrsausstattung
- Grün an Straßen
- Ingenieurbauwerke
- Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

Ziele

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Klimaverbesserung
- Stadtbildpflege

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Nutzer öffentlicher Verkehrsflächen
- Behörden
- Dritte

THH7
54
5410

Bauen, Planen, Natur und Technik
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. 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	190.000	190.000	190.000	190.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	353.300	357.500	385.000	395.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	593.300	597.500	625.000	635.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	865.000-	910.000-	870.000-	870.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	561.600-	580.000-	650.000-	660.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	990.000-	995.000-	1.000.000-	1.030.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.416.600-	2.485.000-	2.520.000-	2.560.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.823.300-	1.887.500-	1.895.000-	1.925.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	185.936-	190.537-	188.094-	203.841-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	185.936-	190.537-	188.094-	203.841-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.009.236-	2.078.037-	2.083.094-	2.128.841-

Erläuterungen:

Nr. 2 Zuweisungen Land FAG
 Nr. 5 Sondernutzungsgebühren
 Nr. 14 v.a. Aufwendungen für Straßenunterhaltung + Straßenbeleuchtung
 Nr. 18 Erstattungen an Bauhof sowie Straßenentwässerungsanteil an Abwasserbetrieb

THH7 **Bauen, Planen, Natur und Technik**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten 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
I5410000170: Sanierung Straßen Teilkonzeptionen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

I5410000270: Erneuerung Gemeindestraßen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5410000370: Sanierung Straßenbeleuchtung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	0	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	400.000	0	0	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000-	0	0	0,00	0	100.000-	1.500.000-	1.500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	0	0	0,00	0	100.000-	1.500.000-	1.500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0	0,00	0	100.000-	1.500.000-	1.100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.600.000-	0	0	0,00	0	100.000-	1.500.000-	1.500.000-	0	0	0
I54101000170: Sanierung Hallstattweg mit Parkplätzen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	355.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	355.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	355.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

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

I54101000270: Sanierung Rösleinsberg

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	495.000	0	0	0,00	0	495.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	495.000	0	0	0,00	0	495.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	0	0	0,00	0	900.000-	0	100.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0,00	0	900.000-	0	100.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.005.000-	0	0	0,00	0	405.000-	0	100.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.500.000-	0	0	0,00	0	900.000-	0	100.000-	0	0

I54101000370: Sanierung Morsbacher Straße

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	600.000-	300.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	600.000-	300.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	600.000-	300.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	600.000-	300.000-

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

I54101000470: Sanierung Treppe Nagelsberger Weg

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

I54101000570: Sanierung Treppe Kapellenweg

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	315.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	300.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	315.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	300.000-	0	0

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

I54101000670: Sanierung Hölderlinstraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.210.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	500.000-	600.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.210.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	500.000-	600.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.210.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	500.000-	600.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.210.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	500.000-	600.000-	0

I54101000770: Teilbauwerke Künsbach

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

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

I54101100170: Verbindung Taläckerallee - Van-Gogh-Str.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0

I54103000170: Sanierung Straßen Rodachshof

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	0	50.000-	250.000-	200.000-	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	50.000-	250.000-	200.000-	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	50.000-	250.000-	200.000-	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	0	50.000-	250.000-	200.000-	50.000-	0	0

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

I54103000270: Sanierung Straßen Siegelhof

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	50.000-	250.000-	200.000-	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	50.000-	250.000-	200.000-	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	50.000-	250.000-	200.000-	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	50.000-	250.000-	200.000-	50.000-	0	0

I54105000170: Brücke Heiligenbach Kocherstetten

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000	0	0	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	160.000	0	0	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000-	0	0	0,00	0	220.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	0,00	0	220.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	320.000-	0	0	0,00	0	220.000-	0	0	0	0	0

THH7 **Bauen, Planen, Natur und Technik**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Produkte

- 54.50.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen
- Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen sowie öffentlichen Plätzen nach Winterdienstplänen

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbilds

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Nutzer öffentlicher Verkehrsflächen

THH7
54
5450

Bauen, Planen, Natur und Technik
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. 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	167.500-	167.500-	175.500-	175.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	550.000-	550.000-	570.000-	570.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	717.500-	717.500-	745.500-	745.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	717.500-	717.500-	745.500-	745.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	55.205-	56.572-	55.846-	60.521-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	55.205-	56.572-	55.846-	60.521-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	772.705-	774.072-	801.346-	806.021-

Erläuterungen:

Straßenreinigung 432.500 EUR
Winterdienst 285.000 EUR

THH7 **Bauen, Planen, Natur und Technik**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Produkte

- 54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Ziele

- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher der Stadt

THH7 **Bauen, Planen, Natur und Technik**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	160.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	155.000	155.000	155.000	166.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	109.000-	109.000-	114.000-	114.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	140.000-	140.000-	145.000-	150.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	15.000	15.000	10.000	16.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	83.925-	72.970-	74.103-	75.697-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	83.925-	72.970-	74.103-	75.697-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	68.925-	57.970-	64.103-	59.697-

Erläuterungen:

- Nr. 5 Parkgebühren
 Nr. 14 Unterhaltung und Betrieb Parkierungseinrichtungen und E-Ladestationen, Parkscheinautomaten
 Nr. 18 Erstattungen an Bauhof

THH7 **Bauen, Planen, Natur und Technik**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Toilettenanlagen**

Produkte

- 54.90.01 Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Toilettenanlagen

Ziele

- Bereitstellung ausreichender sauberer und hygienischer Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher der Stadt

THH7
54
5490

Bauen, Planen, Natur und Technik
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Toilettenanlagen

Ifd. 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	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	34.800-	34.800-	37.650-	38.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	45.700-	45.700-	48.550-	49.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	41.700-	41.700-	44.550-	45.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	905-	921-	919-	981-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	905-	921-	919-	981-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	42.605-	42.621-	45.469-	46.081-

Erläuterungen:

Nr. 14 v.a. Unterhaltung und Reinigung
 Nr. 18 v.a. Nette Toilette

THH7 **Bauen, Planen, Natur und Technik**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün und Landschaftsbau**

Produkte

- 55.10.01 Grün- und Parkanlagen
- 55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien

Ziele

- Klimaverbesserung
- Erhöhung der Standortqualität
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher der Stadt

THH7
55
5510

Bauen, Planen, Natur und Technik
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün und Landschaftsbau

Ifd. 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	0	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	180.080-	140.080-	140.080-	140.080-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	70.000-	70.000-	75.000-	75.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	556.000-	565.000-	570.000-	585.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	806.080-	775.080-	785.080-	800.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	791.080-	760.080-	770.080-	785.080-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	61.636-	63.161-	62.351-	67.572-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	61.636-	63.161-	62.351-	67.572-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	852.716-	823.241-	832.431-	852.652-

Erläuterungen:

Nr. 7 Fördermittel Landschaftspflege
 Nr. 14 Unterhaltung Grün-/Park-/Freizeitanlagen und Spielflächen
 Nr. 18 Erstattungen an Bauhof

THH7 **Bauen, Planen, Natur und Technik**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün und Landschaftsbau**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten 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
I55100000180: Kinderspiel- und Bolzplätze												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

THH7 **Bauen, Planen, Natur und Technik**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**

Produkte

- 55.20.01 Gewässerschutz

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

Ziele

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- vorbeugender Hochwasserschutz
- Schutz des Grundwassers

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Unternehmen und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

THH7
55
5520

Bauen, Planen, Natur und Technik
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Ifd. 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	250.360-	200.360-	100.360-	100.360-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	55.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300.360-	250.360-	150.360-	155.360-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	300.360-	250.360-	150.360-	155.360-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	23.110-	23.682-	23.378-	25.335-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	23.110-	23.682-	23.378-	25.335-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	323.470-	274.042-	173.738-	180.695-

Erläuterungen:

Nr. 14 Unterhaltung Wasserläufe
 Nr. 18 Erstattungen an Bauhof

THH7
55
5520

Bauen, Planen, Natur und Technik
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten 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
I5520000170: Starkregenrisikomanagement												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550.000	0	0	0,00	0	0	0	550.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	550.000	0	0	0,00	0	0	0	550.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.750.000-	0	0	0,00	0	400.000-	950.000-	950.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750.000-	0	0	0,00	0	400.000-	950.000-	950.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0	0,00	0	400.000-	950.000-	400.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.750.000-	0	0	0,00	0	400.000-	950.000-	950.000-	0	0	0

I55201000170: Altarm Kocher Nagelsberg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000	0	0	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	130.000	0	0	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	10.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten 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

I55201000270: Hochwasserschutz Würzburger Str.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.015.000	0	0	0,00	0	1.015.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.015.000	0	0	0,00	0	1.015.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	0	0	0,00	0	1.450.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0,00	0	1.450.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	485.000-	0	0	0,00	0	435.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.500.000-	0	0	0,00	0	1.450.000-	0	0	0	0	0

I55201000370: Altablagerungen Geisberg

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.000	0	0	0,00	0	25.000	0	150.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	175.000	0	0	0,00	0	25.000	0	150.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	500.000-	50.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	500.000-	50.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	475.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	350.000-	50.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	650.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	500.000-	50.000-	0	0

THH7 **Bauen, Planen, Natur und Technik**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produkte

- 55.30.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung verschiedener Grabformen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Grünflächen
- Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen
- Bereitstellung von weiteren Gebäuden zur würdigen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen
- Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen

Ziele

- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Stadt waren sowie der in der Stadt verstorbenen ohne Wohnsitz und ggfs. auch sonstiger Personen
- Erholungs- und Gesundheitsvorsorge ("Grüne Lunge")
- Bestattung der Verstorbenen in einer würdigen und pietätvollen Art und Weise

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene

THH7
55
5530

Bauen, Planen, Natur und Technik
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. 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	325.000	325.000	325.000	325.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	326.500	326.500	326.500	326.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	133.350-	113.350-	120.820-	115.980-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	42.150-	42.150-	43.150-	43.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	181.500-	181.500-	181.500-	181.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	357.000-	337.000-	345.470-	340.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	30.500-	10.500-	18.970-	14.130-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	27.344-	27.863-	27.786-	29.570-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	27.344-	27.863-	27.786-	29.570-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	57.844-	38.363-	46.756-	43.700-

Erläuterungen:

Nr. 5 Bestattungsgebühren
 Nr. 14 Unterhaltung + Betrieb Friedhöfe und Gebäude
 Nr. 18 v.a. Erstattungen an Bauhof

THH7 **Bauen, Planen, Natur und Technik**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten 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
I55301000170: Neugestaltung Friedhof Künzelsau												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	210.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	210.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	210.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	210.000-	0	0	0

THH7 **Bauen, Planen, Natur und Technik**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Produkte

- 55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen

Kurzbeschreibung

- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen

Ziele

- Natur- und Artenschutz

Auftragsgrundlage

- Naturschutzgesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verbände

THH7
55
5540

Bauen, Planen, Natur und Technik
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
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	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	670-	670-	670-	670-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.670-	15.670-	15.670-	15.670-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.670-	15.670-	15.670-	15.670-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	821-	841-	830-	900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	821-	841-	830-	900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	11.491-	16.511-	16.500-	16.570-

Erläuterungen:

