

HAUSHALTSPLAN **2021**

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltssatzung	Seite	4
Vorbericht	Seite	6
Gesamtergebnishaushalt	Seite	30
Gesamtfinanzhaushalt	Seite	31
Teilhaushalt 1 –Steuerung und Service–	Seite	33
Teilhaushalt 2 –Bürgerservice und öffentliche Sicherheit–	Seite	67
Teilhaushalt 3 –Schulen–	Seite	83
Teilhaushalt 4 –Kultur und außerschulische Bildung–	Seite	100
Teilhaushalt 5 –Soziales, Kinder, Jugend und Familien–	Seite	122
Teilhaushalt 6 –Gesundheit und Sport–	Seite	134
Teilhaushalt 7 –Bauen, Planen, Natur und Technik–	Seite	149
Teilhaushalt 8 –Wirtschaft, Marketing und Tourismus–	Seite	208
Teilhaushalt 9 –Allgemeine Finanzwirtschaft–	Seite	219
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	Seite	227
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	Seite	229
Anlage 1 –Stellenplan–	Seite	231
Anlage 2 –Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen–	Seite	239
Anlage 3 –Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen–	Seite	241
Anlage 4 –Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)–	Seite	243
Anlage 5 –Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität–	Seite	246
Anlage 6 –Budgetübersicht–	Seite	248
Anlage 7 –Berechnung Finanzaufweisungen und Umlagen 2021–	Seite	250
Anlage 8 –Übersicht über die wesentlichen Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze sowie privatrechtliche Entgelte–	Seite	258
Anlage 9 –Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben–	Seite	278
Anlage 10–Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Seite	281

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15.12.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	49.699.530
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	49.528.290
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	171.240
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	171.240

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	48.885.960
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	46.590.890
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.295.070
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.734.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	12.579.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.845.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-549.930
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	-549.930

§ 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 11.160.000 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 11.02.2021

Stefan Neumann
Bürgermeister

Vorbericht

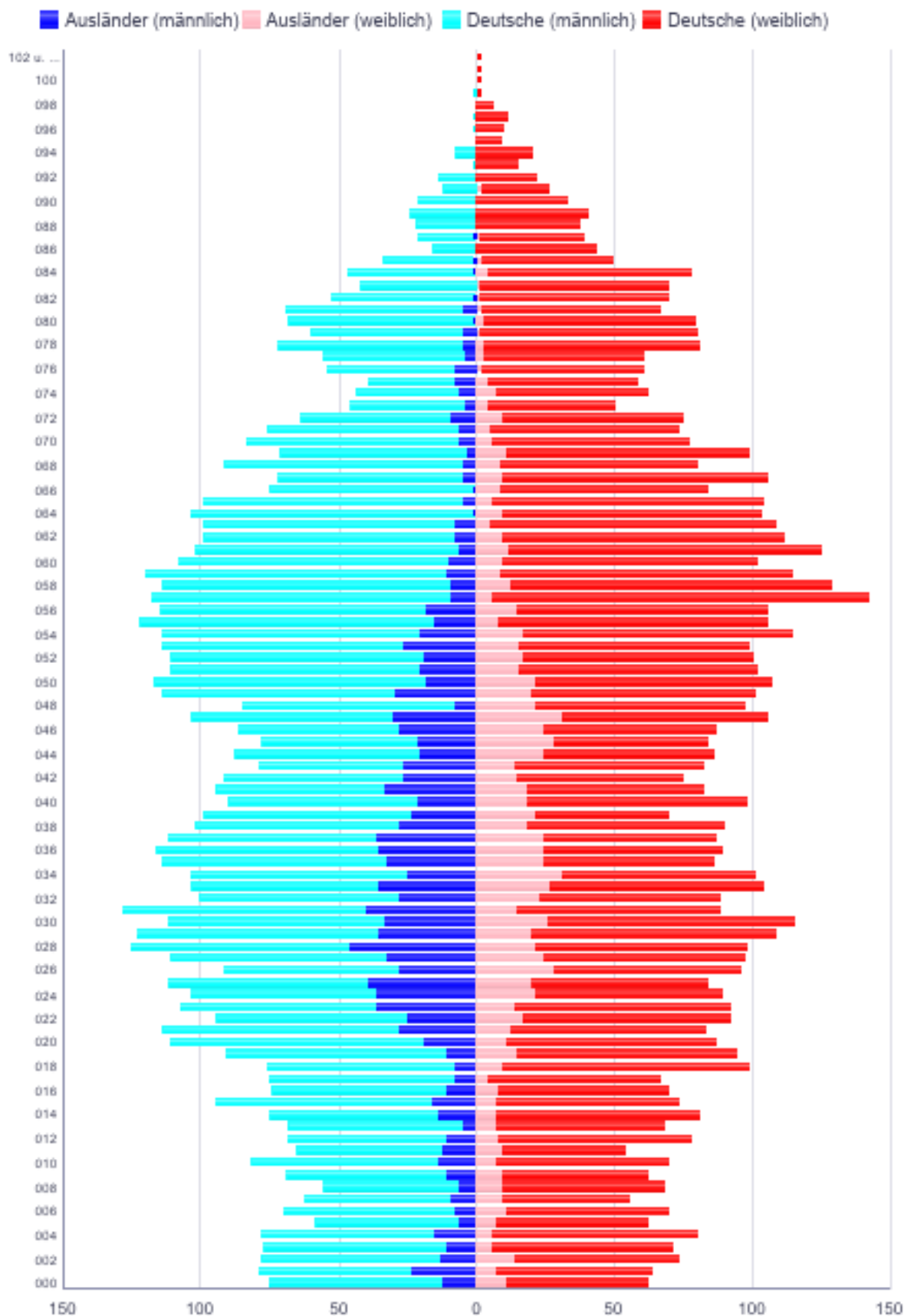
zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021

1) Strukturdaten

1a) Einwohner

	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Künzelsau	5.693	5.721	5.446	5.344	5.186	5.518	5.615	5.670	5.768	5.723	5700
Garnberg	816	923	906	875	830	779	788	791	789	776	767
Nagelsberg	612	583	619	549	521	564	584	514	505	515	492
Taläcker	-	1.593	2.400	2.967	2.915	3.095	3.082	3.110	3.120	3.179	3170
Künzelsau	7.121	8.820	9.371	9.735	9.452	9.956	10.069	10.085	10.182	10.193	10.129
Amrichshausen	499	517	531	569	756	575	565	562	565	562	581
Belsenberg	373	443	435	416	411	398	420	421	403	404	418
Rodachshof	16	14	15	15	10	13	15	14	16	15	16
Siegelhof	27	27	23	25	17	17	19	20	20	23	19
Belsenberg	416	484	473	456	438	428	454	455	439	442	453
Gaisbach	1.250	1.295	1.345	1.382	1.452	1.492	1.576	1.554	1.601	1.566	1569
Etzlinsweiler	23	24	20	16	19	21	21	21	21	21	21
Haag	202	195	194	196	182	175	173	171	166	168	167
Kemmeten	141	134	136	136	128	123	120	123	128	118	127
Oberhof	26	32	35	32	36	31	30	32	34	31	31
Schnaihof	11	10	9	8	8	8	8	8	8	8	7
Unterhof	46	47	50	44	36	35	35	37	38	34	32
Weckhof	60	62	48	46	39	28	29	31	31	32	33
Gaisbach	1.759	1.799	1.837	1.860	1.900	1.913	1.992	1.977	2027	1.978	1987
Kocherstetten	661	659	676	625	612	596	587	590	568	597	637
Schloß Stetten	124	147	161	191	216	235	236	271	281	300	311
Bienenhof	6	6	4	4	4	4	6	6	6	6	6
Buchenmühle	6	6	5	4	4	3	3	4	4	4	4
Kocherstetten	797	818	846	824	836	838	832	871	859	907	958
Laßbach	36	34	25	27	30	29	27	32	32	32	32
Falkenhof	7	7	7	7	7	5	6	7	6	5	5
Kügelhof	17	15	14	14	14	12	14	16	15	14	14
Mäusdorf	105	112	135	126	115	124	124	106	110	104	114
Rappoldsweiler Hof	10	9	8	2	5	0	1	1	3	3	3
Vogelsberg	78	85	83	82	87	87	85	81	78	79	79
Laßbach	253	262	272	258	258	257	257	243	244	237	247
Morsbach	587	590	576	554	530	536	553	544	557	551	558
Nitzenhausen	152	145	137	134	121	116	121	131	127	129	128
Berndshausen	71	72	80	80	73	74	70	70	71	70	77
Sonnhofen	30	32	32	34	33	35	34	35	38	37	35
Nitzenhausen	253	249	249	248	227	225	225	236	236	236	240
Steinbach	65	60	56	50	48	46	46	46	42	43	42
Büttelbronn	28	24	28	29	29	27	28	28	29	32	31
Ohrenbach	111	111	137	127	130	123	124	128	122	120	122
Wolfsölden	39	37	36	46	45	50	41	42	42	44	43
Steinbach	243	232	257	252	252	246	239	244	235	239	238
Künzelsau EDV	11.928	13.771	14.412	14.756	14.469	14.974	15.186	15.217	15.344	15.345	15.391
Künzelsau Stat. Landesamt	12.037	13.990	14.709	15.062	14.791	15.007	15.229	15.267	15.382	15.370	15.450

1b) Bevölkerungspyramide
 (Stichtag 30.06.2020)



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		75.166.931
davon:	Künzelsau	14.974.161
	Amrichshausen	3.565.113
	Belsenberg	6.960.444
	Gaisbach	13.016.586
	Kocherstetten	8.281.206
	Laßbach	8.507.946
	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	2020
Amrichshausen	18	25	35	27	28	21	20	16	14	14	18
Belsenberg	9	27	20	26	9	8	12	13	12	10	7
Garnberg	28	44	50	28	22	15	20	17	16	12	13
Künzelsau							1	4	2	1	1
Laßbach				1							
Nagelsberg	0	3	2					1	1	1	2
Steinbach	13	6	8	12	9	6	6	7	2	2	1
Rodachshof											1
Büttelbronn											1
Künzelsau insg.	68	105	115	94	68	50	59	58	47	40	44
Ingelfingen										1	1
<i>Auswärtige insg.</i>										1	1
<u>Schulhaus Amrichshausen</u>											
Schüler	53	77	81	65	39	28	30	31	47	41	45
Klassen	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	2
<u>Schulhaus Belsenberg</u>											
Schüler	15	28	34	29	29	22	29	27	0	0	0
Klassen	1	1	2	1	2	1	2	2	0	0	0
GS Amrichshausen	68	105	115	94	68	50	59	58	47	41	45

Reinhold-Würth-Schule, Grundschule Gaisbach

	1995	2000	2005	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Etzlinsweiler					3	3	4	3	2	1
Gaisbach	75	61	52	56	55	57	49	51	44	42
Haag	3	7	12	7	5	1	1	3	2	2
Kemmeten	11	9	2	4	3	5	4	3	3	3
Künzelsau	2	3	4	1				1	2	3
Oberhof	2	4								
Schnaihof	1				2	1				
Taläcker	4				3	2	2	1	1	
Unterhof	5	5	1		1	1	2	2	1	1
Weckhof	4	1			2	1	1	1		
Künzelsau insg.	107	90	71	68	74	71	63	65	55	52
Ingelfingen				1						
Kupferzell			2	1	1				2	2
Langenburg										
Neuenstein										1
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>	<i>3</i>
Schüler insg.	108	90	73	70	75	71	63	65	57	55
Klassen insg.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3

Grundschule Taläcker

	1995	2000	2005	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Amrichshausen				1						
Garnberg										1
Gaisbach				1	1					2
Künzelsau					2	1	3	3	2	2
Taläcker	64	168	174	144	128	137	131	138	148	143
Morsbach										1
Künzelsau insg.	64	168	174	146	131	138	134	141	150	149
Kupferzell					1	1	1			1
Niedernhall										
Neuenstein								1		
<i>Auswärtige insg.</i>					1	1	1	1	0	1
Schüler insg.	64	168	174	146	132	139	135	142	150	150
Klassen insg.	3	8	8	9	9	9	9	9	9	9

Grundschule Kocherstetten

	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Garnberg					1						1
Berndshausen											16
Kocherstetten	37	23	29	32	25	14	14	12	15	13	
Künzelsau											
Laßbach	7	13	16	14	5	13	10	10	8	8	1
Morsbach	24	25	24	26	14	6	8	8	7	11	10
Nitzenhausen	11	13	12	6	12	10	9	8	7	7	4
Steinbach			4	1	3	4	5	7	4	4	
Mäusdorf											4
Vogelsberg											3
Wolfsölden											3
<i>Künzelsau insg.</i>	79	74	85	79	59	47	46	45	41	43	42
Braunsbach	1	1								3	
Ingelfingen		1	1								
Kupferzell					1						
Mulfingen			1		1						
Weilersbach							2	2	2		2
<i>Auswärtige insg.</i>	1	2	3	0	3	0	2	2	2	3	2
<u>Schulhaus Kocherstetten</u>											
Schüler	58	57	67	59	45	33	35	47	43	46	44
Klassen	3	3	3	3	3	2	2	3	2	3	2
<u>Schulhaus Morsbach</u>											
Schüler	22	19	21	20	17	14	13	0	0	0	0
Klassen	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
GS Kocherstetten	80	76	88	79	62	47	48	47	43	46	44

Georg-Wagner-Schule, Verbundschule

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Amrichshausen	21	21	17	18	15	12
Belsenberg	11	9	5	3	3	11
Gaisbach	45	41	44	46	54	57
Garnberg	34	35	38	32	32	30
Kocherstetten	18	17	19	17	16	12
Künzelsau	331	318	310	289	291	280
Laßbach	6	5	7	7	6	1
Mäusdorf						4
Morsbach	23	23	18	21	18	13
Nagelsberg	15	17	16	18	18	17
Nitzenhausen	18	21	19	16	12	11
Steinbach	13	15	15	17	14	4
Talacker	158	153	153	132	129	114
Etzlinsweiler						2
Vogelsberg						2
Wolfsölden						5
<i>Künzelsau insg.</i>	693	675	661	616	608	575
Bad Mergentheim		1				
Kirchberg/Jagst					1	
Markelsheim					1	
München					1	1
Nürnberg					1	
Remshalden					1	
Braunsbach	2	5	1		3	5
Bretzfeld				2		2
Dörzbach	5	4	10	6	6	6
Forchtenberg	4	9	7	4	2	3
Heilbronn				1		
Hessental						
Ingelfingen	82	77	59	53	39	32
Jagsthausen				1	1	
Krauthaim	3	2	5	7	4	2
Kupferzell	71	55	44	69	83	77
Langenburg		1				
Mulfingen	10	3	7	9	2	2
Neuenstein	3	2		5	5	
Niedernhall	6	4	4	5	4	3
Öhringen			2	3	4	4
Ortenaukreis, Achern						1
Pfedelbach						1
Schöntal	5	5	4	2	4	4
Schwäbisch Hall	1					
Untermünkheim	1	1		1	1	
Waldenburg	39	36	35	33	45	44
Weißbach	3	1	2	1	1	
<i>Auswärtige insg.</i>	235	206	180	202	209	187

Schüler insg.	928	881	841	818	817	762
Klassen insg.	40	40	38	38	38	34
Grundschule	178	179	183	208	169	161
Hauptschule	205	190	185	174	209	184
Realschule	545	512	473	436	439	417

Ganerben-Gymnasium

	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	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	
Krautheim	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	592*
Klassen insg.	24	27	40	45	39	26	26	25	25	26	28

*Zahlen sind vorläufig, konkrete Aufteilung lag nicht rechtzeitig vor.