Nr. 14 Projekt Streuobstwiesen + Gutscheine Kletterpflanzen

THH7 **Bauen, Planen, Natur und Technik**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten 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
I5540000170: Naturschutzrechtliche Maßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Erläuterungen:

Ökokonto

THH7	Bauen, Planen, Natur und Technik
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550	Forstwirtschaft

Produkte

- 55.50.01 Stadtwald
- 55.50.02 Jagdpacht

Kurzbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Artenvielfalt im Ökosystem "Wald"
- Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen
- Sauberhaltung des Waldes
- Jagdpacht
- Förderung der ökologischen Funktion des Waldes

Ziele

- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Biotop- und Artenschutz
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landeswaldgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Jagdpächter
- Besucher/Gäste

THH7
55
5550

Bauen, Planen, Natur und Technik
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. 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	17.000	17.000	18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	206.000	206.000	206.000	206.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	223.000	223.000	224.000	224.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	97.000-	100.000-	105.000-	110.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	176.320-	176.320-	181.320-	181.320-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	280.020-	283.020-	293.020-	298.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	57.020-	60.020-	69.020-	74.020-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	31.845-	32.797-	32.442-	34.534-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	31.845-	32.797-	32.442-	34.534-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	88.865-	92.817-	101.462-	108.554-

Erläuterungen:

Nr. 5	Privatwaldbetreuung	
Nr. 6	Holzerlöse	180.000 EUR
	Jagdpacht	26.000 EUR
Nr. 14	Stadtwald	146.320 EUR
	Jagdpacht	30.000 EUR
Nr. 18	Erstattungen Bauhof	

THH7	Bauen, Planen, Natur und Technik
56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen

Produkte

- 56.10.01 Altlasten

Kurzbeschreibung

- Erfassung altlastenverdächtiger Flächen
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden

Ziele

- Erkennen und Abwehren von Gefahren
- Beseitigung von durch Altlasten eingetretener Schäden

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze
- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften
- Förderprogramme
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Betriebe und Unternehmen
- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Teilhaushalt 8

Wirtschaft, Marketing und Tourismus

Produktgruppe	Beschreibung
5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus

THH8

Wirtschaft, Marketing und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	16.850	16.850	16.850	16.850
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	105.600	105.600	105.600	105.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.145.450	1.945.450	1.945.450	1.945.450
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	178.000-	188.000-	198.000-	214.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	580.750-	637.850-	498.190-	495.510-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	67.750-	84.050-	96.050-	96.550-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	12.700-	13.000-	13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	514.470-	514.470-	520.470-	525.470-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.353.670-	1.437.370-	1.325.710-	1.344.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	791.780	508.080	619.740	600.920
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	4.341	2.379	2.489	2.626
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	139.027-	137.976-	137.903-	145.536-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	134.686-	135.597-	135.413-	142.909-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	657.094	372.483	484.327	458.011

THH8

Wirtschaft, Marketing und Tourismus

Ifd. 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	0	2.128.600	0	1.928.600	1.928.600	1.928.600
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.285.920-	0	1.353.320-	1.229.660-	1.247.980-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	842.680	0	575.280	698.940	680.620
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	15.000-	0	15.000-	10.000-	10.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000-	0	15.000-	10.000-	10.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000-	0	15.000-	10.000-	10.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	827.680	0	560.280	688.940	670.620

THH8	Wirtschaft, Marketing und Tourismus
57	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung

Produkte

- 57.10.01 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

- Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren
- Firmenbetreuung, Existenzgründerförderung
- Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen
- Marketing und Akquisition
- Gewerbepark Hohenlohe

Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Existenzgründer
- Betriebe und Unternehmen

THH8
57
5710

Wirtschaft, Marketing und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	88.000-	95.000-	100.000-	110.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	112.000-	62.000-	62.000-	62.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	500-	1.000-	1.500-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600.500-	558.000-	563.500-	574.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.399.500	1.242.000	1.236.500	1.226.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	85.735-	84.900-	84.461-	89.122-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	85.735-	84.900-	84.461-	89.122-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.313.765	1.157.100	1.152.039	1.136.878

Erläuterungen:

Nr. 7 Erstattungen vom Gewerbepark Hohenlohe
 Nr. 14 Bedarfsanalyse ÖPNV, Wirtschaftsförderung, Strategie 2030
 Nr. 18 Erstattungen an Gewerbepark Hohenlohe

THH8	Wirtschaft, Marketing und Tourismus
57	Wirtschaft und Tourismus
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte

- 57.30.06 Allgemeine Einrichtungen

Kurzbeschreibung

- Wochenmärkte
- Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen
- Weihnachtsmarkt
- Festhallen und Festplätze
- Dorfgemeinschaftshäuser und Vereinsräume

Ziele

- Versorgung der Bevölkerung
- Vereinsförderung
- Vielfältige Angebote für die Bevölkerung
- Förderung der Dorfgemeinschaft

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen
- Betriebe und Unternehmen

THH8
57
5730

Wirtschaft, Marketing und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. 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	0	16.850	16.850	16.850	16.850
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	14.600	14.600	14.600	14.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	54.450	54.450	54.450	54.450
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	90.000-	93.000-	98.000-	104.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	248.750-	205.850-	216.190-	213.510-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	64.250-	78.050-	89.550-	89.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	99.470-	99.470-	104.470-	107.470-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	502.470-	476.370-	508.210-	514.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	448.020-	421.920-	453.760-	460.080-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	4.341	2.379	2.489	2.626
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	27.697-	27.941-	28.452-	29.722-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	23.356-	25.562-	25.963-	27.095-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	471.376-	447.482-	479.723-	487.175-

Erläuterungen:

- Nr. 5 Benutzungsgebühren Stadthalle, DGHS, Vereinsräume usw.
 Nr. 6 Miete/Pacht Festplatz + Märkte
 Nr. 14 Unterhaltung und Betrieb Stadthalle, DGHS, Vereinsräume, Festplatz, Märkte usw.
 Nr. 18 v.a. Geschäftsaufwendungen und Weihnachtsbeleuchtung

THH8	Wirtschaft, Marketing und Tourismus
57	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus

Produkte

- 57.50.01 Standortmarketing

Kurzbeschreibung

- Tourismusförderung
- Erarbeitung eines eigenständigen, unverwechselbaren Profils der Stadt unter Berücksichtigung politischer Vorgaben (Marketingkonzeption)
- Imageförderung

Ziele

- Steigerung der Anzahl der Gäste und Nutzer von Einrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen
- Betriebe und Unternehmen

THH8
57
5750

Wirtschaft, Marketing und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. 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	91.000	91.000	91.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	91.000	91.000	91.000	91.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	220.000-	370.000-	220.000-	220.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	12.700-	13.000-	13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000-	15.000-	16.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	250.700-	403.000-	254.000-	256.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	159.700-	312.000-	163.000-	165.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	25.595-	25.136-	24.990-	26.692-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	25.595-	25.136-	24.990-	26.692-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	185.295-	337.136-	187.990-	191.692-

Erläuterungen:

Nr. 6 v.a. Sponsoring und Spenden
 Nr. 14 Standortmarketing und Veranstaltungen
 Nr. 17 Förderungsbeiträge
 Nr. 18 Erstattungen an Bauhof

THH8 **Wirtschaft, Marketing und Tourismus**
 57 **Wirtschaft und Tourismus**
 5750 **Tourismus**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten 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
I5750000280: Standortmarketing												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterungen:

u.a. Beschilderung Ortsteile

Teilhaushalt 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe	Beschreibung
6110	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6130	Abwicklung der Vorjahre

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. 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	0	36.632.000	37.172.000	37.762.000	38.282.000
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	9.150.000	9.600.000	10.100.000	10.600.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	3.000.000	3.070.000	3.140.000	3.150.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	850.000	850.000	850.000	850.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	690.000	710.000	730.000	740.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.050.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	195.000	195.000	185.000	185.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	37.879.000	38.569.000	39.249.000	39.869.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	20.370.000-	20.450.000-	20.450.000-	20.650.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.385.000-	20.465.000-	20.465.000-	20.665.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	17.494.000	18.104.000	18.784.000	19.204.000
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	17.494.000	18.104.000	18.784.000	19.204.000

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. 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	0	37.879.000	0	38.569.000	39.249.000	39.869.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.385.000-	0	20.465.000-	20.465.000-	20.665.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	17.494.000	0	18.104.000	18.784.000	19.204.000
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	880.000	0	680.000	1.330.000	1.230.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	880.000	0	680.000	1.330.000	1.230.000
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	880.000	0	680.000	1.330.000	1.230.000
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	18.374.000	0	18.784.000	20.114.000	20.434.000

THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

Produkte

- 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlagen usw.
- Allgemeine Umlagen wie Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage
- Investitionszuschüsse

Ziele

- Abbildung der Finanzbeziehungen Kommune – Bürger und Unternehmen
- Abbildung der Finanzbeziehungen Kommune – Kreis/Land/Bund

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung, Steuergesetze
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige
- Zahlungsempfänger
- Rechts- und Aufsichtsbehörden

THH9
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

Ifd. 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	0	36.632.000	37.172.000	37.762.000	38.282.000
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	9.150.000	9.600.000	10.100.000	10.600.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	3.000.000	3.070.000	3.140.000	3.150.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	850.000	850.000	850.000	850.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	690.000	710.000	730.000	740.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.050.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	37.684.000	38.374.000	39.064.000	39.684.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	20.370.000-	20.450.000-	20.450.000-	20.650.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	1.750.000-	1.750.000-	1.750.000-	1.750.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	0	7.670.000-	7.500.000-	7.200.000-	7.200.000-
		43720000 Kreisumlage	0,00	0	10.950.000-	11.200.000-	11.500.000-	11.700.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.370.000-	20.450.000-	20.450.000-	20.650.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	17.314.000	17.924.000	18.614.000	19.034.000
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	17.314.000	17.924.000	18.614.000	19.034.000

Erläuterungen:

Nr. 2 Investitionspauschale

THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

- 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Zinserträge
- Kredite
- Beteiligungen

Ziele

- Finanzierung von Investitionen
- Erfüllung vertraglicher Zahlungsverpflichtungen
- Erzielung von Erträgen zur Haushaltsfinanzierung
- Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung
- Rechtskonforme Abbildung der Finanzbeziehungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindegeldverordnung
- KAG, Abgabenordnung, Steuergesetze
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Kreditinstitute
- Beteiligungsunternehmen

THH9
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	195.000	195.000	185.000	185.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	195.000	195.000	185.000	185.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	180.000	180.000	170.000	170.000
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	180.000	180.000	170.000	170.000

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten 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
I61200000095: Gewährte Trägerdarlehen												
4	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Trägerdarlehen	0	0	0	0,00	0	880.000	0	680.000	1.330.000	1.230.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	880.000	0	680.000	1.330.000	1.230.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	880.000	0	680.000	1.330.000	1.230.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	535.650	180.000	2.341.000-	1.332.755-	39.000-	850.600-	4.533.677	934.258-	0	248.286-
12	Sicherheit und Ordnung	347.270	0	793.000-	522.390-	9.000-	317.900-	8.783	434.918-	0	1.721.155-
1260	Brandschutz	200.270	0	112.000-	422.990-	8.000-	175.400-	8.783	73.789-	0	583.126-
21	Schulträgeraufgaben	1.727.200	0	613.000-	1.577.745-	0	1.066.900-	1.233	429.807-	0	1.959.019-
25	Museen, Archiv, Zoo	180.000	0	87.000-	159.900-	0	151.750-	2.628	40.922-	0	256.944-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	438.000	0	735.000-	116.220-	4.500-	17.500-	0	190.855-	0	626.075-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	21.800	0	27.000-	48.370-	0	58.100-	3.416	18.102-	0	126.356-
28	Sonstige Kulturpflege	74.000	0	3.000-	69.600-	21.850-	13.100-	0	17.376-	0	50.926-
31	Soziale Hilfen	168.000	0	173.000-	245.900-	8.750-	1.000-	0	49.049-	0	309.699-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.465.420	0	4.882.000-	643.170-	0	1.307.390-	4.472	1.614.414-	0	5.977.082-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.311.820	0	4.754.000-	582.120-	0	990.990-	999	1.547.741-	0	5.562.032-
41	Gesundheitsdienste	2.000	0	0	0	1.200-	2.000-	0	246-	0	1.446-
42	Sport und Bäder	65.500	0	39.000-	437.440-	518.150-	541.500-	345.780	278.044-	0	1.402.854-
4240	Bäder	21.000	0	0	61.120-	515.000-	142.200-	0	50.873-	0	748.193-
4241	Sportstätten	44.500	0	39.000-	376.320-	0	399.300-	345.780	54.039-	0	478.379-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	31.000	0	797.000-	207.000-	0	21.100-	0	272.085-	0	1.266.185-
52	Bauen und Wohnen	610.400	0	0	232.340-	0	61.800-	13.597	17.402-	0	312.455
53	Ver- und Entsorgung	88.000	690.000	0	18.500-	0	100.400-	0	10.694-	0	648.406
5330	Wasserversorgung	0	220.000	0	0	0	0	0	0	0	220.000
5370	Abfallwirtschaft	5.000	0	0	2.000-	0	4.000-	0	77-	0	1.077-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	752.300	0	0	1.176.300-	0	2.143.500-	0	325.972-	0	2.893.472-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	564.500	0	97.000-	750.110-	0	907.020-	0	144.756-	0	1.334.386-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	326.500	0	0	133.350-	0	223.650-	0	27.344-	0	57.844-
57	Wirtschaft und Tourismus	2.145.450	0	178.000-	580.750-	12.700-	582.220-	4.341	139.027-	0	657.094
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.052.000	36.827.000	0	0	20.370.000-	15.000-	0	0	0	17.494.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.052.000	36.632.000	0	0	20.370.000-	0	0	0	0	17.314.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	195.000	0	0	0	15.000-	0	0	0	180.000
PROD	Summe	11.268.490	37.697.000	10.765.000-	8.118.490-	20.985.150-	8.161.780-	4.917.928	4.917.928-	0	935.070

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.660.855-	4.000.000	350.000-	10.855-	0	0	10.855-	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.211.690-	13.000	65.000-	1.263.690-	0	0	1.263.690-	480.000-
1260	Brandschutz	435.690-	13.000	65.000-	487.690-	0	0	487.690-	480.000-
21	Schulträgeraufgaben	882.045-	0	176.000-	1.058.045-	0	0	1.058.045-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	83.650-	0	0	83.650-	0	0	83.650-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	434.020-	0	0	434.020-	0	0	434.020-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	88.170-	140.000	260.000-	208.170-	0	0	208.170-	0
28	Sonstige Kulturpflege	25.550-	0	0	25.550-	0	0	25.550-	0
31	Soziale Hilfen	260.650-	0	0	260.650-	0	0	260.650-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.256.240-	0	1.683.000-	5.939.240-	0	0	5.939.240-	4.600.000-
41	Gesundheitsdienste	1.200-	0	0	1.200-	0	0	1.200-	0
42	Sport und Bäder	1.131.790-	0	1.515.000-	2.646.790-	0	0	2.646.790-	390.000-
4240	Bäder	621.820-	0	200.000-	821.820-	0	0	821.820-	0
4241	Sportstätten	506.820-	0	1.250.000-	1.756.820-	0	0	1.756.820-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	993.700-	350.000	750.000-	1.393.700-	0	0	1.393.700-	900.000-
52	Bauen und Wohnen	353.860	0	0	353.860	0	0	353.860	0
53	Ver- und Entsorgung	732.500	100.000	400.000-	432.500	0	0	432.500	0
5330	Wasserversorgung	220.000	0	0	220.000	0	0	220.000	0
5370	Abfallwirtschaft	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.356.300-	655.000	2.250.000-	3.951.300-	0	0	3.951.300-	2.000.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.077.480-	1.170.000	2.160.000-	2.067.480-	0	0	2.067.480-	950.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	11.650	0	0	11.650	0	0	11.650	0
57	Wirtschaft und Tourismus	842.680	0	15.000-	827.680	0	0	827.680	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.494.000	880.000	0	18.374.000	0	0	18.374.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	17.314.000	0	0	17.314.000	0	0	17.314.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	180.000	880.000	0	1.060.000	0	0	1.060.000	0
PROD	Summe	2.956.700	7.308.000	9.624.000-	640.700	0	0	640.700	9.320.000-

**Stellenplan
für die Beamten und
Beschäftigten
für das Haushaltsjahr
2020**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		ins- gesamt	darunter			Zahl der für 2019 geplanten Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B 4	1,00				1,00	1,00	LKomBesVO
Ortsvorsteher Amrichshausen	Aufw. Entsch.	1,00				1,00	1,00	Ehrenamtlich tätig
Ortsvorsteher Belsenberg		1,00				1,00	1,00	
Ortsvorsteher Gaisbach		1,00				1,00	1,00	
Ortsvorsteher Kocherstetten		1,00				1,00	1,00	
Ortsvorsteher Laßbach		1,00				1,00	1,00	
Ortsvorsteher Morsbach		1,00				1,00	1,00	
Ortsvorsteher Nitzenhausen		1,00				1,00	1,00	
Ortsvorsteher Steinbach		1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst								
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	1,00				1,00	1,00	
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	0,85				0,00	0,00	
Gehobener Dienst								
Stadtoberamtsrat	A 13	3,00				2,85	2,85	
Stadtamtsrat	A 12	0,60				1,60	1,60	
Stadtforstrat	A 12	1,00				0,00	0,00	
Stadtamtmann	A 11	1,30				0,50	0,50	
Stadtforstamtmann	A 11	0,00				1,00	1,00	
Stadtoberinspektor	A 10	1,00				2,80	0,80	
Stadtinspektor	A 9	2,00				2,50	2,50	
Mittlerer Dienst								
Amtsinspektor	A 9	1,50				0,50	0,50	
Stadthauptsekretär	A 8	0,00				1,00	1,00	
Teil A Beamte insgesamt		21,25				22,75	20,75	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
	ins- gesamt	darunter			Zahl der für 2019 geplanten Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	
mit Zulage		Sonder- schlüssel	Leer- stellen				
TVöD							
TVöD 14	1,00				0,00	0,00	
TVöD 13	0,00				1,00	1,00	
TVöD 12	2,60				1,60	0,60	
TVöD 11	1,70				2,00	1,70	
TVöD 10	4,59				2,00	2,09	
TVöD 9c	0,00				2,00	2,00	
TVöD 9b	13,30				12,56	13,26	
TVöD 9a	4,00				2,00	3,00	
TVöD 8	4,00				4,00	5,25	
TVöD 7	1,50				0,50	1,50	
TVöD 6	20,16				20,51	20,01	
TVöD 5	4,74				5,64	4,74	
TVöD 3	0,00				0,45	0,00	
TVöD 2	6,14				6,16	5,32	
TVöD 1	0,56				0,56	1,48	
TVöD SuE							
S 17	0,00				1,00	0,00	
S 13	4,00				2,00	3,80	
S 9	11,00				9,60	10,30	
S 8b	2,80				3,55	3,55	
S 8a	54,90				47,11	44,03	
S 4	1,00				1,00	1,00	
S 3	10,00				10,39	11,48	
S 2	0,71				0,71	0,71	
Freie Vereinbarung	0,99				1,20	1,65	
Teil B Beschäftigte insgesamt	149,69				137,54	138,47	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Summen

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
	ins- gesamt	darunter			Zahl der für 2019 geplanten Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
Teil A: Beamte insgesamt	21,25				22,75	20,75	
Teil B: Beschäftigte insgesamt	149,69				137,54	138,47	
Stellen insgesamt	170,94				160,29	159,22	

Teil D: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans - Produktgruppen

I. Beamte

Produktgruppe	Bezeichnung	BM/OV		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		Summe	Erläuterungen
		B 4	Ehren-amtl.	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8		
Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service														
11.10	Steuerung	1,00	8,00										9,00	
11.14	Zentrale Funktionen													
11.21	Personalbetreuung				0,85		0,60					0,50	1,95	
11.22	Finanzverwaltung, Kasse			1,00		1,00			1,00	1,00	1,00		5,00	
11.24	Gebäude- und techn. Immobilienmanagement													
11.26	Zentrale Dienstleistungen													
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit													
11.32	Abgabewesen							0,50					0,50	
11.33	Grundstücksmanagement													
Teilhaushalt 2 - Bürgerservice und öffentliche Sicherheit														
12.20	Ordnungswesen					1,00							1,00	
12.21	Verkehrswesen													
12.22	Einwohnerwesen													
12.23	Personenstandswesen							0,80					0,80	
12.60	Brandschutz													
Teilhaushalt 3 - Schulen														
21.10	Allgemeinbildende Schulen													
	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren													
21.20														
Teilhaushalt 4 - Kultur und außerschulische Bildung														
25.20	Kommunale Museen													
26.20	Musikpflege													
26.30	Musikschulen													
27.10	Volkshochschulen													
27.20	Bibliotheken													
28.10	Sonstige Kulturpflege													
Teilhaushalt 5 - Soziales, Kinder, Jugend und Familien														
31.40	Soziale Einrichtungen													
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen													
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen													
	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege													
36.50														
Teilhaushalt 6 - Gesundheit und Sport														
42.41	Sportstätten													
Teilhaushalt 7 - Bauen, Planen, Natur und Technik														
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung					1,00					1,00		2,00	
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten													
55.50	Forstwirtschaft						1,00						1,00	
Teilhaushalt 8 - Wirtschaft, Marketing und Tourismus														
57.10	Wirtschaftsförderung													
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen													
Summen:		1,00	8,00	1,00	0,85	3,00	1,60	1,30	1,00	2,00	1,50	0,00	21,25	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2019	beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Bürgermeister	(hauptamtl.)	1,00	1,00	1,00	
Ortsvorsteher	Aufw.Entschädigung)	8,00	8,00	8,00	
Insgesamt		9,00	9,00	9,00	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2019	beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Verwaltungspraktikanten	Anwärterbezüge	2	1	0	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	6	4	3	
Anerkennungspraktikanten Erzieher	Praktikantenvergütung	3	7	7	
Anerkennungspraktikanten Kinderpfleger	Praktikantenvergütung	1	0	0	
Umschulung Kinderpfleger	Ausbildungsvergütung	1	0	1	
Erzieher (praxisintegriert)	Ausbildungsvergütung	18	6	6	
FSJ	Taschengeld	0	3	0	
Insgesamt		31	21	17	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen	204.911	204.911
Rücklagen gesamt		