Brüder-Grimm-Schule, Förderschule

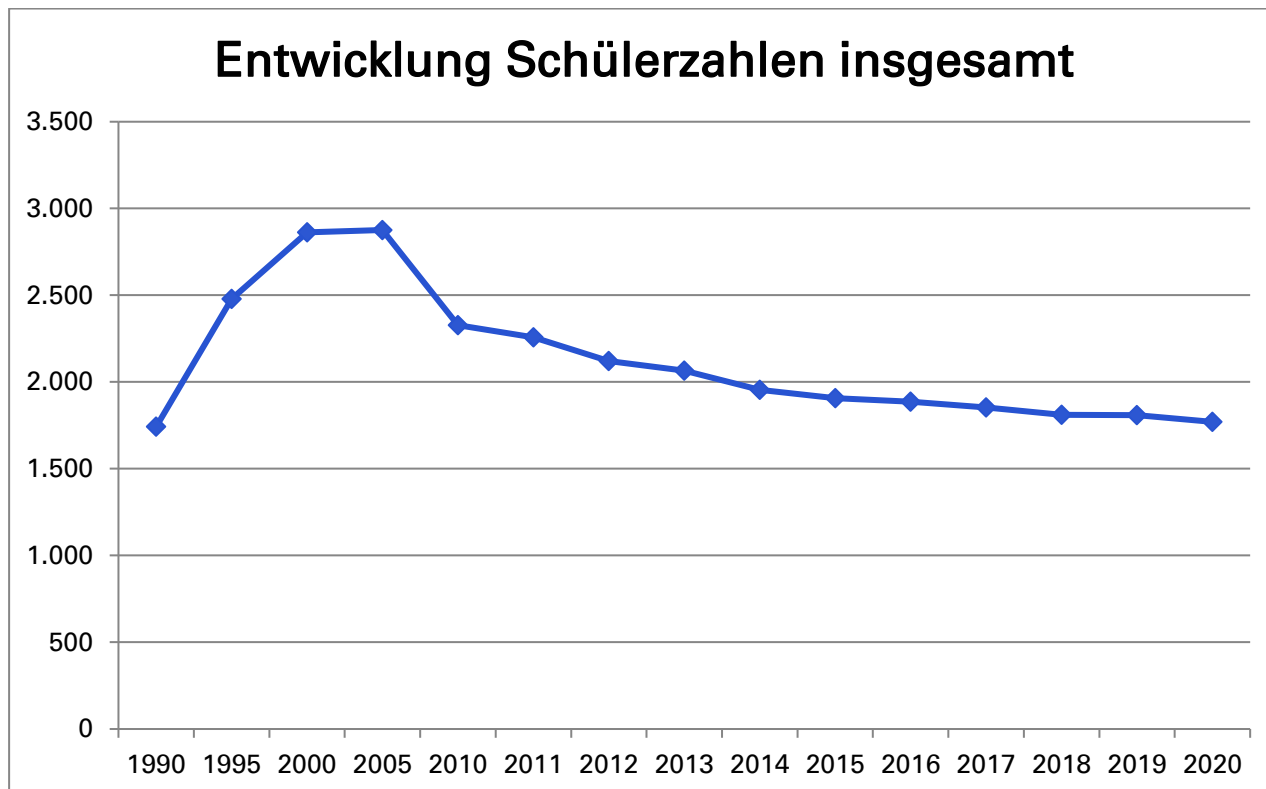
	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Amrichshausen		1	1	1	1	1	1	1			
Belsenberg	1	1		2	1	1					
Gaisbach	2	5	5	1			1	1	2	2	2
Garnberg		1	2	4	3		1	1	2	2	2
Kocherstetten	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Künzelsau	5	21	11	8	11	9	12	12	13	13	11
Laßbach	1	2	2	-							
Morsbach			1	2							
Nagelsberg											
Nitzenhausen	5	4	2			1	1	1			
Steinbach	1	1				1	1	1	1	1	1
Taläcker			24	18	6	10	10	8	6	6	7
Etzlinsweiler											1
<i>Künzelsau insg.</i>	17	35	49	37	23	24	28	26	25	25	25
Braunsbach				1							
Dörzbach						1	1	1	1	1	1
Forchtenberg	13	10	6	6	6	13	12	12	13	7	6
Ingelfingen	13	21	12	3	7	5	6	7	5	6	4
Kupferzell	15	16	9	6	11	9	14	12	11	12	15
Krauthelm				1							
Mulfingen	3	7	18	9	5	6	5	8	7	7	6
Neuenstein											
Niedernhall	14	6	16	9	11	5	4	4	4	8	11
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	4
<i>Auswärtige insg.</i>	64	67	69	47	44	44	45	50	45	44	47
Schüler insg.	81	102	118	84	67	68	73	76	70	70	72
Klassen insg.	8	8	11	8	8	7	6	7	7	7	7

Johann-Friedrich-Mayer-Schule, Gemeinschaftsschule Kupferzell

	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundschule	84	2				1	1	3	5	3	1
Hauptschule	23	25	29	36	17	36	46	52	47	53	49
<i>Künzelsau insg.</i>	127	27	29	36	17	37	47	55	52	56	50
Schüler insg.	477	520	496	441	307	448	521	548	527	525	528
Klassen insg.	21	22	20	19	15	19	22	26	21	23	23

Schülerzahlen insgesamt

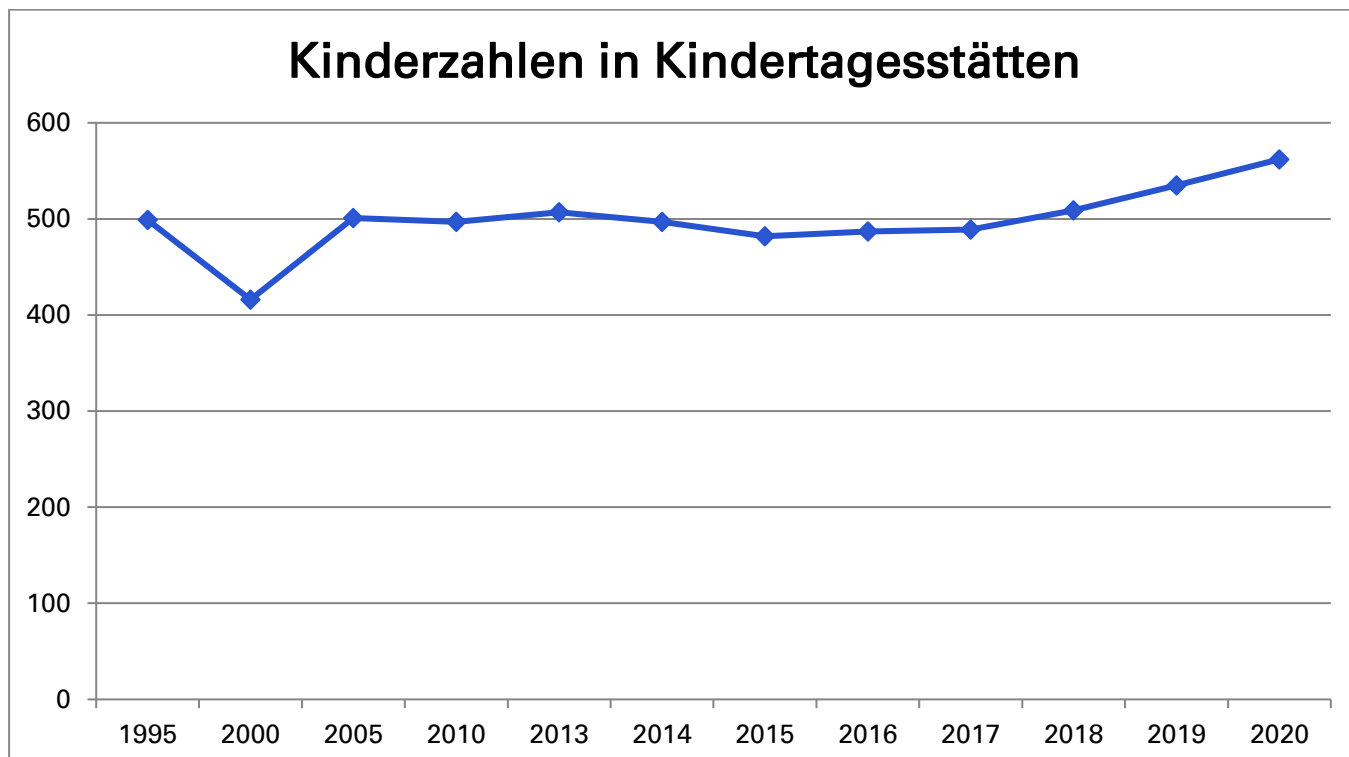
	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundschule Amrichshausen	68	105	113	94	68	50	59	58	47	41	45
Reinhold-Würth-Schule, Grundschule		108	90	73	70	75	71	63	65	57	55
Grundschule Taläcker		64	168	174	146	132	139	135	142	150	150
Grundschule Kocherstetten	80	76	88	79	62	47	48	47	43	46	44
Grund- und Werkrealschule	370	676	511	421	318						
Gemeinschaftsschule Kupferzell	127	27	29	36	17	37	47	55	52	56	50
Georg-Wagner-Realschule	490	617	727	780	698						
Georg-Wagner-Schule, Verbundschule						928	883	841	818	817	762
Ganerben-Gymnasium	526	703	1.018	1.135	881	569	567	578	574	572	592
Brüder-Grimm-Schule, Förderschule	81	102	118	84	67	68	73	76	70	70	72
Schüler insg.	1.742	2.478	2.862	2.876	2.327	1.906	1.887	1.853	1.811	1.809	1.770



1e) Entwicklung der Kinderzahlen in Kindertagesstätten

	Plätze 2019 (Gruppen)	1995	2000	2005	2010	2015	2016 31.07. (Plätze)	2017 31.07. (Plätze)	2018 31.07. (Plätze)	2019 31.07. (Plätze)	2020 31.07. (Plätze)
Amrichshausen	26 (1,0)	27	23	24	20	17	18 (20)	21 (21)	18 (20)	22 (24)	37 (39)
Belsenberg	22 (1,0)	14	14	22		18	19 (21)	18 (20)	18 (20)	19 (22)	17 (20)
Gaisbach	72 (3,0)	73	45	55	65	67	60 (63)	64 (68)	64 (69)	64 (72)	64 (67)
Garnberg	44 (2,0)	42	39	30	42	27	31 (33)	27 (28)	33 (40)	37 (42)	39 (41)
Kirchplatz	34 (1,5)	51	41	46	48	29	26 (27)	30 (32)	32 (33)	32 (32)	29 (32)
Kocherstetten	25 (1,0)	27	26	23	24	18	19 (19)	21 (22)	23 (23)	25 (25)	36 (43)
Mörikestraße	44 (2,0)	49	27	30	28	35	36 (43)	37 (43)	40 (44)	39 (43)	48 (53)
Morsbach	22 (1,0)	23	15	20	18	11	16 (19)	19 (20)	18 (21)	18 (22)	18 (21)
Nagelsberg		25	22								
Nagelsberger Weg	22 (1,0)	26	20	28	21	21	21 (22)	18 (20)	20 (20)	21 (21)	22 (23)
Nitzenhausen		10	18	22	19	15	14 (14)				
Taläcker	144 (6,0)	95	95	162	131	137	133 (141)	139 (142)	134 (144)	134 (142)	125 (135)
Außenstelle Taläcker	10 (0,5)								10 (10)	10 (10)	10 (10)
Seestraße	35 (2,0)	37	31	39	34	32	35 (35)	32 (32)	31 (31)	33 (33)	32 (32)
Waldkindergarten	20 (1,0)								7 (7)	12 (12)	17 (17)
Zollstockweg	78 (5,0)				47	55	59 (68)	63 (71)	61 (75)	69 (73)	68 (70)
Kinderzahlen insg.	598 (28)	499	416	501	497	482	487 (525)	489 (519)	509 (557)	535 (573)	562 (603)

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

Teilhaushalt 8

Wirtschaft und Tourismus

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

Teilhaushalt 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

3) Finanzwirtschaft der Stadt Künzelsau

3a) Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Die Jahresrechnung 2019 wurde vom Gemeinderat wie folgt festgestellt:

Verwaltungshaushalt	60.118.018,58 EUR
Vermögenshaushalt	11.393.643,32 EUR
Gesamthaushalt	71.511.661,90 EUR
Stand der allg. Rücklage	54.627.071,15 EUR

Schulden bestanden im Kernhaushalt keine.

3b) Überblick über das Haushaltsjahr 2020

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 wurde vom Gemeinderat wie folgt beschlossen:

Ordentliche Erträge Ergebnishaushalt	49.259.090 EUR
Ordentliche Aufwendungen Ergebnishaushalt	<u>48.453.240 EUR</u>
Ordentliches Ergebnis	805.850 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.114.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.590.000 EUR
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	- 648.520 EUR

Eine Kreditaufnahme war 2020 nicht vorgesehen.

3c) Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan für das Jahr 2021 ist der zweite, der nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) aufgestellt wird. 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 14.10.2020 zu Grunde.

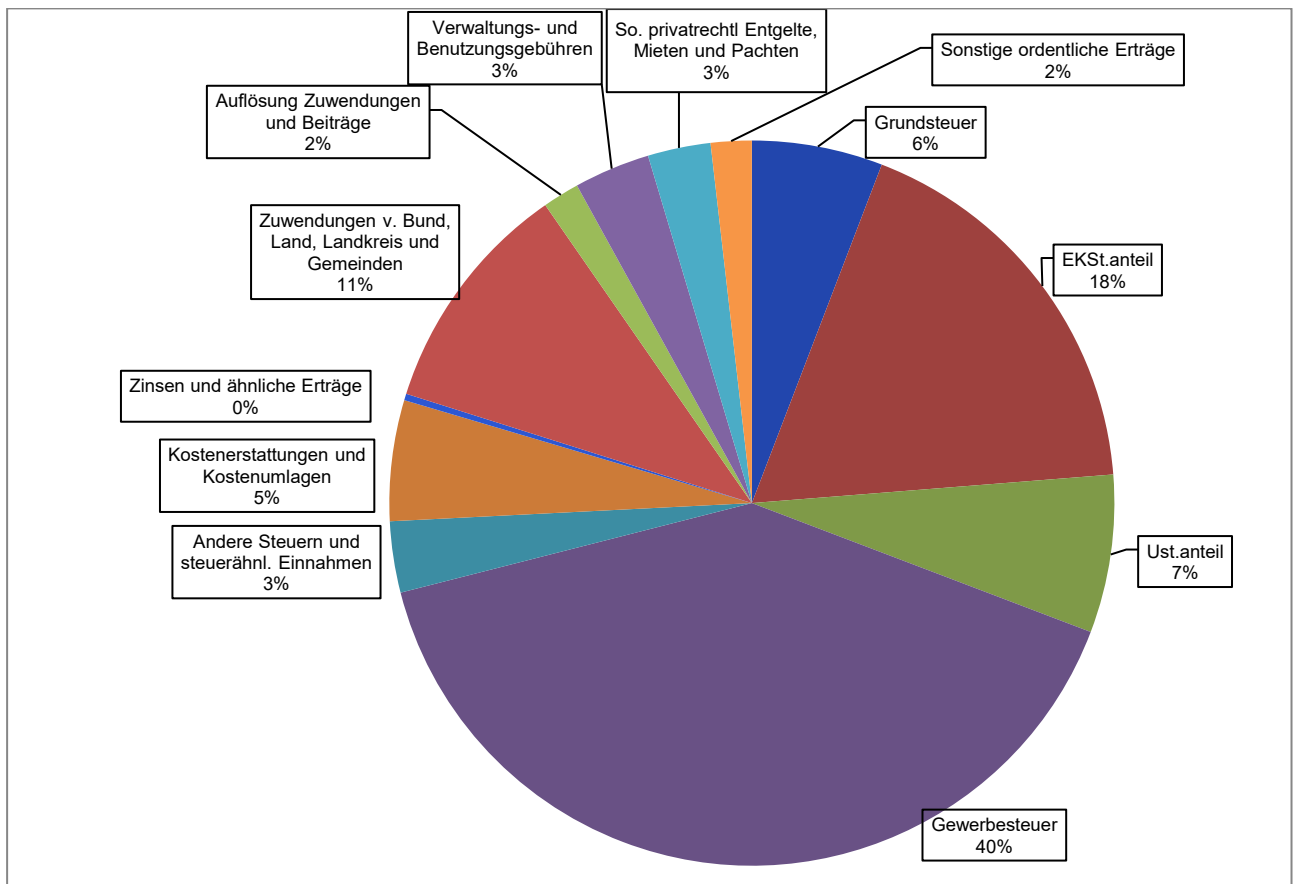
Der Stadt Künzelsau gelingt es im Haushaltsplan 2021 die ordentlichen Aufwendungen mit den ordentlichen Erträgen auszugleichen. Die Stadt erwirtschaftet demnach ihren Ressourcenverbrauch und kann darüber hinaus ein positives Ergebnis von 171.240 EUR veranschlagen.