Stiftung Frank	=	106.000,00 EUR
Stiftung Wohltätige Zwecke	=	11.000,00 EUR
Georg-Wagner-Stiftung	=	5.600,00 EUR
Überbrückungsfonds Freiwillige Feuerwehr	=	25.500,00 EUR
Nachlasssache Rosa Metzger	=	21.778,63 EUR
Bürgschaftssicherungsrücklage	=	<u>35.032,00 EUR</u>
		204.910,63 EUR

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	306.698	104.298
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen		
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen		
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 ...		
...		
Rückstellungen gesamt	306.698	104.298

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

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

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	41.642	52.007
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung		

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung^{2) 3)}

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	41.642	52.007
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	41.642	52.007

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾					
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		640.700	-4.435.430	-1.566.195	145.125
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	39.795.089	40.435.789	36.000.359	34.434.164	34.579.289
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	204.911	204.911	204.911	204.911	204.911
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	40.000.000	40.640.700	36.205.270	34.639.075	34.784.200
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		850.230	876.791	916.629	905.415

Budgetübersicht

Budgetübersicht

Folgende Aufwendungen bilden haushaltsübergreifend eine Budgeteinheit und sind budgetübergreifend über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig:

	Budget 2020
Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.765.000
Gebäudeunterhaltung (Gebäudeetat)	1.200.000
Gebäudebewirtschaftung	1.702.840
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Tiefbauetat)	1.400.000

Darüber hinaus haben die Schulen und Kindergärten folgende Budgets:

	Budget 2020
Grundschule Taläcker	42.000
Grundschule Amrichshausen	14.000
Grundschule Gaisbach	19.000
Grundschule Kocherstetten	13.000
Georg-Wagner-Schule	244.000
Ganerberggymnasium	145.000
Brüder-Grimm-Schule	46.000
Kindergarten Kirchplatz	4.300
Kindergarten Weckrain	11.850
Kindergarten Nagelsberger Weg	2.700
Kindergarten Seestraße	6.050
Kinderhaus Zollstockweg	13.000
Kindergarten Garnberg	8.000
Kindergarten Taläcker I	11.700
Kindergarten Taläcker II	10.000
Kindergarten Amrichshausen	4.800
Kindergarten Belsenberg	5.700
Kindergarten Gaisbach	9.900
Waldkindergarten	4.350
Kindergarten Kocherstetten	5.000
Kindergarten Morsbach	5.130

Die Schul- und Kindergartenbudgets können sowohl für Aufwendungen im Ergebnishaushalt als auch für Investitionen im Finanzhaushalt eingesetzt werden.

Vorbehaltlich der Gesamthaushaltssituation werden diese Budgets ins Folgejahr übertragen.

Berechnung Finanzzuweisungen und Umlagen 2020

Berechnung

Finanzzuweisungen und Umlagen

2020

Nach dem Gesetz über den Kommunalen Finanzausgleich und dem 1. Haushaltserlass 2019 vom 17.10.2019.

Es wurden die Einwohnerzahlen zum 30.06.2018 eingerechnet.

I. Einwohnerzahl

1. Einwohnerzahl zum 30.06.2018	=	15.382
2. 75 % der nichtkasernierten Mitglieder stationierter Streitkräfte	=	0
3. 75 % der Internatsschüler	=	<u>14</u>
4. Erhöhte Einwohnerzahl		<u><u>15.396</u></u>

II. Steuerkraftmesszahl
a) Stadt Künzelsau

	Grund- steuer A	Grund- steuer B	Gewerbe- steuer
1. Ist - Aufkommen 2018	140.624	2.748.031	20.609.890
2. Hebesätze Stadt 2018, v.H.	400	400	400
3. Anrechnungssätze Land, v.H.	195	185	290
4. Anrechnungsbeträge	68.554	1.270.964	14.942.170
5. Summe Anrechnungsbeträge		16.281.688	
6. abzüglich Gewerbesteuerumlage 2018		-3.500.071	
7. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2018 (x Schlüsselzahl 2020)		8.610.141	
8. Familienleistungsausgleich 2018 (x Schlüsselzahl 2020)		640.283	
9. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2018 (x 80 v. H.)		<u>2.389.624</u>	
10. Steuerkraftmesszahl Stadt		<u><u>24.421.665</u></u>	

b) Gewerbepark Hohenlohe

1. Anrechnungsbeträge Stadt 40% und städtischer Hebesatz	<u>1.572.981</u>
2. Steuerkraftmesszahl Gewerbepark	<u><u>1.572.981</u></u>

c) Steuerkraftmesszahl 2020 25.994.646

III. Ungekürzte Steuerkraftsumme

1. Steuerkraftmesszahl (II. Nr. c)	=	25.994.646
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2018	=	5.242.331
3. Mehrzuweisungen 2018	=	<u> </u>
4. Ungekürzte Steuerkraftsumme 2020 (je EW = 1.954,-- EUR)		<u><u>31.236.977</u></u>

IV. Bedarfsmesszahl

1. Erhöhte Einwohnerzahl (I. Nr. 4)	15.396		
x Kopfbetrag			
(1. Haushaltserlaß vom 17. Oktober 2019)	1.639,60	=	25.243.282
2. Erhöhungsbetrag für Studenten			
1.639 x 15 v. H. x 1.525 Studenten		=	<u>375.059</u>
3. Bedarfsmesszahl 2020			<u><u>25.618.341</u></u>

V. Mehrzuweisungen

1. 60 % der Bedarfsmesszahl (IV. Nr. 3)		=	15.371.004
2. abzüglich Steuerkraftmesszahl (II. Nr. c)		=	-25.994.646
3. Unterschiedsbetrag		=	<u>-10.623.642</u>
4. Mehrzuweisungen 2020			<u><u>0</u></u>

VI. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

1. Bedarfsmesszahl (IV. Nr. 3)		=	25.618.341
2. abzüglich Steuerkraftmesszahl (II. Nr. c)		=	<u>-25.994.646</u>
3. Schlüsselzahl		=	-376.305
4. Schlüsselzahl x ca. 70 %		=	
5. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2020			<u><u>0</u></u>

VII. Kommunale Investitionspauschale

1. Erhöhte Einwohnerzahl	=	15.396	
Steuerkraftsumme zu Landesdurchschnitt			
je EW = 121,45 v.H,	=	85	
Pauschale, EUR	=	81,00	
(vgl. ungekürzte Steuerkraftsumme			
Stadt/EW - 2.030 - mit			
1. Haushaltserlass 2020/EW - 1.669 -)			
15.396 EW x 85 % x 81,00 EUR	=		1.060.047
2. Kommunale Investitionspauschale 2020			<u><u>1.050.000</u></u>

VIII. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

1.	Im Haushaltserlass vom Oktober 2019 wird mit voraussichtlich 7,0 Mrd. EUR gerechnet. Die Verwaltung geht von ca. 7,0 Mrd. EUR aus.	=	7.000.000.000		
2.	Schlüsselzahl	=	0,0013044	=	9.130.800
3.	Abrechnung 2019			= ca.	100.000
4.	Abzüglich Abrechnung 2020			= ca.	<u>-100.000</u>
					9.130.800
5.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2020				<u><u>9.150.000</u></u>

IX. Schlüsselzuweisungen Familienleistungsausgleich

1.	Zuweisungen, EUR	=	530.900.000		
2.	Schlüsselzahl Gemeindeanteil Einkommensteuer 530.900.000 EUR x 0,0013044	=	0,0013044	=	692.506
3.	Schlüsselzuweisungen Familienleistungsausgleich 2020				<u><u>690.000</u></u>

X. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

1.	Umsatzsteueranteil Baden-Württemberg, EUR	=	1.035.000.000		
2.	Schlüsselzahl Gemeindeanteil 1.035.000.000 EUR x 0,0028984	=	0,0028984	=	2.999.844
3.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2020				<u><u>3.000.000</u></u>

XI. Kreisumlage

1.	Ungekürzte Steuerkraftsumme (III. Nr. 4) x Hebesatz Landkreis v.H.	=	31.236.977	=	
	31.236.977 EUR x 35,00 v. H.			=	10.932.942
2.	Kreisumlage 2020				<u><u>10.950.000</u></u>

XII. Finanzausgleichsumlage*1. Steuerkraftquote*

a) Bedarfsmesszahl (IV. Nr. 3)	=	25.618.341
b) Steuerkraftmesszahl (II. Nr. c)	=	25.994.646
c) Steuerkraftquote $\frac{25.994.646 \times 100}{25.618.341}$	=	101,46
d) auf volle Prozent abgerundete Steuerkraftquote	=	101

2. Höhe des FAG - Umlagesatzes

a) Grundbetrag, v.H.	=	22,10
b) Steigerungssatz 101 % - 60 % = 41 % x 0,06 v.H.	=	2,46
c) FAG - Umlagesatz, v.H.	=	24,56
Höchstsatz, v.H.	=	32,00

3. Höhe der FAG - Umlage

a) Ungekürzte Steuerkraftsumme (III. Nr. 4) $31.236.977 \times 24,56$ v. H.	=	7.671.802
--	---	-----------

4. Finanzausgleichsumlage 2020**7.670.000****XIII. Gewerbesteuerumlage**

1. Gewerbesteueraufkommen 2020, EUR	20.000.000	
2. Vervielfältiger, v.H.	35	
3. Hebesatz, v.H.	400	= 1.750.000
4. Gewerbesteuerumlage 2020		<u>1.750.000</u>

Die Abrechnungen über den Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, die Gewerbesteuerumlage und den Familienleistungsausgleich 2020 erfolgen im Frühjahr 2021. Erstattungen bzw. Nachzahlungen können zu Veränderungen der Planansätze in einem Nachtragshaushalt 2021 führen.

XIV. Sachkostenbeiträge für Schulen

Im 1. Haushaltserlass 2020 vom 17.10.2019 wird empfohlen vorläufig die Sachkostenbeiträge 2019 aus der Schullastenverordnung zugrunde zu legen. Die Schülerzahlen wurden den jeweiligen Schulstatistiken vom 16.10.2019 entnommen.

1. Georg-Wagner-Schule, Verbundschule

1.1 Grund- und Werkrealschule

a) Hauptschüler, Werkrealschüler	=	209	
b) Sachkostenbeitrag, EUR	=	1.312	
c) 209 HS, WRS x 1.312 EUR	=		<u>274.208</u>

1.2 Realschule

a) Realschüler	=	439	
b) Sachkostenbeitrag, EUR	=	874	
c) 439 RS x 874 EUR	=		<u>383.686</u>
			<u>645.000</u>

2. Ganerben-Gymnasium

a) Gymnasiasten	=	572	
b) Sachkostenbeitrag, EUR	=	855	
c) Klassenstufe 5 - 12 572 GS x 875 EUR	=		<u>489.060</u>
			<u>480.000</u>

3. Brüder-Grimm-Schule, Förderschule

a) Förderschüler	=	70	
b) Sachkostenbeitrag, EUR	=	2.271	
c) 70 FS x 2.271 EUR	=		<u>158.970</u>
			<u>155.000</u>

4. Sachkostenbeiträge 2020

1.280.000**XV. Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau**

Die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel werden 2020 in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt. Für die Sportstättenpauschale stehen deshalb keine Mittel zur Verfügung.