Im Finanzhaushalt erwirtschaftet die Stadt einen Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts in Höhe von 2.295.070 EUR. Dieser Zahlungsmittelüberschuss ist vergleichbar mit der bisherigen Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt.

Für Investitionen sind insgesamt 12.579.000 EUR veranschlagt. Die Finanzierung soll neben dem Überschuss aus dem laufenden Betrieb vor allem über Investitionszuwendungen und Beiträge sowie über Veräußerungen von Sachvermögen erfolgen. Außerdem ist eine Entnahme aus dem bestehenden Liquiditätsbestand in Höhe von 549.930 EUR vorgesehen.

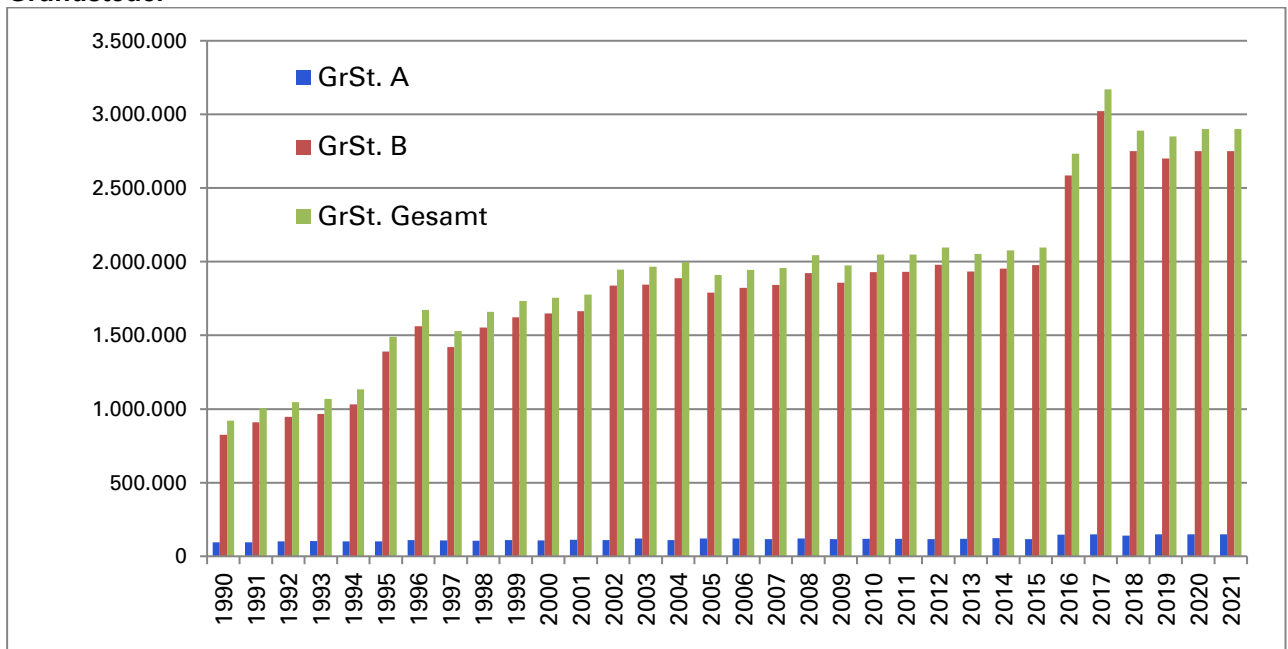
Eine Kreditaufnahme ist im Kernhaushalt nicht vorgesehen.

3d) Erträge des Ergebnishaushalts



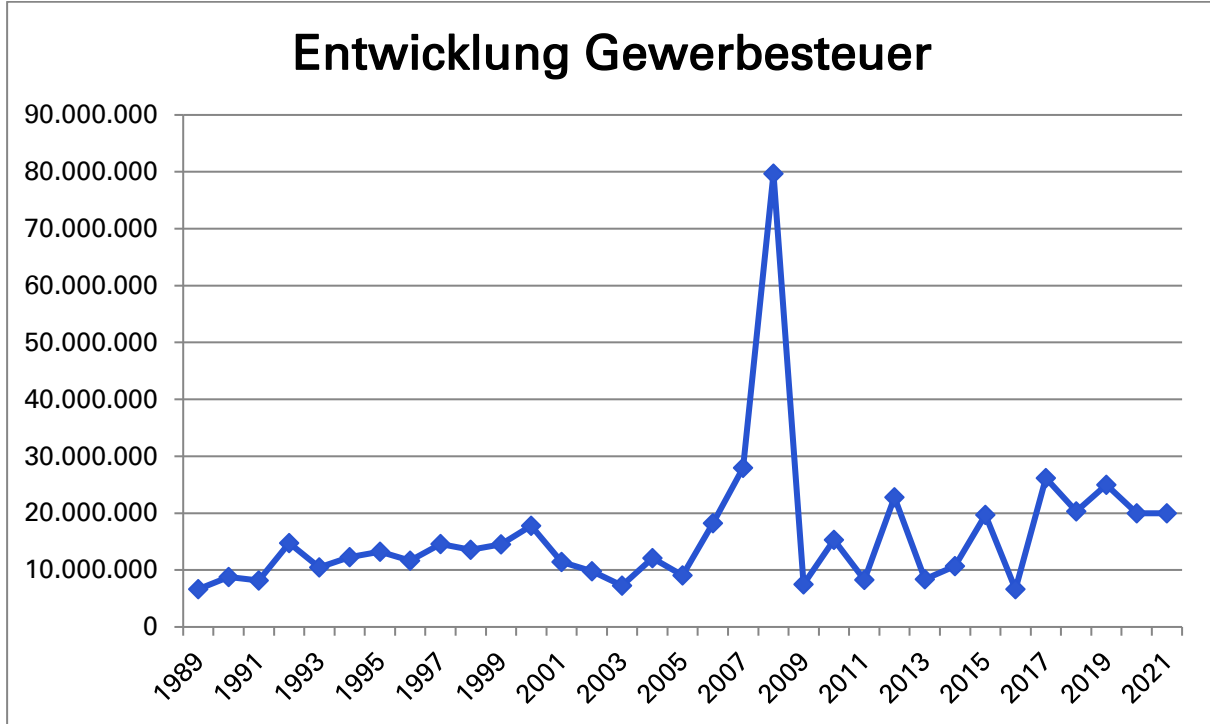
3da) Entwicklung der wesentlichen Erträge

Grundsteuer



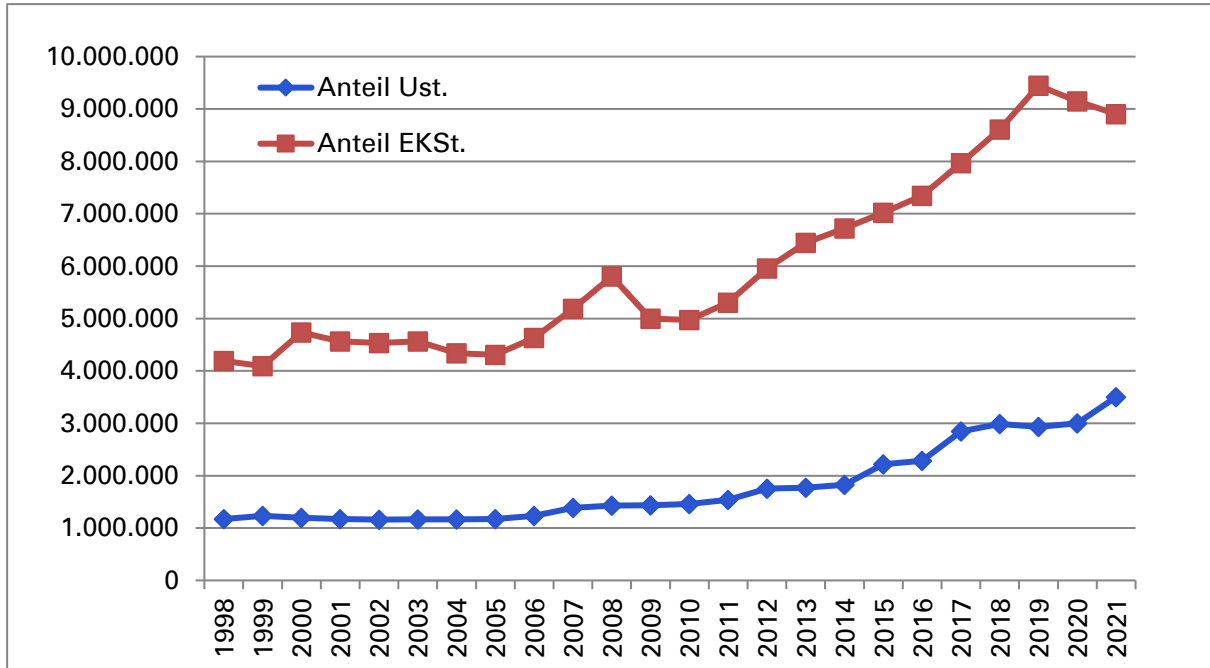
Zum 01.01.2016 wurden die Hebesätze für die Grundsteuer nach über 20 Jahren von 310 v.H. auf 400 v.H. erhöht. Die Grundsteuer ist insgesamt sehr stabil, da sie keinen großen Schwankungen unterliegt.

Gewerbesteuer

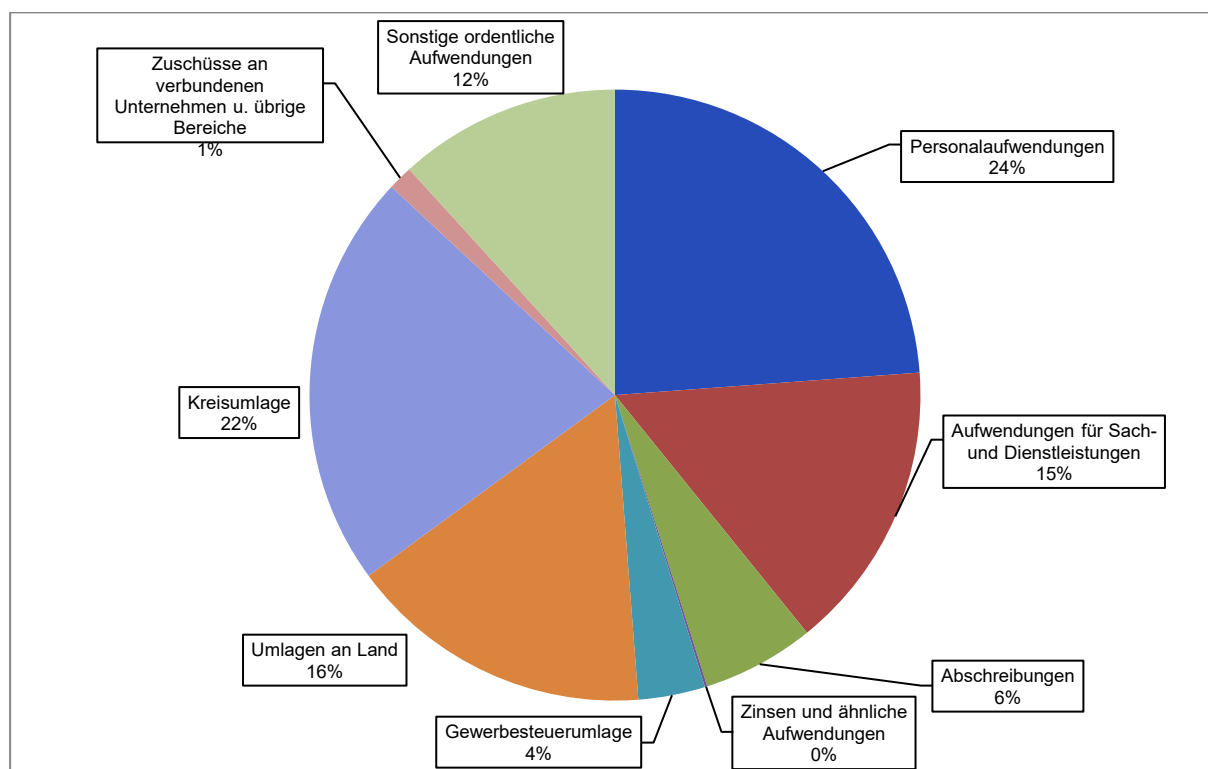


Zum 01.01.2016 wurde der Hebesatz für die Gewerbesteuer nach über 25 Jahren von 375 v.H. auf 400 v.H. erhöht. Das Land Baden-Württemberg geht nach seinen Orientierungsdaten von insgesamt steigenden Gewerbesteuereinnahmen aus, wobei es nach den örtlichen Verhältnissen zu Unterschieden und Schwankungen kommen kann. Im Haushaltsjahr 2021 werden 20 Mio. EUR Gewerbesteuereinnahmen veranschlagt.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und an der Einkommensteuer



3e) Aufwendungen des Ergebnishaushalts

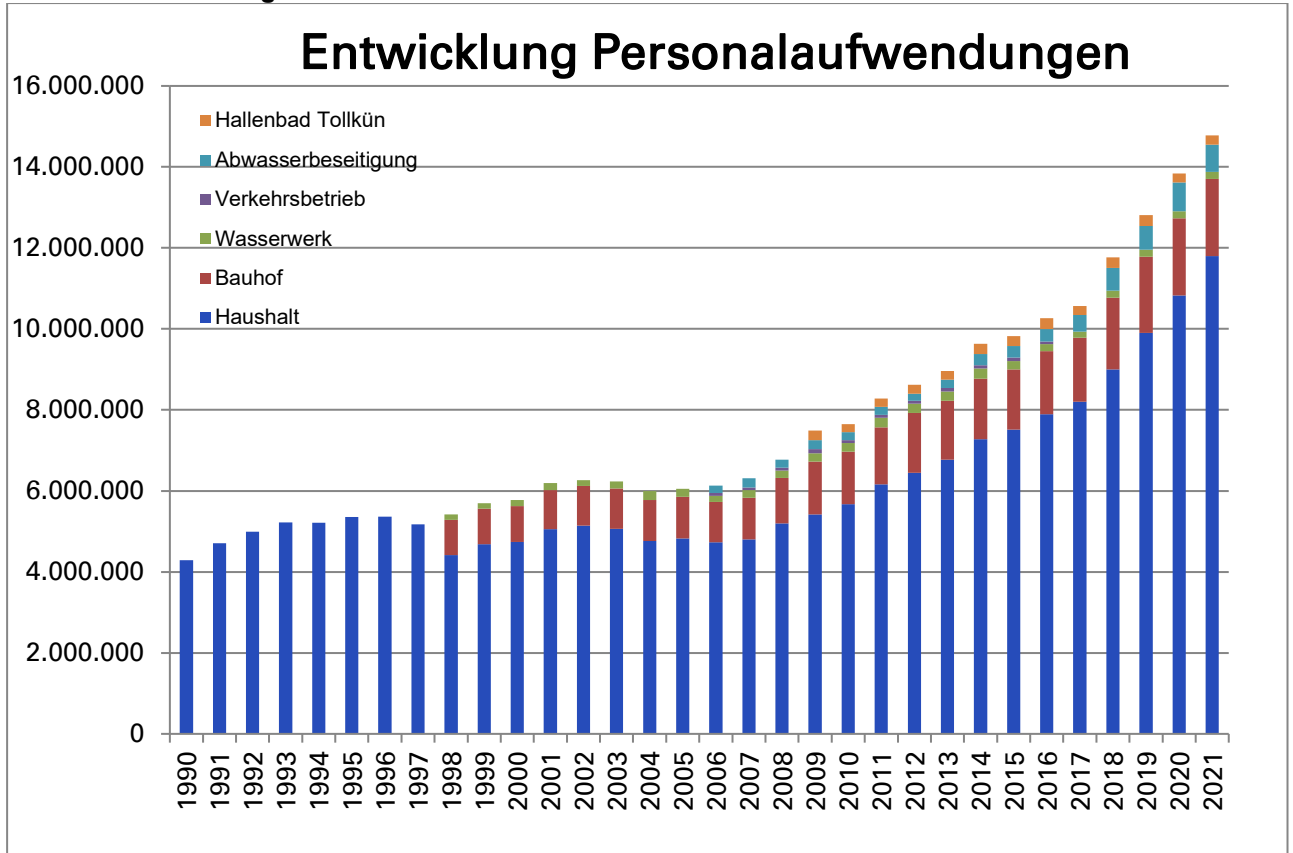


Verwendung der Ausgaben

	2021	2020	2019
Stadtzwecke	57%	58%	57%
Umlagen an Bund, Land, Landkreis	43%	42%	43%