XVI. Zuweisungen für Straßen

1. Gemeindeverbindungsstraßen, Km	=	52,8	
Kilometerbetrag, EUR	=	2.500	
52,8 km x 2.500 EUR	=		132.000
Zuweisungen 2020			<u>130.000</u>
2. Gemeindestraßen			
Gemeindefläche, ha	=	7.516	
Pauschale, EUR	=	8,40	
7.516 ha x 8,40 EUR	=		63.134
Zuweisungen 2020			<u>60.000</u>

XVII. Kindergartenlastenausgleich und Förderung der Kleinkindbetreuung

1. Kindergartenlastenausgleich	=	800.000
2. Förderung der Kleinkindbetreuung	=	<u>1.100.000</u>
3. Zuweisungen Kinderbetreuung 2020		<u><u>1.900.000</u></u>

Übersicht über die wesentlichen Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze sowie privatrechtliche Entgelte

ÜBERSICHT**über die wesentlichen Steuer-, Beitrags- und
Gebührensätze sowie privatrechtlichen Entgelte**

Stand November 2019

Art	Höhe/Satz	gültig seit/ Grundlage
STEUERN		
Gewerbesteuer	400 v.H. des Steuermessbetrages	01.01.16/Haushaltss.
Grundsteuer A	400 v.H. des Steuermessbetrages	01.01.16/Haushaltss.
Grundsteuer B	400 v.H. des Steuermessbetrages	01.01.16/Haushaltss.
Hundesteuer	für 1 Hund	96,00 EUR
	für den zweiten und jeden weiteren Hund	192,00 EUR
	Zwingersteuer	270,00 EUR
	für 1 Kampfhund	735,00 EUR
	je weiterer Kampfhund	1.105,00 EUR
Vergnügungssteuer	Je Gerät und angefangenen Kalendermonat	
	1. Geräte mit Gewinnmöglichkeit: Elektronisch gezahlte Bruttokasse.	20 %
	- in Spielhallen	min. 134,00 EUR/Monat
	- in Gaststätten	min. 44,00 EUR/Monat
	2. Geräte ohne Gewinnmöglichkeit: - in Spielhallen	95,00 EUR/Monat
- in Gaststätten	30,00 EUR/Monat	
BEITRÄGE		
Erschließungsbeitrag	95 % des beitragsfähigen Erschließungsaufwands	30.04.2011 Satzg. v. 20.04.11
Abwasserbeitrag f. Kanal	je qm Nutzungsfläche	2,90 EUR
	je qm Nutzungsfläche	2,05 EUR
Wasserversorgungsbeitrag	je qm Nutzungsfläche zzgl. MwSt.	3,80 EUR 01.01.02 Satzg. v. 20.11.01
Stellplatzablösung	im Kernstadtbereich je Stellplatz	6.000,00 EUR 04.07.06 GR-Beschluss
GEBÜHREN		
Abwassergebühr f. Kanal	je cbm	0,48 EUR
	je cbm	1,62 EUR
Niederschlagswassergebühr	je m ² versiegelter Fläche	0,24 EUR 01.01.2019 GR v. 13.11.2018 VO 2018/201132

Art	Höhe/Satz	gültig seit/ Grundlage
Wasserzins	a) monatliche Grundgebühr je Zählergröße 3/5 cbm 1,20 EUR, 7/10 cbm 1,40 EUR, 20 cbm 2,25 EUR 50 mm- 3/5 cbm 25,00 EUR, 80 mm-7/10 cbm 27,00 EUR, 100 mm-7/10 cbm 30,00 EUR	01.01.17 Satzg. v. 15.11.2016 VO2016/20793
	b) Verbrauchsgebühr je cbm 3,30 EUR zzgl. MWSt.	01.01.19 GR v. 13.11.2018 VO 2018/201137
Marktgebühren	<u>Wochenmarkt</u>	01.01.02 Satzg. 20.11.01 + Änderung § 5 v. 28.12.09
	1. Gebühr zur Aufstellung eigener Stände, Verkaufswagen usw. je lfm. a) pro Markttag 2,50 EUR b) für 6 Monate für einen Markttag pro Woche 38,00 EUR c) für 6 Monate für alle Märkte 53,00 EUR 2. Gebühr für die Überlassung von stadteigenen Marktständen einschl. Standplatz pro Tisch a) pro Markttag 7,60 EUR b) für 6 Monate für einen Markttag pro Woche 116,50 EUR c) für 6 Monate für alle Märkte 153,00 EUR	
	<u>Krämermarkt</u> Je Markttag und je angefangene lfm. Standlänge 4,00 EUR	
Bestattungs- gebühren	Die Bestattungsgebühren setzen sich aus folgenden Einzelgebühren zusammen:	01.01.15 Satzg. v. 18.11.2014
	1. <u>Bestattungsordner</u> a) für eine Beerdigung 89,00 EUR b) für eine Überführung nach auswärts 80,00 EUR c) für das Läuten der Friedhofsglocke 9,00 EUR d) für Mithilfe beim Einsargen 45,00 EUR 2. <u>Totengräber</u> a) für das Ausheben- und Wieder- auffüllen eines Normalgrabes 825,00 EUR b) dasselbe bei einem doppeltiefen Grab 1.000,00 EUR c) dasselbe bei einem Kindergrab 450,00 EUR d) dasselbe bei einem Urnengrab und eines Urnengrabes mit planeben verlegten Namenstafeln 350,00 EUR e) für Ausgrabungen und Umbettungen wird ein Zuschlag nach dem tatsächlichen Aufwand erhoben. 3. <u>Leichenträger</u> (je Träger von der Stadt) für jede Beerdigung 45,00 EUR	

Art	Höhe/Satz	gültig seit/ Grundlage
<u>4. Benutzung der Leichenhalle</u>		
a) einer Leichenzelle	50,00 EUR pro Tag	
b) des Sezierraumes	50,00 EUR pro Tag	
c) Raum der Stille	300,00 EUR	
<u>5. Überlassung von Reihengräbern</u>		
a) Reihengrab	1.420,00 EUR	
b) zweite Beisetzung in ein gebührenfreies Tiefgrab	300,00 EUR	
c) Kindergrab	745,00 EUR	
d) Urnenreihengrab und Urnenreihengrabes mit planeben verlegten Namenstafeln	850,00 EUR	
<u>6. Grabnutzungsrechte</u>		
Erwerb eines Nutzungsrechtes von 25 Jahren		
a) normale Wahlgräber je Grabstelle	2.340,00 EUR	
b) größere Wahlgräber je Grabstelle	3.915,00 EUR	
c) Urnenwahlgräber je Grabstelle		
zweistellig	2.410,00 EUR	
vierstellig	4.110,00 EUR	
d) doppeltiefe Wahlgräber je Grabstelle	3.405,00 EUR	
e) Größere Wahlgräber doppeltief	4.770,00 EUR	
f) Bei Verlängerung eines Nutzungsrechtes um 25 Jahre wird die volle Gebühr nach a) bis e) erhoben.		
g) Bei Verlängerung eines Nutzungsrechtes anlässlich einer weiteren Beisetzung bis zur Erreichung der gesetzlichen Ruhezeit beträgt die Gebühr ein Fünfundzwanzigstel der Gebühren nach a) bis e) je Jahr der Verlängerung. Angefangene Jahre werden jeweils voll berechnet.		
<u>7. Zuschläge bei Plattenbelag auf den Grabzwischenwegen</u>		
a) für 1 Einzelgrab	250,00 EUR	
b) für 1 Doppelgrab	310,00 EUR	
c) für 1 Urnengrab	150,00 EUR	
d) für 1 Kindergrab	125,00 EUR	
<u>8. Abräumen von Gräbern</u>		
a) Reihen- oder Wahlgrab	530,00 EUR	
b) Urnenreihen- oder -wahlgrab	200,00 EUR	
<u>9. Ausnahmegenehmigung</u>		
a) für die Abweichung eines Reihengrabes und für die Abweichung von der Reihe	100 %	
b) für die Beisetzung auswärtiger Personen (die Gebühr wird jedoch nicht erhoben, wenn der Verstorbene auswärts untergebracht war, unmittelbar zuvor aber in Künzelsau gewohnt hat)	100 %	

Art	Höhe/Satz	gültig seit/ Grundlage
Verwaltungsgebühren		GR v. 17.04.2007 u. 12.06.07
1	Allgemeine Verwaltungsgebühr (§ 4 Abs. 1 Satz 3 der Satzung)	2,50 EUR – 2.500,00 EUR
2	Anträge	
2.1	Bearbeitung von mündlichen und schriftlichen Anträgen, Erklärungen, Gesuchen u. dgl., die von der Gemeinde nicht in eigener Zuständigkeit zu bescheiden sind, soweit die Mitwirkung der Gemeinde nicht vorgeschrieben oder angeordnet ist.	2,50 EUR – 2.500,00 EUR
2.2	Ablehnung eines Antrages usw.	
	a) § 4 Abs. 4 Satz 1 der Satzung	1/10 – volle Gebühr mindestens 2,50 EUR
	b) wegen Unzuständigkeit	Gebührenfrei
2.3	Zurücknahme eines Antrags (§ 4 Abs. 5 der Satzung)	1/10 – 1/2 der vollen Gebühr mindestens 2,50 EUR
3	Auskünfte Insbesondere aus Akten und Büchern oder Einsichtnahme in solche - mündliche Auskünfte sind gebührenfrei	2,50 EUR – 50,00 EUR
4	Befreiungen (Ausnahmebewilligung, Dispens) von gesetzlichen Vorschriften oder gemeindlichen Bestimmungen.	5,00 EUR – 500,00 EUR
5	Bestätigungen, Beglaubigungen	
	a) von Unterschriften, Handzeichen, Siegeln	2,00 EUR – 125,00 EUR
	b) der Übereinstimmung von Abschriften, Auszügen, Niederschriften, Ausfertigungen, Fotokopien usw. aus amtlichen Akten oder privaten Schriftstücken mit der Urschrift je angefangene Seite	1,50 EUR/Seite, jede weitere 0,50 EUR
6	Bescheinigungen Bestätigungen, Zeugnisse, Atteste, Ausweise aller Art (auch Zweit- und Mehrfertigungen), soweit nichts anderes bestimmt ist	2,50 EUR – 25,00 EUR
7	Genehmigungen Erlaubnisse, Zulassungen, Konzessionen, Bewilligungen u. dgl. aller Art, soweit nichts anderes bestimmt ist	5,00 EUR – 500,00 EUR
8	Gutachten (Augenscheine) nach dem Wert des Gegenstandes mindestens jedoch je angefangene Stunde der Inanspruchnahme	1 % - 5 % 10,00 EUR

Art	Höhe/Satz	gültig seit/ Grundlage
9	Rechtsbehelfe (Widerspruch, Einspruch in Wahlanfechtungsverfahren Gegenvorstellung, Dienstaufsichtsbeschwerde, usw.)	
9.1	wenn die Rechtsbehelfe im wesentlichen als unzulässig und unbegründet zurückgewiesen werden oder wenn die Gebühr einem Gegner auferlegt werden kann, der die angefochtene Verfügung oder Entscheidung beantragt hat	5,00 EUR – 250,00 EUR
9.2	bei Zurücknahme der Rechtsbehelfe, wenn kein Grund vorliegt, von einem Gebührenansatz abzusehen (§ 4 Abs. 5 der Satzung)	1/10 bis 1/2 der Gebühr nach 9.1, mindestens jedoch 5,00 EUR
10	Schreibgebühren	
10.1	Ausfertigungen und Abschriften oder Auszüge aus Akten, Protokollen von öffentlichen Verhandlungen, amtlichen Büchern, Registern, usw., soweit sie auf Antrag erteilt werden, je angefangene Seite DIN A 4 einschließlich Ausfertigungs- und Beglaubigungsvermerk	
10.1.1	für Schriftstücke, die in deutscher Sprache abgefasst sind	5,00 EUR
10.1.2	für Schriftstücke, die in fremder Sprache abgefasst sind	10,00 EUR
10.1.3	bei Schriftstücken in tabellarischer Form, Verzeichnisse, Listen, Rechnungen, Zeichnungen, wissenschaftliche Texte wird die Gebühr nach dem Zeitaufwand berechnet, der zur Herstellung benötigt wird. Sie beträgt für jede angefangene Viertelstunde	7,50 EUR
10.2	Für Fotokopien (Ablichtungen) werden erhoben	
10.2.1	bei einem Format bis DIN A 4 – je Seite	0,50 EUR
10.2.2	bei einem größeren Format als DIN A 4 – je Seite	1,00 EUR
10.3	Vervielfältigungen auf mechanischem Wege je nach Umfang, Schwierigkeit und Aufwand, je Seite	0,50 EUR – 2,50 EUR

Art	Höhe/Satz	gültig seit/ Grundlage
11	Bausachen	
	Allgemein	
11.1	Berechnung der Gebühren Soweit die Gebühren nach den Baukosten berechnet werden, ist von den Kosten nach DIN 276 Teil 4 (Ausgabe Juni 1993), Kostengliederung 300 - 469, auszugehen, die am Ort der Bauausführung zum Zeitpunkt der Erteilung der Genehmigung zur Erstellung des Vorhabens erforderlich sind, einschließlich des Werts etwaiger Eigenleistungen (Material und Arbeitsleistungen). Die Baukosten sind auf volle 1.000 Euro aufzurunden. Zu den Baukosten gehört die auf diese Kosten entfallende Umsatzsteuer. Soweit die Gebühren nach Zeitaufwand berechnet werden, wird je angefangene halbe Stunde abgerechnet.	
11.2	Gebührenermäßigung	
	a) Bei der gleichzeitigen Behandlung mehrerer Anlagen und Einrichtungen nach dem gleichen Typ auf einem zusammenhängenden Baugelände in einem oder mehreren baurechtlichen Verfahren ermäßigt sich die Gebühr nach Nr.11 Ziffer 10 für jede Anlage und Einrichtung um 30 %.	
	b) Bei Wiederholung einer infolge Zeitablaufs unwirksam gewordenen Entscheidung ermäßigen sich die Gebühren nach Nummer 11, Ziffer 4 und Ziffer 10 bis 17 um 30 %.	
11.3	Erteilung einer Abgeschlossenheitsbescheinigung § 7 Abs. 4 Nr. 2 und § 32 Abs. 2 Nr. 2 WEG	50,00 EUR – 1.000,00 EUR
11.4	Bauvoranfrage Erteilung eines Bauvorbescheides	50,00 EUR – 1.000,00 EUR
11.5	Kenntnisgabeverfahren Bestätigung der vollständigen Bauvorlagen	0,5 % der Baukosten, mindestens 50,00 EUR
11.6	Benachrichtigung der Angrenzer	50,00 EUR
11.7	Nachforderung von Unterlagen	25,00 EUR
11.8	Beratung des Bauherrn oder Planverfassers im Kenntnisgabeverfahren. Für Beratungen mit einem Zeitaufwand von bis zu 15 Minuten werden keine Gebühren erhoben.	pro Stunde 50,00 EUR
11.9	Untersagung des Baubeginns oder Ablehnung eines Antrages auf Untersagung des Baubeginns im Kenntnisgabeverfahren nach § 59 Abs. 4 LBO	80,00 EUR – 300,00 EUR

Art	Höhe/Satz	gültig seit/ Grundlage
Baugenehmigungs- und Zustimmungsverfahren (§§ 58,70 LBO)		
11.10	Genehmigung von Anlagen und Einrichtungen (§ 49 Abs. 1 LBO)	5 % der Baukosten, mindestens 80,00 EUR
11.11	Wenn der Gebührenberechnung Baukosten nicht zu Grunde gelegt werden können	80,00 EUR – 2.000,00 EUR
11.12	Genehmigung von Kies-, Sand- und ähnlichen Gruben sowie Steinbrüchen für je angefangene ha Abbaufäche	100,00 EUR – 500,00 EUR pro ha
11.13	Genehmigung von Werbeanlagen	50,00 EUR – 1.000,00 EUR
11.14	Genehmigung des Abbruchs von Anlagen und Einrichtungen	50,00 EUR – 150,00 EUR
11.15	Erteilung einer Zustimmung nach § 70 Abs. 1 LBO	4 % der Baukosten, mindestens 80,00 EUR
Teilbaugenehmigung (§ 61 LBO)		
11.16	Teilbaugenehmigung von Anlagen und Einrichtungen (§ 49 Abs. 1 LBO)	1 % der Teilbaukosten mindestens 50,00 EUR
11.17	Sofern der Gebührenberechnung Baukosten nicht zu Grunde gelegt werden können, beträgt die Gebühr	50,00 EUR – 1.000,00 EUR
11.18	Abweichungen, Ausnahmen oder Befreiungen von baurechtlichen Vorschriften, je Abweichung, Ausnahme oder Befreiung	35,00 EUR – 3.500,00 EUR
11.19	Verlängerung der Geltungsdauer von Bescheiden der Nummern 11.4 und 11.10 – 11.17	1/4 der Gebühr nach Nr. 11.4 und 11.10 – 11.17, mindestens 50,00 EUR und höchstens 1.000,00 EUR
11.20	Verlängerung der Geltungsdauer von Bescheiden über Abweichungen, Ausnahmen oder Befreiungen im Kenntnisgabeverfahren	50,00 EUR – 500,00 EUR
Bearbeitung der Baulasterklärung (§ 71 LBO)		
11.21	Bearbeitung der Baulasterklärung (§ 71 LBO)	50,00 EUR – 250,00 EUR
11.22	Anordnungen im Rahmen des Bauordnungsrechts	50,00 EUR – 1.000,00 EUR
11.23	Bauüberwachung (§ 66 LBO) und bis zu zwei Abnahmen (§ 67 LBO)	1 % der Baukosten, mindestens 80,00 EUR
11.24	für jede weitere Abnahme (§ 67 LBO)	80,00 EUR – 300,00 EUR
11.25	für jede sonstige erforderliche Baukontrolle	80,00 EUR – 300,00 EUR

Art	Höhe/Satz	gültig seit/ Grundlage
11.26	Gebrauchsabnahme oder Nachabnahme Fliegender Bauten (§ 69 Abs. 6 Satz 2 oder Abs. 8 Satz 1 LBO)	40,00 EUR – 300,00 EUR
11.27	für jede Nachprüfung überwachungsbedürftiger Anlagen und Einrichtungen	pro Stunde 50,00 EUR
	Brandverhütungsschau	
11.28	Brandverhütungsschau und Nachschau	pro Stunde 50,00 EUR
11.29	Anmerkung: Soweit zur Durchführung der Brandverhütungsschau private Brandschutzsachverständige herangezogen werden, werden die hierfür anfallenden Kosten zusätzlich als Auslagenersatz erhoben.	
12	Denkmalschutz	
12.1	Erteilung einer Bescheinigung nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b EstG zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen bei bescheinigten Aufwendungen bis	
12.1a	2.500,00 EUR	30,00 EUR
12.1b	25.000,00 EUR	60,00 EUR
12.1c	50.000,00 EUR	100,00 EUR
12.1d	250.000,00 EUR	200,00 EUR
12.1e	500.000,00 EUR	300,00 EUR
12.1f	je weitere angefangene 500.000,00 EUR	250,00 EUR
13	Wasserrecht	
	Erlaubnis (7 WHG), Einleitung Kleinkläranlagen	80,00 EUR – 350,00 EUR
14	Feiertagsrecht	
14.1	Befreiung von verbotenen Tätigkeiten während des Hauptgottesdienstes (§ 7 Abs. 2, § 12 Abs. 1 Feiertagsgesetz)	10,00 EUR – 50,00 EUR
14.2	Befreiung vom Tanzverbot an bestimmten Feiertagen (§§ 11, 12 Abs. 1 Feiertagsgesetz)	
14.2.1	pro Tag, an dem Tanzveranstaltungen von 3.00 Uhr bis 24.00 Uhr verboten sind	25,00 EUR – 100,00 EUR
14.2.2	pro Tag, an dem Tanzveranstaltungen während des ganzen Tages verboten sind	50,00 EUR – 200,00 EUR
15	Gaststättenrecht	
15.1	Gaststättenkonzessionen	
15.1.1	Gaststättenerlaubnis nach § 2 Abs. 1 GastG	75,00 EUR – 2.500,00 EUR
15.1.2	Befristete Gaststättenerlaubnis mit einer Dauer bis zu einem Jahr (§ 3 Abs. 2 GastG)	75,00 EUR – 250,00 EUR
15.1.3	Vorläufige Gaststättenerlaubnis (§ 11 Abs. 1 GastG)	15,00 EUR/Tag

Art	Höhe/Satz	gültig seit/ Grundlage
15.2	Andere gaststättenrechtliche Erlaubnisse	
15.2.1	Stellvertretungserlaubnis (§ 9 GastG)	50,00 EUR
15.2.2	Vorläufige Stellvertretungserlaubnis (§ 11 GastG)	15,00 EUR/Tag
15.2.3	Gestattungen nach § 12 GastG	15,00 EUR/Tag
15.2.4	Sperrzeitverkürzung	15,00 EUR/Tag
15.2.5	Sonstige Verwaltungsleistungen nach dem Gaststättenrecht	50,00 EUR – 1.000,00 EUR
16	Gewerberecht	
16.1	Gewerberegister	
16.1.1	Bestätigung Gewerbeanmeldung (§ 15 Abs. 1 GewO)	15,00 EUR
16.1.2	Bestätigung Gewerbeummeldung und Gewerbeabmeldung (§ 15 Abs. 1 GewO)	12,00 EUR
16.1.3	Auskunft aus dem Gewerberegister	10,00 EUR
16.2	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse	
16.2.1	Erlaubnis Schaustellung von Personen (§ 33a GewO)	60,00 EUR – 250,00 EUR
16.2.2	Erlaubnis zur Aufstellung von Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit (§ 33c I GewO)	75,00 EUR – 600,00 EUR
16.2.3	Erlaubnis zur Aufstellung von anderen Spielen mit Gewinnmöglichkeit (§ 33 d I GewO)	75,00 EUR – 600,00 EUR
16.2.4	Geeignetheitsbestätigung (§ 33 c III GewO)	30,00 EUR
16.2.5	Spielhallenerlaubnis (§ 33i GewO)	75,00 EUR – 2.500,00 EUR
16.2.6	Pfandleihererlaubnis (§ 34 I GewO)	60,00 EUR – 1.000,00 EUR
16.2.7	Bewachungserlaubnis (§ 34a GewO)	60,00 EUR – 1.000,00 EUR
16.2.8	Erlaubnis zum Betrieb des Versteigerergewerbes (§ 34b I und II GewO)	60,00 EUR – 1.000,00 EUR
16.2.9	Öffentliche Bestellung von Versteigerern (§ 34b GewO)	50,00 EUR – 500,00 EUR
16.2.10	Sonstige Verwaltungsleistungen nach dem Gewerberecht	75,00 EUR – 500,00 EUR
17	Bestattungsrecht	
17.1	Unbedenklichkeitsbescheinigung für Feuerbestattung (§ 16 Abs. 2 Nr. 2 BestVO)	5,00 EUR
17.2	Ausstellung eines Leichenpasses (§§ 44 und 45 BestG)	5,00 EUR
18	Kirchenaustrittsverfahren Amtshandlung je Person	25,00 EUR
19	Melderecht	
19.1	Auskünfte aus dem Melderegister	
19.1.1	Einfache Auskunft (§ 32 Abs. 1 MG)	7,50 EUR
19.1.2	Einfache elektronische Auskunft	5,00 EUR