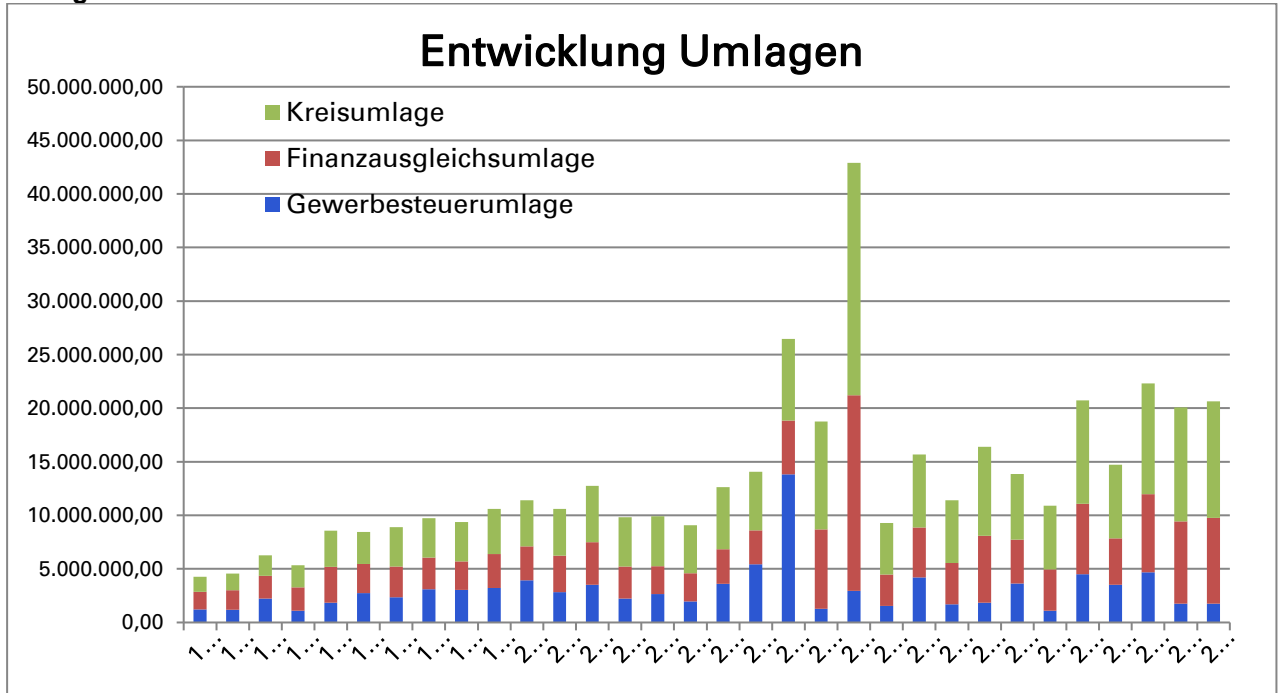
3ea) Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

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“.

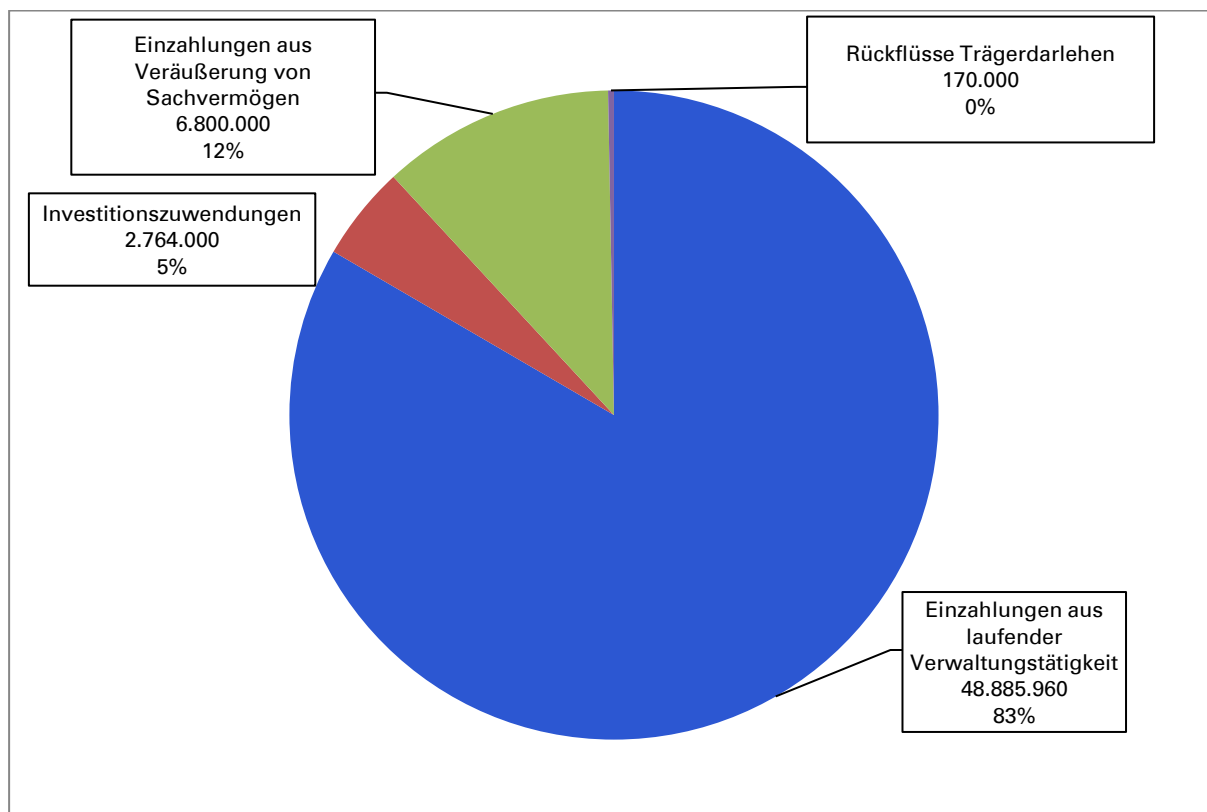
3f) Finanzhaushalt

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

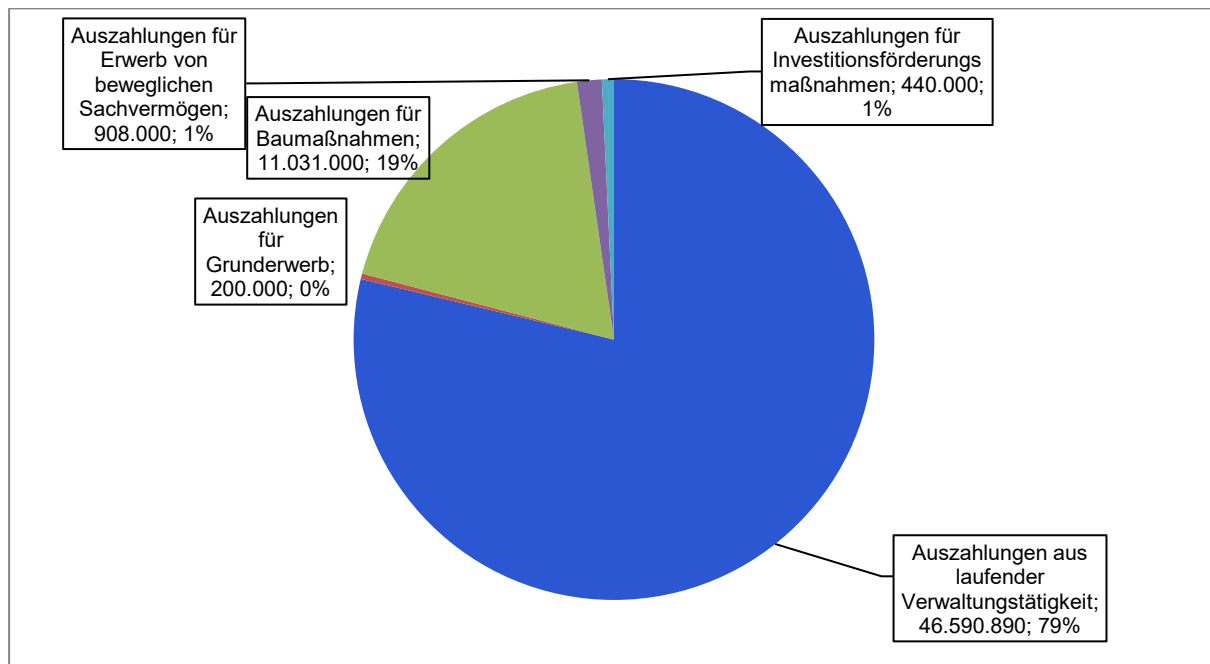
Der Ergebnishaushalt erzielt bei den laufenden Verwaltungstätigkeiten einen Finanzierungsmittelüberschuss von 2.295.070 EUR und trägt damit ganz erheblich zur Finanzierung der Investitionen bei.

Für Investitionen sind insgesamt 12.579.000 EUR veranschlagt.

3fa) Einzahlungen Finanzhaushalt



3fb) Auszahlungen Finanzhaushalt



3g) Investitionen 2021

Produkt- gruppe	Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen
1110	Bürgerbudget		51.000
1120	EDV		54.000
1124	Verkauf städtischer Gebäude	500.000	
1126	Zentraler Einkauf		10.000
1133	Grunderwerb/-verkauf	6.300.000	200.000
1260	Feuerwehr	104.000	865.000
2110	Schulentwicklung		50.000
	Ganerbergymnasium		19.000
3650	Kindergärten		250.000
	Neubau Kinderhaus am Fluss	480.000	4.000.000
4210	Zuschuss Sportvereinszentrum Künzelsau		440.000
4241	Sanierung Sporthalle am Kocher	200.000	1.000.000
5110	Stadteingang Stuttgarter Straße	90.000	150.000
	DGH Nagelsberg	510.000	950.000
	Ortskernsanierung Nagelsberg		50.000
	Westliche Innenstadt		300.000
	Gestaltung Platz Bergstation Taläcker		300.000
5410	Sanierung Treppe Kapellenweg		15.000
	Sanierung Straßenbeleuchtung		500.000
	Sanierung Straßen Teilkonzeption		50.000
	Sanierung Gemeindestraßen		300.000
	Sanierung Sudetenhalde		450.000
	Kreisel Waldenburger Straße		100.000
5510	Kinderspiel- und Bolzplätze		10.000
5520	Starkregenrisikomanagement	550.000	1.000.000
	Altarm Kocher Nagelsberg	130.000	400.000
	Hochwasserschutz Würzburger Str.	700.000	1.000.000
5540	Naturschutzrechtliche Maßnahmen		50.000
5750	Standortmarketing		15.000
6120	Gewährte Trägerdarlehen	170.000	
		9.734.000	12.579.000

3h) Verschuldung

Fremdkredite	01.01.2021		31.12.2021	
	EUR	EUR/EW	EUR	EUR/EW
Wasserwerk	7.696.436	500	7.365.883	479
Abwasserbeseitigung	15.940.000	1.037	17.868.125	1.162
Bauhof	7.223.720	470	7.020.900	457
Wohnbau	0	0	2.000.000	130
Erneuerbare Energien, Breitband	75.000	5	1.575.000	102
	30.935.156	2.012	35.829.908	2.330
Trägerdarlehen				
	01.01.2021		31.12.2021	
	EUR	EUR/EW	EUR	EUR/EW
Wasserwerk	1.887.875	123	1.839.375	120
Abwasser	4.598.000	299	4.477.000	291
Erschließung	5.710.966	372	4.773.341	310
davon				
- Amrichshausen, Südl. Ortsrand	26.603	2	26.603	2
- Amrichshausen, Lerchenhöhe	2.080.831	136	580.831	38
- Belsenberg	315.907	20	1.040.907	68
- Gaisbach, Haselhöhe	2.671.057	174	800.000	51
- Kocherstetten	116.568	8	0	0
- Mäusdorf	200.000	13	1.000.000	65
- Nitzenhausen	300.000	19	1.325.000	86
Wohnbau	3.631.596	236	3.631.596	236
	15.828.437	1.030	14.721.312	957
Gesamt				
	01.01.2021		31.12.2021	
	EUR	EUR/EW	EUR	EUR/EW
Fremdkredite	30.935.156	2.012	35.829.908	2.330
Trägerdarlehen	15.828.437	1.030	14.721.312	957
	46.763.593	3.042	50.551.220	3.287
Schulden der Gemeinden deren Eigenbetriebe und der Eigengesellschaften in Baden-Württemberg am 31.12.2019				1.658

Fazit

Trotz der Auswirkungen der Corona-Krise und der durch das gute Haushaltsjahr 2019 bedingt hohen Umlagezahlungen gelingt es für das Jahr 2021 einen gesetzmäßigen Haushalt vorzulegen.

Zu den ohnehin schon bestehenden Herausforderungen der Stadt Künzelsau aufgrund der demografischen Entwicklung, der Digitalisierung, des Wohnraummangels oder des Klimawandels kommen nun auf alle Kommunen auch die Folgen der Corona-Pandemie zu, deren finanzielle Auswirkungen noch nicht abzusehen sind und welche die Kommunen noch einige Jahre spüren werden.

Künftige kommunalpolitische Entscheidungen werden deshalb umso mehr in einem Spannungsfeld zwischen Aufgabenerfüllung, Wünschen und dem finanziell Machbaren stehen.

Die künftigen Haushaltsjahre werden ein Stück weit auf Sicht gefahren werden müssen, bis man die finanziellen Folgen der Pandemie einschätzen kann.

Trotzdem müssen Aufgaben erfüllt und unsere Stadt fit für die Zukunft gemacht werden.

Prioritäten müssen eventuell als Folge der Pandemie völlig neu überdacht werden.

Gerade in diesen schwierigen und ungewissen Zeiten muss die wirtschaftliche Vernunft im Mittelpunkt der kommunalpolitischen Entscheidungen stehen.

Die rote Linie der Kreditaufnahme im Kernhaushalt sollte auch in den kommenden Jahren nicht überschritten werden.

Vielmehr sollte versucht werden, auf der Aufwandsseite finanzielle Spielräume zu schaffen.

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	36.632.000	36.877.000	36.937.000	37.552.000	37.687.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.252.700	5.226.900	5.457.700	5.477.700	5.527.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	798.370	813.570	813.570	813.570	813.570
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.588.000	1.664.000	1.565.000	1.478.000	1.490.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.379.100	1.393.200	1.466.200	1.494.500	1.495.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.543.920	2.674.860	2.627.540	2.600.000	2.600.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	195.000	145.000	155.000	155.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	870.000	905.000	910.000	915.000	920.000
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	49.259.090	49.699.530	49.932.010	50.485.770	50.533.770
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.828.000-	11.800.000-	12.047.000-	12.309.000-	12.352.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.576.310-	7.606.310-	8.310.265-	8.475.845-	8.163.065-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.820.000-	2.937.400-	3.060.550-	3.202.650-	3.202.650-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.754.150-	21.294.400-	19.566.200-	19.791.200-	20.591.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.409.780-	5.825.180-	5.874.280-	5.972.580-	6.038.580-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	48.453.240-	49.528.290-	48.923.295-	49.816.275-	50.397.495-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	805.850	171.240	1.008.715	669.495	136.275
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	805.850	171.240	1.008.715	669.495	136.275

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	36.632.000	36.877.000	0	36.937.000	37.552.000	37.687.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.252.700	5.206.900	0	5.457.700	5.477.700	5.527.700
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.588.000	1.684.000	0	1.565.000	1.478.000	1.490.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.379.100	1.393.200	0	1.466.200	1.494.500	1.483.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.543.920	2.674.860	0	2.627.540	2.600.000	2.600.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	195.000	145.000	0	155.000	155.000	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	870.000	905.000	0	910.000	915.000	920.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	48.460.720	48.885.960	0	49.118.440	49.672.200	49.708.200
10	-	Personalauszahlungen	0,00	10.828.000	11.800.000-	0	12.047.000	12.309.000	12.352.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.576.310-	7.606.310-	0	8.310.265-	8.475.845-	8.163.065-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	65.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	50.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	20.754.150	21.294.400	0	19.566.200	19.791.200	20.591.200
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.409.780-	5.825.180-	0	5.874.280-	5.972.580-	6.038.580-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	45.633.240	46.590.890	0	45.862.745	46.613.625	47.194.845
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	2.827.480	2.295.070	0	3.255.695	3.058.575	2.513.355
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.639.000	2.764.000	0	1.742.000	1.152.000	1.012.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	495.000	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.100.000	6.800.000	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	880.000	170.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.114.000	9.734.000	0	1.742.000	1.152.000	1.012.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.845.000-	11.031.000-	10.710.000	13.171.000	7.601.000-	6.301.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.480.000-	908.000-	450.000-	550.000-	1.066.000-	530.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	65.000-	440.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.590.000-	12.579.000	11.160.000-	13.721.000	8.667.000-	6.831.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	3.476.000-	2.845.000-	11.160.000-	11.979.000-	7.515.000-	5.819.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	648.520-	549.930-	11.160.000-	8.723.305-	4.456.425-	3.305.645-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	648.520-	549.930-	11.160.000-	8.723.305-	4.456.425-	3.305.645-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	52.250	51.250	51.250	51.250	51.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	268.200	277.200	309.000	322.000	323.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	180.000	215.000	220.000	225.000	230.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	691.450	734.450	771.250	789.250	795.250
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.341.000-	2.320.000-	2.368.000-	2.421.000-	2.488.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.145.855-	1.256.155-	1.513.785-	1.509.655-	1.265.705-
15	-	Abschreibungen	0,00	239.100-	270.100-	271.000-	271.000-	271.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	109.000-	50.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	566.500-	580.650-	585.650-	601.650-	625.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.451.455-	4.526.905-	4.803.435-	4.868.305-	4.715.355-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.760.005-	3.792.455-	4.032.185-	4.079.055-	3.920.105-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	4.093.576	4.883.957	4.937.898	4.466.037
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	781.925-	1.074.984-	1.078.572-	860.635-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.311.651	3.808.973	3.859.326	3.605.403
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.760.005-	480.804-	223.212-	219.729-	314.702-

THH1 Steuerung und Service

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	639.200	683.200	0	720.000	738.000	732.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.212.355-	4.256.805-	0	4.532.435-	4.597.305-	4.444.355-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.573.155-	3.573.605-	0	3.812.435-	3.859.305-	3.712.355-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.100.000	6.800.000	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.150.000	6.800.000	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	51.000-	0	51.000-	51.000-	51.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	71.000-	64.000-	0	50.000-	206.000-	30.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	321.000-	315.000-	0	101.000-	257.000-	81.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.829.000	6.485.000	0	101.000-	257.000-	81.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	744.155-	2.911.395	0	3.913.435-	4.116.305-	3.793.355-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	396.000-	402.000-	410.000-	415.000-	420.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	75.000-	53.000-	58.000-	58.500-	58.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	46.300-	43.750-	43.750-	43.750-	43.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	518.300-	499.750-	512.750-	518.250-	523.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	503.000-	484.450-	497.450-	502.950-	507.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	504.813	541.425	547.030	533.580
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	20.363-	43.975-	44.080-	25.630-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	484.450	497.450	502.950	507.950
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	503.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 7	Erstattungen von KünWerke
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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11110000180: Bürgerbudget												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	51.000-	0	51.000-	51.000-	51.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	51.000-	0	51.000-	51.000-	51.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	51.000-	0	51.000-	51.000-	51.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	51.000-	0	51.000-	51.000-	51.000-	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	13.000-	15.000-	17.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.000-	15.000-	17.000-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	13.000-	15.000-	17.000-	18.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	110.122	181.587	183.939	95.803
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	97.122-	166.587-	166.939-	77.803-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	13.000	15.000	17.000	18.000
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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	15.489	16.602	16.780	17.054
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.489-	16.602-	16.780-	17.054-
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	14.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000-	27.000-	45.000-	37.500-	38.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.300-	28.000-	28.000-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.300-	55.000-	73.000-	67.500-	68.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	55.300-	55.000-	73.000-	67.500-	68.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	61.664	80.240	74.818	75.454
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.664-	7.240-	7.318-	7.454-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	55.000	73.000	67.500	68.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	55.300-	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	457.500-	466.800-	502.200-	502.200-	502.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	49.800-	72.400-	72.700-	72.900-	72.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	535.300-	562.200-	597.900-	598.100-	598.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	477.300-	504.200-	539.900-	540.100-	540.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	504.745	540.598	540.805	540.836
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	545-	698-	705-	736-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	504.200	539.900	540.100	540.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	477.300-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 7	Erstattungen von KünWerke
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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	65.000-	54.000-	0	50.000-	206.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	54.000-	0	50.000-	206.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	54.000-	0	50.000-	206.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	65.000-	54.000-	0	50.000-	206.000-	30.000-	0

Erläuterungen:

- 2021 Zeiterfassungsprogramm AIDA für Kindergärten/Außenstellen
 Gutachter Software
 Wahlmanager
 Notfallmeldeanlage
 Unvorhergesehenes
- 2022 Einführung e-Rechnung
- 2023 Neue Serverhardware

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	768.000-	815.000-	825.000-	835.000-	853.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	101.310-	95.310-	109.310-	109.310-	109.310-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	73.100-	73.100-	73.100-	73.100-	73.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	943.210-	984.210-	1.008.210-	1.018.210-	1.036.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	913.210-	954.210-	978.210-	988.210-	1.006.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.089.374	1.153.031	1.163.908	1.157.502
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	135.164-	174.821-	175.698-	151.292-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	954.210	978.210	988.210	1.006.210
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	913.210-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 7 Erstattungen von KünWerke
 Nr. 14 v.a. Aus- und Fortbildung, Betriebsgemeinschaft, 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, Gemeindekassenverordnung
- 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	626.000-	585.000-	595.000-	610.000-	620.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	150-	150-	150-	150-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	109.000-	50.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	72.700-	72.700-	52.700-	42.700-	42.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	872.900-	763.050-	718.050-	723.050-	733.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	720.900-	611.050-	566.050-	571.050-	581.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	808.056	809.018	814.602	804.182
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	197.006-	242.968-	243.552-	211.132-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	611.050	566.050	571.050	593.050
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	720.900-	0	0	0	12.000

Erläuterungen:

Nr. 7	Erstattungen von KünWerke
Nr. 10	Säumniszuschläge, Mahngebühren und sonstige Nebenforderungen
Nr. 16	Vollverzinsung
Nr. 17	v.a. 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200.000-	220.000-	242.000-	266.000-	290.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200.000-	220.000-	242.000-	266.000-	290.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200.000-	220.000-	242.000-	266.000-	290.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	221.873	244.398	268.424	292.531
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.873-	2.398-	2.424-	2.531-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	220.000	242.000	266.000	290.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	200.000-	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	51.250	50.250	50.250	50.250	50.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	228.000	237.000	268.800	278.800	279.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	279.250	287.250	319.050	329.050	330.050
12	-	Personalaufwendungen	0,00	218.000-	191.000-	198.000-	201.000-	212.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	328.145-	515.910-	687.140-	690.010-	445.560-
15	-	Abschreibungen	0,00	181.200-	179.150-	179.550-	179.350-	179.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	727.345-	886.060-	1.064.690-	1.070.360-	836.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	448.095-	598.810-	745.640-	741.310-	506.860-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	328.498	800.549	802.804	433.806
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	78.981-	130.462-	131.259-	94.106-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	249.517	670.087	671.545	339.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	448.095-	349.293-	75.553-	69.765-	167.160-

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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11240000130: Städtische Gebäude												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	100.000	500.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	100.000	500.000	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	100.000	500.000	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 verfolgbaren 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	130.000	165.000	170.000	175.000	180.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	131.200	166.200	171.200	176.200	181.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	46.000-	45.000-	45.000-	48.000-	50.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.500-	37.735-	38.735-	38.735-	38.735-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.300-	16.600-	16.800-	16.800-	16.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	105.100-	105.100-	105.100-	105.100-	105.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	222.900-	204.435-	205.635-	208.635-	210.635-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	91.700-	38.235-	34.435-	32.435-	29.435-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	211.433	254.409	252.511	240.130
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	173.198-	219.974-	220.076-	210.695-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	38.235	34.435	32.435	29.435
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	91.700-	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Nr. 10 Bußgelder
 Nr. 14 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
 sowie Leasingraten u.a. für Dienstfahrzeuge
 Nr. 18 Geschäftsausgaben (v.a. Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren)

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11260000180: Zentraler Einkauf												
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	6.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	10.000-	0	0	0	0	0

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	80.000-	79.000-	80.000-	90.000-	95.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.000-	30.000-	40.000-	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	140.000-	109.000-	120.000-	130.000-	135.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	140.000-	109.000-	120.000-	130.000-	135.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	121.278	137.483	147.553	148.971
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.278-	17.483-	17.553-	13.971-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	109.000	120.000	130.000	135.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	140.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 14 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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	98.000-	92.000-	95.000-	95.000-	100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	98.000-	92.000-	95.000-	95.000-	100.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	98.000-	92.000-	95.000-	95.000-	100.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	116.231	124.618	124.722	126.186
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	24.231-	29.618-	29.722-	26.186-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	92.000	95.000	95.000	100.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	98.000-	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.700	25.700	25.700	28.700	28.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	25.700	25.700	25.700	28.700	28.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	95.000-	98.000-	105.000-	110.000-	120.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.200-	25.200-	28.200-	28.200-	28.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	15.000-	18.000-	18.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	138.200-	138.200-	151.200-	156.200-	166.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	112.500-	112.500-	125.500-	127.500-	137.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	19.011-	22.158-	22.465-	22.042-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	19.011-	22.158-	22.465-	22.042-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	112.500-	131.511-	147.658-	149.965-	159.542-

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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11330000130: Grundstückserlöse												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000.000	6.300.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	3.000.000	6.300.000	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	3.000.000	6.300.000	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	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	23.000	23.000	25.000	25.000	25.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	44.770	60.270	60.270	60.270	60.270
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	72.500	72.500	77.500	77.500	77.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	347.270	362.770	369.770	369.770	369.770
12	-	Personalaufwendungen	0,00	793.000-	865.000-	900.000-	920.000-	940.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	542.390-	529.390-	538.845-	556.845-	583.045-
15	-	Abschreibungen	0,00	128.100-	214.100-	217.800-	219.100-	219.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.000-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	189.800-	288.000-	246.000-	263.100-	270.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.662.290-	1.905.490-	1.912.645-	1.969.045-	2.022.245-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.315.020-	1.542.720-	1.542.875-	1.599.275-	1.652.475-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	4.536	4.536	4.536	4.536
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	386.400-	496.453-	502.102-	450.882-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	381.864-	491.917-	497.566-	446.346-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.315.020-	1.924.584-	2.034.792-	2.096.841-	2.098.821-

THH2

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	302.500	302.500	0	309.500	309.500	309.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.534.190-	1.691.390-	0	1.694.845-	1.749.945-	1.803.145-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.231.690-	1.388.890-	0	1.385.345-	1.440.445-	1.493.645-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	68.000	104.000	0	92.000	92.000	92.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	68.000	104.000	0	92.000	92.000	92.000
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000-	200.000-	200.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	295.000-	565.000-	450.000-	450.000-	810.000-	450.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	295.000-	865.000-	650.000-	650.000-	810.000-	450.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	227.000-	761.000-	650.000-	558.000-	718.000-	358.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.458.690-	2.149.890-	650.000-	1.943.345-	2.158.445-	1.851.645-

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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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	70.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	70.000-	25.000-	25.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	70.000-	25.000-	25.000-	25.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.725-	6.903-	6.979-	6.860-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.725-	6.903-	6.979-	6.860-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	75.725-	31.903-	31.979-	31.860-

Erläuterungen:

Nr. 18 Wahlen

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	258.000-	255.000-	265.000-	270.000-	275.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	77.800-	62.900-	68.000-	73.000-	78.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.300-	40.500-	41.500-	41.500-	43.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	368.200-	359.500-	375.700-	385.700-	397.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	360.700-	352.000-	368.200-	378.200-	390.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	89.271-	127.245-	128.586-	105.085-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	89.271-	127.245-	128.586-	105.085-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	360.700-	441.271-	495.445-	506.786-	495.285-

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 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	57.000-	60.000-	65.000-	70.000-	75.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.600-	35.700-	35.800-	35.800-	40.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	87.800-	95.900-	101.000-	106.100-	116.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	51.300-	59.400-	64.500-	69.600-	79.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	24.416-	27.675-	28.091-	27.553-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	24.416-	27.675-	28.091-	27.553-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	51.300-	83.816-	92.175-	97.691-	107.253-

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
12
1222

Bürgerservice und öffentliche Sicherheit
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	272.000-	292.000-	300.000-	305.000-	310.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	7.000-	7.200-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	90.000-	90.000-	90.000-	95.000-	100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	366.800-	393.000-	401.200-	411.500-	421.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	271.800-	298.000-	306.200-	316.500-	326.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	125.250-	145.421-	146.669-	137.685-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	125.250-	145.421-	146.669-	137.685-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	271.800-	423.250-	451.621-	463.169-	464.185-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	94.000-	94.000-	100.000-	105.000-	105.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	16.000-	8.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	101.100-	110.100-	108.100-	114.100-	114.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	93.100-	102.100-	100.100-	106.100-	106.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	45.182-	67.570-	68.085-	52.763-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	45.182-	67.570-	68.085-	52.763-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	93.100-	147.282-	167.670-	174.185-	158.863-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	23.000	23.000	25.000	25.000	25.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	44.770	60.270	60.270	60.270	60.270
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.500	60.500	65.500	65.500	65.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200.270	215.770	222.770	222.770	222.770
12	-	Personalaufwendungen	0,00	112.000-	164.000-	170.000-	170.000-	175.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	422.990-	410.790-	423.045-	435.045-	451.145-
15	-	Abschreibungen	0,00	127.200-	207.000-	210.400-	211.400-	211.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.000-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	68.200-	87.200-	89.200-	101.200-	101.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	738.390-	876.990-	901.645-	926.645-	947.745-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	538.120-	661.220-	678.875-	703.875-	724.975-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	4.536	4.536	4.536	4.536
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	96.556-	121.639-	123.691-	120.935-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	92.020-	117.103-	119.155-	116.399-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	538.120-	753.240-	795.978-	823.030-	841.374-