Art	Höhe/Satz	gültig seit/ Grundlage
19.1.3	Erweiterte Auskunft (§ 32 Abs. 2 MG)	15,00 EUR
19.1.4	Gruppenauskunft (§ 32 Abs. 3, § 34 Abs. 1 bis 3 MG), jeweils für jede Person, auf die sich die Auskunft erstreckt	2,00 EUR
19.1.5	Gruppenauskunft nach Nr. 19.1.4, die mit Hilfe der automatischen Datenverarbeitung gegeben wird	15,00 EUR – 2.500 EUR
19.2	Datenübermittlungen	
19.2.1	Datenübermittlungen an Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen (§ 29 MG) und an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften (§ 30 MG) für jede Person, auf die sich die Datenübermittlung erstreckt	2,00 EUR
19.2.2	Datenübermittlungen nach Nr. 19.2.1, die mit Hilfe der automatischen Datenverarbeitung vorgenommen werden	10,00 EUR – 2.500,00 EUR
19.2.3	Datenübermittlung an den Südwestdeutschen Rundfunk bzw. an die Gebühreneinzugszentrale, je Person auf die sich die Datenübermittlung erstreckt	0,15 EUR
19.3	Ausstellung einer Wählbarkeitsbescheinigung (§ 10 Abs. 4 KomWG)	5,00 EUR
19.4	Sonstige Bescheinigungen der Meldebehörde Zusätzliche Meldebestätigungen und sonstige Bescheinigungen der Meldebehörde je Bescheinigung, werden mehrere gleichlautende Bescheinigungen gleichzeitig beantragt, so ermäßigt sich die Gebühr für jede weitere Bescheinigungen auf die Hälfte.	5,00 EUR
19.5	Sonstige Amtshandlungen der Meldebehörde	5,00 EUR – 500,00 EUR
19.6	Gebührenfrei sind a) die Bearbeitung einer Meldung oder Anzeige b) die Auskunft an den Betroffenen (§ 11 MG) c) die Berichtigung, Ergänzung, Sperrung und Löschung von Daten des Melderegisters (§§ 12 und 13 MG) d) die Eintragung einer Auskunftssperre (§ 33 Abs. 1 Satz 2 MG)	
20	Fundsachen Aufbewahrung einschließlich Aushändigung an den Verlierer, Eigentümer oder Finder	
20.1	bei Sachen bis zu 500,00 EUR Wert	2% des Wertes, mind. jedoch 1,50 EUR
20.2	bei Sachen über 500,00 EUR Wert	2% von 500,00 EUR und 1% des Mehrwertes

Art	Höhe/Satz	gültig seit/ Grundlage
21	Fischereirecht	
21.1	Ausstellung von Fischereischeinen einschließlich Ersatzfischereischeinen (§ 31 FischG)	
21.1.1	Jahresfischereischein	20,00 EUR
21.1.2	Fischereischein auf Lebenszeit	20,00 EUR
21.1.3	Jugendfischereischein	10,00 EUR
21.2	Einziehung der Fischereiabgabe bei Fischereischeinen auf Lebenszeit (Verlängerung)	10,00 EUR
22	Sonstige Bescheinigungen oder Leistungen des Bürgerbüros	5,00 – 500,00 EUR
Elternbeiträge f. Kindergarten	Monatliche Betreuungsgebühr in Kindergärten mit Ganztagesbetreuung - ab dem vollendeten ersten Lebensjahr - ab dem vollendeten dritten Lebensjahr	Auswärtige 517,00 EUR 259,00 EUR
	in Kindergärten ohne Ganztagesbetreuung - ab dem vollendeten ersten Lebensjahr - ab dem vollendeten dritten Lebensjahr	310,00 EUR 155,00 EUR
	Verpflegungsgebühr pro Monat - bei 3 Essen/Woche - bei 5 Essen/Woche	30,00 EUR 50,00 EUR
Stadtbücherei	<u>Jährliche Benutzungsgebühr</u> Über 18-jährige mit Ermäßigung Erwachsener Unter 18-jährige Quartalsgebühr	7,50 EUR 15,00 EUR 0,00 EUR 6,00 EUR
	<u>Ersatzausstellung Benutzerausweis</u>	3,00 EUR
	<u>Versäumnisgebühr bei Fristüberschreitung</u> Pro Medium und angefangene Woche	1,00 EUR
	<u>Mahngebühren</u> 1. Mahnung 2. Mahnung nach 14 Tagen 3. Mahnung nach weiteren 14 Tagen	1,50 EUR 3,00 EUR 6,00 EUR
	<u>Einarbeitung eines Ersatzexemplars</u> Bei Beschädigung oder Verlust	5,00 EUR
	<u>Bestellgebühr je Fernleihschein</u>	3,00 EUR
<u>SONDERNUTZUNGS- GEBÜHREN</u>	1. Anlagen und Einrichtungen 1.1 Automaten, Schaukästen u.ä. über 0,30 m im öffentlichen Verkehrsraum	28.03.2003 GR v. 25.03.2003 12,50 –50,00 EUR
	je angefangener qm Grundfläche jährlich	
	1.2 Verkaufsstände, Imbissstände, Kioske, Infostände u. ä. je angefangener qm Grundfläche	
	täglich	1,00 – 10,00 EUR
	wöchentlich	5,00 – 50,00 EUR
	monatlich	15,00 – 100,00 EUR
	1.3 Warenauslagen je angefangener qm Grundfläche jährlich	50,00 – 150,00 EUR

Art	Höhe/Satz	gültig seit/ Grundlage
1.4 Nutzung durch Gaststättenbetriebe ohne Rücksicht auf die Betriebsart (z.B. Café, Eisdielen, usw.) je angefangener qm Grundfläche jährlich	10,00 – 30,00 EUR	
2. Nutzung zu Werbezwecken		
2.1 Ausstellungen, Vorführungen oder sonstige Veranstaltungen je angefangene 10 qm Grundfläche täglich	2,50 – 250,00 EUR	
2.2 Plakate, Tafeln, Schilder usw.		
a) aus Anlass von allgemeinen Wahlen - je Werbeträger täglich	0,50 – 10,00 EUR	
- die letzten 6 Wochen vor dem Wahltag	gebührenfrei	
b) gewerblich zu Werbezwecken jährlich	50,00 – 150,00 EUR	
3. Übermäßige Straßenbenutzung durch Veranstaltungen nach § 29 StVO, wenn Verkehrsbeschränkungen erforderlich werden je Veranstaltung täglich	5,00 – 250,00 EUR	
4. Gerüste je lfd. Meter täglich	0,25 EUR	
täglich mind.	2,50 EUR	
monatlich	5,00 EUR	
monatlich mind.	25,00 EUR	
5. Bauzäune, Absperrungen, Aufstellen von Bauwagen, Arbeitsgeräten und Maschinen Lagerung von Baumaterial je qm täglich	0,25 EUR	
täglich mind.	2,50 EUR	
monatlich	5,00 EUR	
monatlich mind.	25,00 EUR	
6. Aufstellen von Containern täglich	5,00 EUR	
7. Sondernutzungen aus anlassbürgerschaftlicher Feste		
- nicht gewerbliche Feste (Nachbarschaftsfeste u.ä.)	gebührenfrei	
- gewerbliche Feste je Straßenzug täglich	75,00 EUR	
8. alle sonstigen Sondernutzungen täglich	5,00 - 250,00 EUR	
monatlich	25,00 - 2.500,00 EUR	
jährlich	50,00 - 5.000,00 EUR	
PRIVATRECHTLICHE ENTGELTE		
Ganztageschule Georg-Wagner-Schule	Betreuung am Nachmittag Mo.-Do. 15:30 Uhr – 17:00 Uhr Fr. 11:30 Uhr – 17:00 Uhr Mo.-Fr. bis 17:00 Uhr	01.09.2014 GR v. 29.04.2014
	Kostensersatz für Mittagessen	3,20 EUR 01.09.2014
Grundschule Taläcker	Kostensersatz für Mittagessen	3,00 EUR 01.01.2004

Art	Höhe/Satz	gültig seit/ Grundlage	
Freibad	<u>Einzelkarten</u>	01.01.13	
	Erwachsene	2,50 EUR	
	Kinder, Jugendliche bis 16 J., Schüler, Studenten, Schwer- beschädigte (ab 50 %)	1,50 EUR	
	<u>Saisonkarten</u>		
	Erwachsene	25,00 EUR	
	Kinder, Jugendliche bis 16 J., Schüler, Studenten, Schwer- beschädigte (ab 50 %)	20,00 EUR	
	1 oder 2 Erwachsene und die Kinder u. Jugendlichen bis 16 Jahre	45,00 EUR	
	Campingplatz	pro Person und Nacht	01.01.2013
		Erwachsene	5,00 EUR
		Kinder, Jugendliche bis 16 Jahre	2,50 EUR
Wohnmobil / Wohnwägen		6,00 EUR	
Zelt		4,00 EUR	
Stromanschluss		3,25 EUR	
Dusche (je Münze)		1,50 EUR	
Hallenbad	<u>Einzelkarten</u>	01.01.13	
	Erwachsene	3,00 EUR	
	Kinder (ab 4 J.), Jugendliche bis 17 J., Schüler, Studenten, Schwerbeschädigte (ab 50 %) Rentner, Wehrpflichtige, Zivildienstleistende	1,80 EUR	
	<u>Zehnerkarten</u>		
	Erwachsene	27,00 EUR	
	Kinder (ab 4 J.), Jugendlich bis 17 J., Schüler, Studenten, Schwerbeschädigte (ab 50 %) Rentner, Wehrpflichtige, Zivildienstleistende	16,00 EUR	
	<u>Nachzahlung</u>		
	Für das Überschreiten der Bade- zeit je angefangene 30 Minuten		
	Erwachsene	1,00 EUR	
	Kinder (ab 4 J.), Jugendliche bis 17 J., Schüler, Studenten, Schwerbeschädigte (ab 50 %), Rentner, Wehrpflichtige, Zivildienstleistende	0,50 EUR	
	<u>Vereine/Gemeinschaften</u>		
	Die zugelassenen Vereine bezahlen eine Miete je Stunde von	30,00 EUR	
	<u>Sonstige Benutzer</u>		
bezahlen je Stunde / Klasse eine Miete von			
a) Schulen	25,00 EUR		
b) Tauchclubs	50,00 EUR		
c) Firmen und andere	Einzelfallregelung		
Stadthalle	I. <u>Benutzungsgebühren</u>	16.03.2010	
	1. Großer Saal	500,00 EUR	
	2. Kleiner Saal	125,00 EUR	
	3. Foyer	125,00 EUR	
	4. kleiner Saal und Foyer für kurz zeitige Veranstaltungen bis zu 3 Stunden bis 18:00 Uhr	64,00 EUR	
		Gebührenordnung v. 29.03.2010	