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 Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12600000180: Feuerwehr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	68.000	104.000	0	92.000	92.000	92.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	68.000	104.000	0	92.000	92.000	92.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	300.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	295.000-	565.000-	450.000-	450.000-	810.000-	450.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	295.000-	865.000-	650.000-	650.000-	810.000-	450.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	227.000-	761.000-	650.000-	558.000-	718.000-	358.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	295.000-	865.000-	650.000-	650.000-	810.000-	450.000-	0

Erläuterungen:

- Nr. 1 + 9 2021 u.a. TSF-W Abteilungen Amrichshausen + Kocherstetten
- 2022 LF 20 Abteilung Stadt
- 2023 HLF 20 Abteilung Stadt
- 2024 HLF 10 Abteilung Gaisbach
- Nr. 8 Feuerwehrgebäude in Amrichshausen + Kocherstetten

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.501.600	1.526.600	1.531.600	1.551.600	1.551.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	241.100	280.000	280.000	280.000	280.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	68.000	79.200	82.200	87.200	87.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	56.500	77.500	77.500	77.500	77.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.867.200	1.963.300	1.971.300	1.996.300	1.996.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	613.000-	635.000-	664.000-	695.000-	728.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.471.515-	1.673.935-	1.585.355-	1.603.755-	1.592.705-
15	-	Abschreibungen	0,00	889.500-	873.700-	884.500-	895.500-	895.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	177.400-	197.500-	199.500-	202.500-	204.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.151.415-	3.380.135-	3.333.355-	3.396.755-	3.420.705-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.284.215-	1.416.835-	1.362.055-	1.400.455-	1.424.405-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	431.023-	469.310-	489.953-	490.046-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	431.023-	469.310-	489.953-	490.046-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.284.215-	1.847.858-	1.831.365-	1.890.408-	1.914.451-

THH3

Schulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.626.100	1.683.300	0	1.691.300	1.716.300	1.716.300
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.261.915-	2.506.435-	0	2.448.855-	2.501.255-	2.525.205-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.635.815-	823.135-	0	757.555-	784.955-	808.905-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	680.000	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	680.000	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	175.000-	65.000-	0	500.000-	1.000.000-	1.000.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	946.000-	4.000-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.121.000-	69.000-	0	500.000-	1.000.000-	1.000.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	441.000-	69.000-	0	500.000-	1.000.000-	1.000.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.076.815-	892.135-	0	1.257.555-	1.784.955-	1.808.905-

THH3	Schulen
21	Schulträgeraufgaben
211001	Grundschulen

Produkte

- 21.10.01 Grundschulen und Schulverbände 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
21
211001

Schulen
Schulträgeraufgaben
Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.600	20.750	20.750	20.750	20.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.000	20.200	22.200	22.200	22.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	69.200	68.550	70.550	70.550	70.550
12	-	Personalaufwendungen	0,00	104.000-	95.000-	103.000-	114.000-	123.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	483.695-	278.655-	273.275-	279.975-	291.525-
15	-	Abschreibungen	0,00	65.300-	61.500-	62.000-	62.500-	62.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.700-	36.700-	36.700-	39.700-	41.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	689.695-	471.855-	474.975-	496.175-	518.725-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	620.495-	403.305-	404.425-	425.625-	448.175-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	164.399-	174.322-	176.762-	178.791-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	164.399-	174.322-	176.762-	178.791-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	620.495-	567.704-	578.747-	602.387-	626.966-

Erläuterungen:

- Nr. 2 Zuweisungen Land Kinderakademie
 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 44.000 EUR
 GS Ämrichshausen 13.000 EUR
 GS Gaisbach 16.000 EUR
 GS Kocherstetten 13.000 EUR
 Nr. 18 v.a. Schülerunfallversicherung und Erstattungen an 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	796.000	676.000	681.000	691.000	691.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	90.000	81.000	81.000	81.000	81.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	47.500	57.500	58.500	63.500	63.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	946.500	827.500	833.500	848.500	848.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	367.000-	397.000-	408.000-	420.000-	432.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.278.620-	780.050-	727.250-	732.450-	708.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	425.000-	392.000-	398.000-	403.000-	403.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	62.400-	62.400-	63.400-	63.400-	63.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.133.020-	1.631.450-	1.596.650-	1.618.850-	1.607.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.186.520-	803.950-	763.150-	770.350-	758.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	186.472-	204.678-	221.894-	221.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	186.472-	204.678-	221.894-	221.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.186.520-	990.422-	967.828-	992.244-	979.700-

Erläuterungen:

- Nr. 2 v.a. Sachkostenbeiträge vom Land
 Nr. 6 Ersätze Ganztagesbetreuung + Essen
 Nr. 7 Erstattungen Land u.a. Jugendbegleiterprogramm
 Nr. 14 u.a. Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung, Aufwendungen für Betreuung sowie Schuletat (Schuletat = 240.000 EUR)
 Nr. 18 v.a. Schülerunfallversicherung und Erstattungen an 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	480.000	590.000	590.000	600.000	600.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	111.000	159.750	159.750	159.750	159.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	594.500	753.250	753.250	763.250	763.250
12	-	Personalaufwendungen	0,00	127.000-	129.000-	138.000-	145.000-	155.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	550.600-	467.950-	437.250-	440.550-	447.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	370.000-	391.000-	395.000-	400.000-	400.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.700-	41.700-	42.700-	42.700-	42.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.089.300-	1.029.650-	1.012.950-	1.028.250-	1.045.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	494.800-	276.400-	259.700-	265.000-	282.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	62.406-	69.184-	69.850-	69.103-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	62.406-	69.184-	69.850-	69.103-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	494.800-	338.806-	328.884-	334.850-	351.103-

Erläuterungen:

- Nr. 2 v.a. Sachkostenbeiträge vom Land
 Nr. 14 u.a. Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung, Aufwendungen für Betreuung sowie Schuletat (Schuletat = 177.000 EUR)
 Nr. 18 v.a. Schülerunfallversicherung und Erstattungen an 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	205.000	240.000	240.000	240.000	240.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	226.500	263.500	263.500	263.500	263.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	15.000-	14.000-	15.000-	16.000-	18.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	158.600-	147.280-	147.580-	150.780-	144.980-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.200-	29.200-	29.500-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	208.900-	196.580-	198.180-	202.880-	199.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	17.600	66.920	65.320	60.620	64.420
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	17.746-	21.126-	21.448-	21.001-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	17.746-	21.126-	21.448-	21.001-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	17.600	49.174	44.194	39.172	43.419

Erläuterungen:

- Nr. 2 Sachkostenbeiträge vom Land 190.000 EUR
Schulkostenbeiträge Nachbargemeinden 50.000 EUR
- Nr. 14 u.a. Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung,
Aufwendungen für Betreuung sowie Schuletat (Schuletat = 57.000 EUR)
- Nr. 18 v.a. Schülerunfallversicherung und Erstattungen an 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.500	50.500	50.500	50.500	50.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.500	50.500	50.500	50.500	50.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.500-	50.600-	50.600-	50.600-	50.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.500-	50.600-	50.600-	50.600-	50.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	100-	100-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	100-	100-	100-	100-

THH3
21

Schulen
Schulträgeraufgaben

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21100000001: Schulentwicklung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	500.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	500.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	500.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	500.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
I21101000160: Generalsanierung Ganerben-gymnasium												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	66.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	66.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	66.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	66.000-	0	0	0	0	0	0

I21101000581: Digitalpakt Schulen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	680.000	0	0	0,00	680.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	680.000	0	0	0,00	680.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	820.000-	0	0	0,00	820.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	820.000-	0	0	0,00	820.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	820.000-	0	0	0,00	820.000-	0	0	0	0	0	0

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

I21101000680: Ganerbergymnasium

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	15.000-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000-	4.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	19.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	19.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	19.000-	0	0	0	0	0

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	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ganerbergymnasium:

- Nr. 8 Pausenhofgestaltung
- Nr. 9 3 Thermopots für den Mensabetrieb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
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	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	161.000	186.500	183.000	183.000	183.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.500	19.300	19.300	19.300	19.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	269.000	320.000	320.000	328.000	328.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	194.300	194.300	212.300	214.300	214.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	647.800	720.100	734.600	744.600	744.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	852.000-	943.000-	953.000-	969.000-	983.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	323.590-	339.440-	345.700-	367.600-	356.510-
15	-	Abschreibungen	0,00	191.200-	180.750-	181.250-	181.250-	181.250-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	25.350-	26.500-	27.000-	27.000-	27.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.250-	58.950-	64.950-	66.950-	66.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.442.390-	1.548.640-	1.571.900-	1.611.800-	1.614.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	794.590-	828.540-	837.300-	867.200-	870.110-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	5.638	5.638	5.638	5.638
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	259.714-	339.671-	343.658-	301.721-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	254.076-	334.033-	338.020-	296.083-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	794.590-	1.082.616-	1.171.333-	1.205.220-	1.166.193-

THH4

Kultur und außerschulische Bildung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	624.300	700.800	0	715.300	725.300	725.300
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.251.190-	1.367.890-	0	1.390.650-	1.430.550-	1.433.460-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	626.890-	667.090-	0	675.350-	705.250-	708.160-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	140.000	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	260.000-	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	260.000-	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000-	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	746.890-	667.090-	0	675.350-	705.250-	708.160-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	168.000	168.000	171.000	173.000	173.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	168.000	168.000	171.000	173.000	173.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	58.100-	83.100-	85.300-	85.500-	90.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	122.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.150-	2.150-	2.150-	2.150-	2.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	182.250-	200.250-	202.450-	202.650-	207.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	14.250-	32.250-	31.450-	29.650-	34.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.395-	3.151-	3.201-	3.125-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.395-	3.151-	3.201-	3.125-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	14.250-	34.645-	34.601-	32.851-	37.775-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.000	8.700	8.700	8.700	8.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.000	11.700	11.700	11.700	11.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	87.000-	89.000-	90.000-	92.000-	95.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	63.800-	61.800-	77.710-	78.210-	78.620-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.000-	22.300-	22.300-	22.300-	22.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	178.400-	178.700-	195.610-	198.110-	201.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	166.400-	167.000-	183.910-	186.410-	189.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.016	1.016	1.016	1.016
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	25.933-	29.671-	30.118-	29.532-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	24.916-	28.655-	29.102-	28.516-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	166.400-	191.916-	212.565-	215.512-	218.336-

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
25
2521

Kultur und außerschulische Bildung
Museen, Archiv
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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	32.525-	79.750-	79.960-	43.060-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	32.525-	79.750-	79.960-	43.060-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	32.525-	79.750-	79.960-	43.060-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	20.000-	22.000-	23.000-	25.000-	25.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.050-	8.050-	8.050-	8.050-	8.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	150-	150-	150-	150-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.500-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.650-	37.800-	39.300-	41.300-	41.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	28.650-	35.800-	37.300-	39.300-	39.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.892-	16.773-	17.056-	16.826-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	15.892-	16.773-	17.056-	16.826-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	28.650-	51.692-	54.073-	56.356-	56.126-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	148.000	175.500	168.000	168.000	168.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	248.000	290.000	290.000	295.000	295.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	396.000	465.500	458.000	463.000	463.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	715.000-	803.000-	810.000-	821.000-	832.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	84.470-	58.820-	38.820-	59.020-	39.020-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.200-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	811.870-	878.020-	865.520-	896.720-	887.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	415.870-	412.520-	407.520-	433.720-	424.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	150.771-	173.986-	176.511-	172.994-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	150.771-	173.986-	176.511-	172.994-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	415.870-	563.291-	581.506-	610.231-	597.714-

Erläuterungen:

- Nr. 2 Zuweisungen Land und Landkreis
 Nr. 5 Musikschulgebühren
 Nr. 14 u.a. Gebäudeunterhaltung und –bewirtschaftung sowie
 2021 Nachholung Jubiläum
 2023 Landeswettbewerb Jugend musiziert
 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.470-	37.070-	32.920-	33.920-	34.920-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.000-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.400-	19.000-	19.000-	21.000-	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	68.870-	71.570-	67.420-	70.420-	71.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	62.370-	64.970-	60.820-	63.820-	64.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.137	1.137	1.137	1.137
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.011-	1.331-	1.352-	1.319-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	126	194-	215-	183-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	62.370-	64.844-	61.014-	64.035-	65.003-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.300	11.300	11.300	11.300	11.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	26.000-	27.000-	28.000-	29.000-	29.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.100-	33.000-	33.300-	33.300-	35.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700-	7.800-	13.800-	13.800-	13.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	74.800-	85.800-	93.100-	94.100-	96.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	59.500-	74.500-	81.800-	82.800-	85.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.485	3.485	3.485	3.485
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	17.429-	19.129-	19.341-	19.064-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	13.944-	15.644-	15.856-	15.580-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	59.500-	88.444-	97.444-	98.656-	100.880-

Erläuterungen:

Nr. 14 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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I27201000160: Erweiterung Stadtbücherei												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	260.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	260.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	260.000-	0	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	13.000	11.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	16.000	25.000	25.000	28.000	28.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.000	19.000	34.000	34.000	34.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	48.000	55.000	74.000	77.000	77.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	54.600-	57.600-	69.600-	69.600-	69.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.000-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	21.850-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	92.550-	93.500-	105.500-	105.500-	105.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	44.550-	38.500-	31.500-	28.500-	28.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	13.759-	15.880-	16.119-	15.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	13.759-	15.880-	16.119-	15.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	44.550-	52.259-	47.380-	44.619-	44.300-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	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	3.000-	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.222.100	2.295.800	2.273.100	2.273.100	2.273.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.900	8.500	8.500	8.500	8.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	134.500	140.500	140.500	145.500	145.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	249.920	180.860	133.540	106.000	106.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.633.420	2.625.660	2.555.640	2.533.100	2.533.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.118.000-	5.942.000-	6.042.000-	6.144.000-	6.009.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	922.380-	909.390-	1.293.890-	1.296.890-	1.342.440-
15	-	Abschreibungen	0,00	117.800-	128.400-	131.500-	131.800-	131.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.750-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.180.590-	1.420.590-	1.440.590-	1.442.590-	1.442.590-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.347.520-	8.409.880-	8.917.480-	9.024.780-	8.935.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.714.100-	5.784.220-	6.361.840-	6.491.680-	6.402.230-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	4.224	3.646	3.733	3.754
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.595.359-	1.587.020-	1.610.145-	1.572.295-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.591.136-	1.583.374-	1.606.412-	1.568.540-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.714.100-	7.375.356-	7.945.214-	8.098.092-	7.970.770-

THH5

Soziales, Kinder, Jugend und Familien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	2.626.520	2.617.160	0	2.547.140	2.524.600	2.524.600
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.229.720-	8.281.480-	0	8.785.980-	8.892.980-	8.803.530-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.603.200-	5.664.320-	0	6.238.840-	6.368.380-	6.278.930-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	226.000	480.000	0	440.000	160.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	226.000	480.000	0	440.000	160.000	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.110.000-	4.000.000-	1.300.000-	4.300.000-	2.000.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	33.000-	250.000-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.143.000-	4.250.000-	1.300.000-	4.300.000-	2.000.000-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	917.000-	3.770.000-	1.300.000-	3.860.000-	1.840.000-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	5.520.200-	9.434.320-	1.300.000-	10.098.840-	8.208.380-	6.278.930-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	63.000	20.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	85.000	85.000	85.000	90.000	90.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	168.000	105.000	85.000	90.000	90.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	173.000-	179.000-	185.000-	190.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	245.900-	235.900-	256.000-	286.000-	316.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.750-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	428.650-	425.400-	451.500-	486.500-	326.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	260.650-	320.400-	366.500-	396.500-	236.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	40.734-	46.250-	46.912-	45.911-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	40.734-	46.250-	46.912-	45.911-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	260.650-	361.134-	412.750-	443.412-	282.411-

Erläuterungen:

Nr. 6	Mieten Anschlussunterbringung	
Nr. 14	Gebäudekosten Anschlussunterbringung	220.000 EUR
	Seniorenarbeit	15.000 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	250	250	250	250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	139.000	106.000	106.000	106.000	106.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	153.600	121.250	121.250	121.250	121.250
12	-	Personalaufwendungen	0,00	128.000-	98.000-	100.000-	103.000-	106.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	61.250-	71.800-	65.900-	66.650-	67.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	312.900-	407.900-	427.900-	428.900-	428.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	505.650-	580.500-	596.600-	601.350-	604.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	352.050-	459.250-	475.350-	480.100-	483.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	4.224	3.646	3.733	3.754
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	61.633-	72.173-	73.266-	71.783-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	57.409-	68.527-	69.533-	68.029-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	352.050-	516.659-	543.877-	549.633-	551.529-

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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.159.100	2.275.800	2.273.100	2.273.100	2.273.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.300	8.250	8.250	8.250	8.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.500	40.500	40.500	40.500	40.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	110.920	74.860	27.540	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.311.820	2.399.410	2.349.390	2.321.850	2.321.850
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.817.000-	5.665.000-	5.757.000-	5.851.000-	5.903.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	615.230-	601.690-	971.990-	944.240-	959.390-
15	-	Abschreibungen	0,00	114.300-	125.600-	128.700-	129.000-	129.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	866.690-	1.011.690-	1.011.690-	1.012.690-	1.012.690-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.413.220-	7.403.980-	7.869.380-	7.936.930-	8.004.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.101.400-	5.004.570-	5.519.990-	5.615.080-	5.682.230-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.492.993-	1.468.597-	1.489.967-	1.454.601-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.492.993-	1.468.597-	1.489.967-	1.454.601-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.101.400-	6.497.563-	6.988.587-	7.105.047-	7.136.831-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
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	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
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	30.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	250.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kindergärten: Pauschale für Beschaffungen u.a.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR

I36501000160: Neubau Kinderhaus am Fluss

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	540.000	0	0	0,00	0	480.000	0	60.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	540.000	0	0	0,00	0	480.000	0	60.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.900.000-	0	0	0,00	600.000-	4.000.000-	1.300.000-	1.300.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.900.000-	0	0	0,00	600.000-	4.000.000-	1.300.000-	1.300.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.360.000-	0	0	0,00	600.000-	3.520.000-	1.300.000-	1.240.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.900.000-	0	0	0,00	600.000-	4.000.000-	1.300.000-	1.300.000-	0	0	0

I36502000120: Erweiterung Kindergarten Amrichshausen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.000	0	0	0,00	72.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	72.000	0	0	0,00	72.000	0	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	72.000	0	0	0,00	72.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

I36504000160: Neubau Kindergarten Gaisbach

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	540.000	0	0	0,00	0	0	0	380.000	160.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	540.000	0	0	0,00	0	0	0	380.000	160.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	3.000.000-	2.000.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	3.000.000-	2.000.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.460.000-	0	0	0,00	0	0	0	2.620.000-	1.840.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	3.000.000-	2.000.000-	0	0

I36505000160: Neubau Kindergarten Kocherstetten

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.000	0	0	0,00	154.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	154.000	0	0	0,00	154.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510.000-	0	0	0,00	510.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510.000-	0	0	0,00	510.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	356.000-	0	0	0,00	356.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	510.000-	0	0	0,00	510.000-	0	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	31.300	38.150	38.150	38.150	38.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.000	28.400	28.400	28.400	28.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	66.300	74.550	74.550	74.550	74.550
12	-	Personalaufwendungen	0,00	39.000-	45.000-	47.000-	51.000-	54.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	440.540-	555.090-	440.120-	442.440-	450.740-
15	-	Abschreibungen	0,00	370.100-	390.700-	390.550-	418.250-	418.250-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	519.350-	524.400-	629.700-	604.700-	554.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	173.400-	174.400-	184.400-	187.400-	190.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.542.390-	1.689.590-	1.691.770-	1.703.790-	1.668.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.476.090-	1.615.040-	1.617.220-	1.629.240-	1.593.540-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	409.730	419.010	452.830	464.830
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	332.619-	372.728-	392.034-	393.829-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	77.111	46.282	60.796	71.001
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.476.090-	1.537.929-	1.570.938-	1.568.444-	1.522.539-

THH6 **Gesundheit und Sport**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	35.000	36.400	0	36.400	36.400	36.400
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.172.290-	1.298.890-	0	1.301.220-	1.285.540-	1.249.840-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.137.290-	1.262.490-	0	1.264.820-	1.249.140-	1.213.440-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200.000	0	100.000	100.000	320.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	100.000	100.000	320.000
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.370.000-	1.000.000-	2.500.000-	2.500.000-	1.000.000-	2.500.000-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	65.000-	440.000-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.435.000-	1.440.000-	2.500.000-	2.500.000-	1.000.000-	2.500.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.435.000-	1.240.000-	2.500.000-	2.400.000-	900.000-	2.180.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.572.290-	2.502.490-	2.500.000-	3.664.820-	2.149.140-	3.393.440-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	1.750	1.750	1.750	1.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	1.750	1.750	1.750	1.750
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.200-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200-	3.200-	3.500-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.200-	1.450-	1.750-	1.750-	1.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	170-	224-	227-	222-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	170-	224-	227-	222-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.200-	1.620-	1.974-	1.977-	1.972-

Erläuterungen:

Nr. 17 Förderungsbeiträge

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

Produkte

- 42.10.01 Sportförderung

Kurzbeschreibung

- Sportler Ehrungen
- 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 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	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
17	- Transferaufwendungen	0,00	3.150-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.150-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.150-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	205.157-	209.890-	226.806-	232.797-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	205.157-	209.890-	226.806-	232.797-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.150-	210.657-	215.390-	232.306-	238.297-

Erläuterungen:

Nr. 14 Sportlerehrungen
 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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	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	490.000-	0	0	0,00	50.000-	440.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490.000-	0	0	0,00	50.000-	440.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	490.000-	0	0	0,00	50.000-	440.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	490.000-	0	0	0,00	50.000-	440.000-	0	0	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 **Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	400	400	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	21.000	21.400	21.400	21.400	21.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	61.120-	59.820-	61.320-	63.020-	64.020-
15	-	Abschreibungen	0,00	75.500-	49.500-	49.500-	49.500-	49.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	515.000-	520.000-	625.000-	600.000-	550.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	66.700-	66.700-	66.700-	66.700-	66.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	718.320-	696.020-	802.520-	779.220-	730.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	697.320-	674.620-	781.120-	757.820-	708.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	33.960-	44.695-	45.392-	44.310-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	33.960-	44.695-	45.392-	44.310-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	697.320-	708.580-	825.815-	803.212-	753.130-

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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42401000170: Ausbau Kocherfreibad												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	0	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 **Gesundheit und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.300	36.000	36.000	36.000	36.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000	15.400	15.400	15.400	15.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	43.300	51.400	51.400	51.400	51.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	39.000-	45.000-	47.000-	51.000-	54.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	379.420-	492.970-	376.500-	377.120-	384.420-
15	-	Abschreibungen	0,00	292.600-	339.200-	339.050-	366.750-	366.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	106.700-	107.700-	117.700-	120.700-	123.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	817.720-	984.870-	880.250-	915.570-	928.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	774.420-	933.470-	828.850-	864.170-	877.470-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	409.730	419.010	452.830	464.830
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	93.332-	117.919-	119.608-	116.501-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	316.398	301.091	333.222	348.329
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	774.420-	617.072-	527.759-	530.948-	529.141-

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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42411000160: Sanierung Sporthalle am Berg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.140.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.140.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.140.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.140.000-	0	0	0	0	0	0

I42411000260: Sanierung Sporthalle am Kocher												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0,00	0	200.000	0	100.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	300.000	0	0	0,00	0	200.000	0	100.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.530.000-	0	0	0,00	30.000-	1.000.000-	2.500.000-	2.500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.530.000-	0	0	0,00	30.000-	1.000.000-	2.500.000-	2.500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.230.000-	0	0	0,00	30.000-	800.000-	2.500.000-	2.400.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.530.000-	0	0	0,00	30.000-	1.000.000-	2.500.000-	2.500.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I42411000360: Sanierung Sporthalle Ganerberggymnasium												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	420.000	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	320.000	0
6	= Summe Einzahlungen	420.000	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	320.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000-	2.500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000-	2.500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.080.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	900.000-	2.180.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000-	2.500.000-	0

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	381.700	339.000	339.000	339.000	339.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.071.000	1.106.000	1.007.000	912.000	924.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	537.000	527.000	542.200	545.500	545.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	51.500	230.500	230.500	230.500	230.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.921.200	3.082.500	2.998.700	2.907.000	2.919.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	894.000-	886.000-	900.000-	930.000-	970.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.134.690-	1.778.760-	2.054.380-	2.020.150-	2.037.120-
15	-	Abschreibungen	0,00	816.450-	775.950-	872.450-	973.650-	973.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.417.370-	2.460.570-	2.493.670-	2.548.870-	2.563.870-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.262.510-	5.901.280-	6.320.500-	6.472.670-	6.544.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.341.310-	2.818.780-	3.321.800-	3.565.670-	3.625.640-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	6.918	6.918	6.918	6.918
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	660.350-	875.146-	885.617-	789.427-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	653.432-	868.228-	878.699-	782.509-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.341.310-	3.472.212-	4.190.028-	4.444.369-	4.408.149-

THH7

Bauen, Planen, Natur und Technik

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	2.539.500	2.743.500	0	2.659.700	2.568.000	2.580.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.446.060-	5.125.330-	0	5.448.050-	5.499.020-	5.570.990-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.906.560-	2.381.830-	0	2.788.350-	2.931.020-	2.990.990-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	475.000	1.980.000	0	1.110.000	800.000	600.000
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	495.000	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	970.000	1.980.000	0	1.110.000	800.000	600.000
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.880.000-	5.615.000-	6.710.000-	5.620.000-	3.550.000-	2.750.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000-	10.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.930.000-	5.625.000-	6.710.000-	5.670.000-	3.600.000-	2.800.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.960.000-	3.645.000-	6.710.000-	4.560.000-	2.800.000-	2.200.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	5.866.560-	6.026.830-	6.710.000-	7.348.350-	5.731.020-	5.190.990-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	31.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	599.000-	590.000-	600.000-	620.000-	650.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	177.000-	112.000-	112.000-	112.000-	112.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	600-	800-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	797.100-	723.300-	733.500-	753.700-	783.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	766.100-	722.300-	732.500-	752.700-	782.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	206.498-	281.550-	284.852-	250.842-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	206.498-	281.550-	284.852-	250.842-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	766.100-	928.798-	1.014.050-	1.037.552-	1.033.542-

Erläuterungen:

Nr. 14 Gestaltungsbeirat, FNP, Bebauungsplanänderungen
 Nr. 18 Geschäftsausgaben

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51101000160: Dorfgemeinschaftshaus Nagelsberg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	810.000	0	0	0,00	300.000	510.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	810.000	0	0	0,00	300.000	510.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	0	0	0,00	550.000-	950.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0,00	550.000-	950.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	690.000-	0	0	0,00	250.000-	440.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500.000-	0	0	0,00	550.000-	950.000-	0	0	0	0	0

I51101000260: Ortskernsanierung Nagelsberg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
I51101000370: Stadteingang Stuttgarter Straße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	90.000	0	300.000	300.000	300.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	90.000	0	300.000	300.000	300.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	150.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	150.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	60.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	150.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
I51101010670: Westliche Innenstadt												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	300.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	300.000-	0	0	0	0	0

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

I51101100170: Gestaltung Platz Bergstation Taläcker

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250.000-	0	0	0,00	50.000-	300.000-	900.000-	900.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250.000-	0	0	0,00	50.000-	300.000-	900.000-	900.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.250.000-	0	0	0,00	50.000-	300.000-	900.000-	900.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.250.000-	0	0	0,00	50.000-	300.000-	900.000-	900.000-	0	0	0

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	0	0	0	0	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	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 Wertermittlung von Grundstücken

Auftragsgrundlage

- Grundbuchordnung
- Baugesetzbuch
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Fachämter
- Einwohner/innen
- Dritte

THH7
51
5111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	209.000	209.000	209.000	209.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	259.000	259.000	259.000	259.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	198.000-	198.000-	200.000-	205.000-	210.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	29.000-	30.000-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	228.000-	298.000-	301.000-	306.000-	311.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	228.000-	39.000-	42.000-	47.000-	52.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	68.332-	85.258-	86.092-	77.644-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	68.332-	85.258-	86.092-	77.644-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	228.000-	107.332-	127.258-	133.092-	129.644-

Erläuterungen:

Nr. 5 Verkehrswertgutachten
 Nr. 7 Erstattungen von Gemeinden
 Nr. 14 Gutachterausschuss + Liegenschaftskataster
 Nr. 18 Ehrenamtliche Entschädigung für Gutachter

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500.000	500.000	400.000	300.000	300.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500.000	500.000	400.000	300.000	300.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000-	20.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	20.000-	50.000-	50.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	450.000	480.000	350.000	250.000	250.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.664-	2.001-	2.022-	1.989-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.664-	2.001-	2.022-	1.989-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	450.000	478.336	347.999	247.978	248.011

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.400	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	305.000	305.000	320.200	322.500	322.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	310.400	312.500	327.700	330.000	330.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	182.340-	178.350-	185.650-	185.710-	191.860-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.000-	50.500-	50.500-	50.500-	50.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.800-	18.800-	20.800-	20.800-	20.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	244.140-	247.650-	256.950-	257.010-	263.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	66.260	64.850	70.750	72.990	66.840
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	6.918	6.918	6.918	6.918
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.529-	4.529-	4.479-	4.479-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.389	2.389	2.439	2.439
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	66.260	67.239	73.139	75.429	69.279

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	480.000	430.000	430.000	430.000	430.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.500-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	463.500	430.000	430.000	430.000	430.000
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	463.500	430.000	430.000	430.000	430.000

Erläuterungen:

Nr. 5 + 14 PV ab 2021 in KünWerke
 Nr. 10 Konzessionsabgabe

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	40.000	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	40.000	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	40.000	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 **Bauen, Planen, Natur und Technik**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	220.000	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	220.000	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	220.000	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	33.000	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	96.400-	400-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	96.400-	400-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	63.400-	400-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	63.400-	13.400-	13.500-	13.500-	13.500-

Erläuterungen:

Breitband ab 2021 in KünWerke

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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5360000170: Breitband												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Breitband ab 2021 in KünWerke

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		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	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	53-	70-	71-	69-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	53-	70-	71-	69-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	1.053-	1.070-	1.071-	1.069-

Erläuterungen:

Nr. 7 Erstattungen vom Landkreis
 Nr. 18 v.a. Beseitigung wilder 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	353.300	236.300	236.300	236.300	236.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	578.300	476.300	476.300	476.300	476.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	705.000-	650.000-	750.000-	720.000-	720.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	561.600-	482.300-	577.500-	677.500-	677.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	990.000-	995.000-	1.000.000-	1.030.000-	1.030.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.256.600-	2.127.300-	2.327.500-	2.427.500-	2.427.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.678.300-	1.651.000-	1.851.200-	1.951.200-	1.951.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	188.495-	213.061-	216.384-	211.226-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	188.495-	213.061-	216.384-	211.226-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.678.300-	1.839.495-	2.064.261-	2.167.584-	2.162.426-

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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I5410000170: Sanierung Straßen Teilkonzeptionen

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	100.000-	50.000-	500.000-	200.000-	300.000-	400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	500.000-	200.000-	300.000-	400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.050.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	500.000-	200.000-	300.000-	400.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.050.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	500.000-	200.000-	300.000-	400.000-	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	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	200.000	200.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	400.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	200.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000-	0	0	0,00	100.000-	500.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	0	0	0,00	100.000-	500.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0	0,00	100.000-	500.000-	1.000.000-	300.000-	300.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.600.000-	0	0	0,00	100.000-	500.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-	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	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	495.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	495.000	0	0	0,00	495.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	0	0,00	900.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	900.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	405.000-	0	0	0,00	405.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	0	0	0,00	900.000-	0	0	0	0	0