Art	Höhe/Satz	gültig seit/ Grundlage
II. <u>Neben- und Sondergebühren</u>		
Für Heizung und Beleuchtung im Winterhalbjahr		
1. Großer Saal	75,00 EUR	
2. Kleiner Saal	35,00 EUR	
III. Vorstehende unter I. und II. stehende Gebührensätze beinhalten die jeweilige Mehrwertsteuer.		
IV. Die Gebühren unter I. ermäßigen sich bei Veranstaltungen Künzelsauer Vereine auf die Hälfte. Die Ermäßigung gilt nicht für Faschingsveranstaltungen.		
V. Ausnahmen werden im Einzelfall von der Verwaltung festgelegt.		
Mehrzweckhalle Gaisbach		
I. <u>Benutzungsgebühren</u>		01.05.2004
Mehrzweckhalle Gaisbach	250,00 EUR	GR v. 16.03.2004
II. <u>Neben- und Sondergebühren</u>		
Für Heizung und Beleuchtung im Winterhalbjahr	50,00 EUR	
III. Die Gebühren unter I. ermäßigen sich bei Veranstaltungen Künzelsauer Vereine auf die Hälfte. Die Ermäßigung gilt nicht für Faschingsveranstaltungen, bei denen Eintritt erhoben wird.		
IV. Gebührenbefreiung bei Schul- und Vereins- sport entsprechend dem Belegungsplan.		
V. Ausnahmen werden im Einzelfall vom Verwaltungsausschuss festgelegt.		
Mehrzweckhalle Taläcker		
I. <u>Benutzungsgebühren</u>		13.07.2011
Mehrzweckhalle Taläcker	250,00 EUR	GR v. 12.07.2011
II. <u>Neben- und Sondergebühren</u>		
Für Heizung und Beleuchtung im Winterhalbjahr	50,00 EUR	
III. Die Gebühren unter I. ermäßigen sich bei Veranstaltungen Künzelsauer Vereine auf die Hälfte. Die Ermäßigung gilt nicht für Faschingsveranstaltungen, bei denen Eintritt erhoben wird.		
IV. Gebührenbefreiung bei Schul- und Vereins- sport entsprechend dem Belegungsplan.		
V. Ausnahmen werden im Einzelfall vom Verwaltungsausschuss festgelegt.		
Wochenend- und Feiertagsgebühren für Sporthallen		
1. Sporthalle Realschule, Ganerbengymnasium und Grund- und Hauptschule, Mehrzweckhalle Gaisbach	23,00 EUR/Std.	GR v. 23.10.01 und v. 16.03.04
2. Gymnastikraum der Grund- und Hauptschule	20,00 EUR/Std.	GR v. 23.10.01
	6,00 EUR/Std.	

Art	Höhe/Satz				gültig seit/ Grundlage
Sportanlagen Prübling	1. Für Einzelveranstaltungen		10 % der Bruttoein.		VA v. 19.04.94
		mind.	50,00 EUR		
	2. Für Veranstaltungen, bei denen kein Eintrittsgeld erhoben wird				
	- für das Rasenspielfeld		100,00 EUR		
	- für die Leichtathletikanlage		50,00 EUR		
	- für den Kunstrasenplatz		25,00 EUR		
	3. Für die Benützung des Flutlichts sind die tatsächlichen Stromkosten zu zahlen.				
	4. Die Sportanlagen - mit Ausnahme der Flutlichtanlage - werden den Künzelsauer Vereinen für Trainingszwecke und verbandsmäßig angesetzte Rundenspiele/ Wettkämpfe im Rahmen der festgelegten Belegungspläne kostenlos zur Verfügung gestellt.				
	5. Über Ausnahmen von den Benutzungsge- bühren entscheidet der Verwaltungsaus- schuss.				
Jugendmusikschule		Dauer Min.	Jahres- rate	Monats- rate	01.04.2015 GR 18.11.2014 VO 2014/10467
	1. <u>Musikalische Grundausbildung.</u> <u>Musikalische Früherziehung.</u> <u>Musikzwerge</u>	50	360,00	30,00	
	2. <u>Instrumentaler Einzelunterricht</u>	45 30	1.140,00 780,00	95,00 65,00	
	3. <u>Klavierunterricht</u>	45 30	1.188,00 804,00	99,00 67,00	
	4. <u>Instrumentaler Gruppenunterricht</u>		552,00	46,00	
	2 Schüler	40			
	3 Schüler	50			
	4 Schüler	60			
	5. <u>Ergänzungskurse</u> Chor, Orchester, Kammermusik	45	--	--	
	6. <u>Spielkreise</u> ab 7 Schüler	45	360,00	30,00	
	7. <u>Kindersingstunde</u>	50	360,00	30,00	
	8. Rock, Pop, Jazz für Bands und Combos pro Schüler		552,00	46,00	
	Bands mit 2 Mitgliedern:			40 min.	
	3 Mitgliedern:			50 min.	
	4 Mitgliedern und mehr:			60 min.	
	9. Streicher-/Bläserklassen / Klassenmusizieren		360,00	30,00	

Art	Höhe/Satz	gültig seit/ Grundlage
Rathausfoyer	Gebühr für die Durchführung von Ausstellungen in fremder Regie 130,00 EUR/Tag 520,00 EUR/Woche	GR v. 23.10.01
	Ausleihgebühr für beleuchtete Stellwände 5,20 EUR/Tag/ Stellwand	
Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünfte	1. für Obdachlosenunterkünfte a) für Erwachsene pro Monat b) für Kinder ohne eigenes Einkommen bis zum vollendeten 16. Lebensjahr pro Monat 50,00 EUR	01.01.04 Satzung v. 26.11.2013
	2. nach Kalendertagen für jeden Tag der Benutzung 1/30 der monatlichen Gebühr	
Dorfgemeinschaftshaus Garnberg	Gemeindesaal bei kostenpflichtigen Veranstaltungen, (Weihnachtsfeier, Fasching ortsansässiger Vereine; Veranstaltungen anderer) 52,00 EUR	VA v. 31.08.82
Parkgebühren	Gebühr für das Parken an Parkuhren 1. Oberamteistraße, Keltergasse, Stettenstraße und an der Stadtmauer je angefangene Stunde 0,50 EUR 2. im übrigen Stadtgebiet je angefangene 2 Stunden 0,50 EUR	23.03.2010 GR v. 16.03.2010
	Gebühr für das Parken im Bereich von Parkscheinautomaten 1. Wertwiesenparkplatz und Omnibusbahnhof je angefangene 20 Minuten 0,10 EUR 2. Tiefgarage des Ärztehauses Stettenstraße 30 und im übrigen Stadtgebiet je angefangene 10 Minuten 0,10 EUR	
Gutachterausschuss	1. für die Wertermittlung von Sachen und Rechten bis 25.560,00 EUR 200,00 EUR bis 102.250,00 EUR 200,00 EUR zzgl. 0,4 % des Betrages über 25.560,00 EUR bis 255.640,00 EUR 510,00 EUR zzgl. 0,25 % des Betrages über 102.250,00 EUR bis 511.290,00 EUR 890,00 EUR zzgl. 0,13 % des Betrages über 255.640,00 EUR bis 5.112.910,00 EUR 1.220,00 EUR zzgl. 0,06 % des Betrages über 511.290,00 EUR über 5.112.910,00 EUR 3.980,00 EUR zzgl. 0,04 % des Betrages über 5.112.910,00 EUR 4. für Gutachten auf Antrag entspr. § 6 Abs. 3 Satz 2 Gutachterausschussverordnung erhöht sich die Gebühr um 50 % der Gebühr n. 1.	
nachrichtlich: Entschädigung für Dienstbarkeiten	Wasserleitungen/Abwasserkanäle pro lfm. 8,00 EUR bei mehreren Leitungen: Zuschlag entsprechend der erforderlichen Grabenmehrbreite pro Schacht 120,00 EUR	GR v. 23.10.01

Art	Höhe/Satz	gültig seit/ Grundlage	
Ratssaal im Alten Rathaus	1. Benutzungsgebühren:	GR v. 23.10.01	
	a) für kommerzielle Veranstaltungen		150,00 EUR
	b) für private Veranstaltungen		75,00 EUR
	c) kulturelle Veranstaltungen, Volkshochschule, Bücherei, Kulturamt, Vereine und Parteien		75,00 EUR
	2. Nebenkosten Heizkostenpauschale bei Veranstaltungen von Oktober bis April	10,00 EUR	
Bürgertreff Taläcker	1. Benutzungsgebühren	VA 09.05.06	
	a) für kommerzielle Veranstaltungen		150,00 EUR
	b) für private Veranstaltungen		75,00 EUR
	c) kulturelle Veranstaltungen, Volkshochschule, Bücherei, Kulturamt, Vereine und Parteien		75,00 EUR
	2. Nebenkosten Heizkostenpauschale bei Veranstaltungen von Oktober bis April	10,00 EUR	
Standseilbahn	<u>Einzelfahrkarte</u>		
	Erwachsene	2,50 EUR	13.12.2015 GR v. 17.11.2015 VO2015/60636-1
	Kinder	1,00 EUR	
	<u>Monatskarte</u>		
	Schüler	40,00 EUR	
	KidCard U 15	37,50 EUR	
	Monatskarte (zu jeder Zeit)	45,00 EUR	
	Monatskarte (nach 9:00 Uhr)	30,00 EUR	
	Jahreskarte (zu jeder Zeit)	450,00 EUR	
	Jahreskarte (nach 9:00 Uhr)	300,00 EUR	
	Mitnahme Fahrrad	1,00 EUR	
Monatskarte Fahrrad	20,00 EUR		
	Über die KünCard wird für jeden Einzelfahrschein eine Ermäßigung gewährt. Die KünCard kostet 16 EUR, hat aber ein Guthaben von 20 EUR.		
City-Bus	<u>Einzelfahrscheine</u>		01.01.2018 Festlegung durch HNV
	Erwachsene	2,20 EUR	
	Kinder	1,10 EUR	
	<u>Monatskarte</u>		
	Schüler	29,50 EUR	
	KidCard U 15	29,50 EUR	
	Erwachsene	36,50 EUR	
	<u>Mehrfahrtenkarten</u>		
Tageskarte 1 Person	4,30 EUR		
Tageskarte 5 Personen	8,60 EUR		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (1)	Voraussichtlich fällige Ausgaben (2) (3)				
	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR	200. EUR	200. EUR
1	2	3	4	5	6
2020	7.420.000	1.900.000			
20..					
20..					
20..					
20..					
Summe	7.420.000	1.900.000			
Nachrichtlich: im Investitionsprogramm vorgesehene Kreditaufnahmen	-0-	-0-			