I54101000370: Sanierung Morsbacher Straße

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.000-	0	0	0,00	0	0	950.000-	50.000-	600.000-	300.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950.000-	0	0	0,00	0	0	950.000-	50.000-	600.000-	300.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	950.000-	0	0	0,00	0	0	950.000-	50.000-	600.000-	300.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	950.000-	0	0	0,00	0	0	950.000-	50.000-	600.000-	300.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0

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	15.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.000-	0	0	0,00	0	15.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	315.000-	0	0	0,00	0	15.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	315.000-	0	0	0,00	0	15.000-	300.000-	300.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	1.225.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	50.000-	500.000-	600.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.225.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	50.000-	500.000-	600.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.225.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	50.000-	500.000-	600.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.225.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	50.000-	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	200.000-	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0

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

I54101000870: Sanierung Sudetenhalde

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	0	450.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	450.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	450.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0,00	0	450.000-	100.000-	100.000-	0	0	0

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	350.000-	0	0	0,00	350.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	350.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	350.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	350.000-	0	0	0	0	0	0

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

I54103000170: Sanierung Straßen Rodachshof

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	50.000-	0	500.000-	400.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	50.000-	0	500.000-	400.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	50.000-	0	500.000-	400.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0,00	50.000-	0	500.000-	400.000-	100.000-	0	0

I54103000270: Sanierung Straßen Siegelhof

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0,00	50.000-	0	400.000-	300.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	50.000-	0	400.000-	300.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	50.000-	0	400.000-	300.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0,00	50.000-	0	400.000-	300.000-	100.000-	0	0

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

I54104000170: Kreisel Waldenburger Straße

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

I54105000170: Brücke Heiligenbach Kocherstetten

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000	0	0	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	160.000	0	0	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.000-	0	0	0,00	40.000-	0	300.000-	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000-	0	0	0,00	40.000-	0	300.000-	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	40.000-	0	300.000-	140.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	340.000-	0	0	0,00	40.000-	0	300.000-	300.000-	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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	167.500-	167.500-	175.500-	175.500-	175.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	550.000-	550.000-	570.000-	570.000-	570.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	717.500-	717.500-	745.500-	745.500-	745.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	717.500-	717.500-	745.500-	745.500-	745.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	38.180-	50.248-	51.033-	49.816-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	38.180-	50.248-	51.033-	49.816-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	717.500-	755.680-	795.748-	796.533-	795.316-

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
54
5460

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	95.200	95.200	95.200	95.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	150.000	160.000	160.000	160.000	170.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	155.000	260.200	260.200	261.200	271.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	109.000-	109.000-	114.000-	114.000-	119.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	108.600-	108.600-	108.600-	108.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	35.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	140.000-	247.600-	252.600-	257.600-	262.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.000	12.600	7.600	3.600	8.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	50.737-	111.107-	111.600-	66.947-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	50.737-	111.107-	111.600-	66.947-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.000	38.137-	103.507-	108.000-	58.347-

Erläuterungen:

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

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54601000170: Wohnmobilstellplätze												
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

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.800-	34.800-	37.650-	38.200-	40.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.700-	45.200-	48.050-	48.600-	50.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	41.700-	41.200-	44.050-	44.600-	46.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	723-	863-	881-	870-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	723-	863-	881-	870-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	41.700-	41.923-	44.913-	45.481-	47.720-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	95.080-	80.080-	140.080-	140.080-	140.080-
15	-	Abschreibungen	0,00	70.000-	85.000-	85.500-	86.000-	86.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	556.000-	565.000-	570.000-	585.000-	590.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	721.080-	730.080-	795.580-	811.080-	816.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	706.080-	715.080-	780.580-	796.080-	801.080-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	39.381-	51.830-	52.639-	51.384-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	39.381-	51.830-	52.639-	51.384-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	706.080-	754.461-	832.410-	848.719-	852.464-

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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	50.000-	10.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	10.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	10.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	10.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 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	100.360-	50.360-	100.360-	100.360-	100.360-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	55.000-	55.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	150.360-	103.860-	153.860-	158.860-	158.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	150.360-	103.860-	153.860-	158.860-	158.860-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.591-	8.674-	8.810-	8.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.591-	8.674-	8.810-	8.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	150.360-	110.451-	162.534-	167.670-	167.460-

Erläuterungen:

Nr. 14 Unterhaltung Wasserläufe
 Nr. 18 Erstattungen an Bauhof

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5520000170: Starkregenrisikomanagement												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.450.000	0	0	0,00	0	550.000	0	300.000	300.000	300.000	0
6	= Summe Einzahlungen	1.450.000	0	0	0,00	0	550.000	0	300.000	300.000	300.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.900.000-	0	0	0,00	400.000-	1.000.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900.000-	0	0	0,00	400.000-	1.000.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.450.000-	0	0	0,00	400.000-	450.000-	1.000.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.900.000-	0	0	0,00	400.000-	1.000.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-	500.000-	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	460.000-	0	0	0,00	50.000-	400.000-	10.000-	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000-	0	0	0,00	50.000-	400.000-	10.000-	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0	0,00	50.000-	270.000-	10.000-	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	460.000-	0	0	0,00	50.000-	400.000-	10.000-	10.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR

I55201000270: Hochwasserschutz Würzburger Str.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000	0	0	0,00	0	700.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	700.000	0	0	0,00	0	700.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	0	0	0

I55201000370: Altablagerungen Geisberg

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.000	0	0	0,00	25.000	0	0	150.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	175.000	0	0	0,00	25.000	0	0	150.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	50.000-	0	550.000-	500.000-	50.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	50.000-	0	550.000-	500.000-	50.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	425.000-	0	0	0,00	25.000-	0	550.000-	350.000-	50.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	50.000-	0	550.000-	500.000-	50.000-	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	325.000	335.000	335.000	340.000	340.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	326.500	336.500	336.500	341.500	341.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	133.350-	113.350-	120.820-	115.980-	119.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	42.150-	42.650-	43.150-	43.650-	43.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	181.500-	181.700-	181.800-	182.000-	192.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	357.000-	337.700-	345.770-	341.630-	355.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	30.500-	1.200-	9.270-	130-	13.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	14.595-	18.895-	19.173-	18.739-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	14.595-	18.895-	19.173-	18.739-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	30.500-	15.795-	28.165-	19.303-	32.439-

Erläuterungen:

Nr. 5 Bestattungsgebühren
 Nr. 14 Unterhaltung und 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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55301000170: Neugestaltung Friedhof Künzelsau												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	210.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	210.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	210.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	0	0,00	10.000-	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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 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	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	670-	670-	670-	670-	670-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.670-	15.670-	15.670-	15.670-	15.670-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.670-	15.670-	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	2.963-	3.899-	3.959-	3.865-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.963-	3.899-	3.959-	3.865-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.670-	18.633-	19.569-	19.629-	19.535-

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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55400000170: 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	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	17.000	17.000	18.000	18.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	223.000	223.000	224.000	224.000	226.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	97.000-	98.000-	100.000-	105.000-	110.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	321.760-	176.320-	181.320-	181.320-	181.320-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	425.460-	281.020-	288.020-	293.020-	298.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	202.460-	58.020-	64.020-	69.020-	72.020-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	24.610-	30.160-	30.621-	29.957-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	24.610-	30.160-	30.621-	29.957-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	202.460-	82.630-	94.180-	99.641-	101.977-

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 an 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

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I56101000170: Altlasten												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.850	17.100	17.100	17.100	17.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	13.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	75.600	72.100	72.100	72.100	72.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.105.450	2.112.200	2.112.200	2.112.200	2.112.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	178.000-	164.000-	173.000-	179.000-	180.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	595.350-	564.150-	538.190-	678.510-	534.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	67.750-	103.700-	111.500-	112.100-	112.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.700-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	654.470-	644.520-	659.520-	659.520-	674.520-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.508.270-	1.501.370-	1.507.210-	1.654.130-	1.526.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	597.180	610.830	604.990	458.070	585.780
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	754	760	770	772
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	77.986-	109.155-	110.242-	93.651-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	77.231-	108.395-	109.472-	92.878-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	597.180	533.599	496.595	348.598	492.902

THH8

Wirtschaft, Marketing und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	2.088.600	2.095.100	0	2.095.100	2.095.100	2.095.100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.440.520-	1.397.670-	0	1.395.710-	1.542.030-	1.414.320-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	648.080	697.430	0	699.390	553.070	680.780
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	85.000-	15.000-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000-	15.000-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000-	15.000-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	563.080	682.430	0	699.390	553.070	680.780

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	88.000-	70.000-	75.000-	80.000-	80.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	112.000-	97.000-	77.000-	77.000-	77.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	400-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	540.000-	540.000-	550.000-	550.000-	560.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	740.500-	707.400-	702.500-	707.500-	717.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.259.500	1.292.600	1.297.500	1.292.500	1.282.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	37.974-	56.606-	57.159-	45.431-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	37.974-	56.606-	57.159-	45.431-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.259.500	1.254.626	1.240.894	1.235.341	1.237.069

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.850	17.100	17.100	17.100	17.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	13.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.600	13.100	13.100	13.100	13.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	44.450	53.200	53.200	53.200	53.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	90.000-	94.000-	98.000-	99.000-	100.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	303.350-	224.150-	231.190-	378.510-	234.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	64.250-	96.300-	103.800-	104.100-	104.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	99.470-	74.520-	79.520-	79.520-	84.520-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	557.070-	488.970-	512.510-	661.130-	523.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	512.620-	435.770-	459.310-	607.930-	470.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	754	760	770	772
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	19.728-	22.163-	22.323-	21.692-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	18.974-	21.403-	21.554-	20.920-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	512.620-	454.744-	480.713-	629.484-	491.140-

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**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57301000180: Stadthalle Künzelsau												
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	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	61.000	59.000	59.000	59.000	59.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	61.000	59.000	59.000	59.000	59.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	180.000-	243.000-	230.000-	223.000-	223.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	7.000-	7.200-	7.500-	7.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.700-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	210.700-	305.000-	292.200-	285.500-	285.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	149.700-	246.000-	233.200-	226.500-	226.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	20.284-	30.386-	30.760-	26.528-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	20.284-	30.386-	30.760-	26.528-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	149.700-	266.284-	263.586-	257.260-	253.028-

Erläuterungen:

Nr. 6 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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

u.a. Beschilderung Ortstafeln

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	36.632.000	36.877.000	36.937.000	37.552.000	37.687.000
		30110000 Grundsteuer A	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	9.150.000	8.900.000	9.325.000	9.900.000	10.000.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	3.000.000	3.500.000	3.100.000	3.115.000	3.150.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	690.000	685.000	720.000	745.000	745.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.150.000	1.000.000	1.250.000	1.250.000	1.300.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	195.000	145.000	155.000	155.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	37.979.000	38.024.000	38.344.000	38.959.000	38.989.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.070.000-	20.650.000-	18.850.000-	19.100.000-	19.950.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.085.000-	20.665.000-	18.865.000-	19.115.000-	19.950.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	17.894.000	17.359.000	19.479.000	19.844.000	19.039.000
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	17.894.000	17.359.000	19.479.000	19.844.000	19.039.000

THH9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	37.979.000	38.024.000	0	38.344.000	38.959.000	38.989.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.085.000-	20.665.000-	0	18.865.000-	19.115.000-	19.950.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.894.000	17.359.000	0	19.479.000	19.844.000	19.039.000
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	880.000	170.000	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	880.000	170.000	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	880.000	170.000	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	18.774.000	17.529.000	0	19.479.000	19.844.000	19.039.000

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, Finanzaufweisungen 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	36.632.000	36.877.000	36.937.000	37.552.000	37.687.000
		30110000 Grundsteuer A	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	9.150.000	8.900.000	9.325.000	9.900.000	10.000.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	3.000.000	3.500.000	3.100.000	3.115.000	3.150.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	690.000	685.000	720.000	745.000	745.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.150.000	1.000.000	1.250.000	1.250.000	1.300.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	37.784.000	37.879.000	38.189.000	38.804.000	38.989.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.070.000-	20.650.000-	18.850.000-	19.100.000-	19.950.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	1.750.000-	1.750.000-	1.750.000-	1.750.000-	1.750.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	7.670.000-	8.000.000-	7.000.000-	6.950.000-	7.200.000-
		43720000 Kreisumlage	0,00	10.650.000-	10.900.000-	10.100.000-	10.400.000-	11.000.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.070.000-	20.650.000-	18.850.000-	19.100.000-	19.950.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	17.714.000	17.229.000	19.339.000	19.704.000	19.039.000
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	17.714.000	17.229.000	19.339.000	19.704.000	19.039.000

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	195.000	145.000	155.000	155.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	195.000	145.000	155.000	155.000	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	180.000	130.000	140.000	140.000	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	180.000	130.000	140.000	140.000	0

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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I61200000095: Gewährte Trägerdarlehen												
4	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Trägerdarlehen	0	0	0	0,00	880.000	170.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	880.000	170.000	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	880.000	170.000	0	0	0	0	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	519.450	215.000	2.320.000-	1.256.155-	50.000-	900.750-	4.093.576	781.925-	0	480.804-
12	Sicherheit und Ordnung	362.770	0	865.000-	529.390-	9.000-	502.100-	4.536	386.400-	0	1.924.584-
1260	Brandschutz	215.770	0	164.000-	410.790-	8.000-	294.200-	4.536	96.556-	0	753.240-
21	Schulträgeraufgaben	1.963.300	0	635.000-	1.673.935-	0	1.071.200-	0	431.023-	0	1.847.858-
25	Museen, Archiv, Zoo	179.700	0	89.000-	144.900-	0	145.050-	1.016	60.852-	0	259.086-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	467.500	0	825.000-	66.870-	4.500-	19.450-	0	166.663-	0	614.983-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	17.900	0	28.000-	70.070-	0	59.300-	4.622	18.440-	0	153.288-
28	Sonstige Kulturpflege	55.000	0	1.000-	57.600-	22.000-	12.900-	0	13.759-	0	52.259-
31	Soziale Hilfen	105.000	0	179.000-	235.900-	9.500-	1.000-	0	40.734-	0	361.134-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.520.660	0	5.763.000-	673.490-	0	1.547.990-	4.224	1.554.626-	0	7.014.222-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.399.410	0	5.665.000-	601.690-	0	1.137.290-	0	1.492.993-	0	6.497.563-
41	Gesundheitsdienste	1.750	0	0	0	1.200-	2.000-	0	170-	0	1.620-
42	Sport und Bäder	72.800	0	45.000-	555.090-	523.200-	563.100-	409.730	332.449-	0	1.536.309-
4240	Bäder	21.400	0	0	59.820-	520.000-	116.200-	0	33.960-	0	708.580-
4241	Sportstätten	51.400	0	45.000-	492.970-	0	446.900-	409.730	93.332-	0	617.072-

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	Nettoreisourcenbedarf /-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	260.000	0	788.000-	182.000-	0	51.300-	0	274.830-	0	1.036.130-
52	Bauen und Wohnen	812.500	0	0	198.350-	0	69.300-	6.918	6.193-	0	545.575
53	Ver- und Entsorgung	5.000	690.000	0	2.000-	0	4.400-	0	13.053-	0	675.547
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	53-	0	1.053-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	740.500	0	0	961.300-	0	2.176.300-	0	278.134-	0	2.675.234-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	574.500	0	98.000-	435.110-	0	935.220-	0	88.139-	0	981.969-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	336.500	0	0	113.350-	0	224.350-	0	14.595-	0	15.795-
57	Wirtschaft und Tourismus	2.112.200	0	164.000-	564.150-	25.000-	748.220-	754	77.986-	0	533.599
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.002.000	37.022.000	0	0	20.650.000-	15.000-	0	0	0	17.359.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.002.000	36.877.000	0	0	20.650.000-	0	0	0	0	17.229.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	145.000	0	0	0	15.000-	0	0	0	130.000
PROD	Summe	11.772.530	37.927.000	11.800.000-	7.606.310-	21.294.400-	8.827.580-	4.525.376	4.525.376-	0	171.240

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.573.605-	6.800.000	315.000-	2.911.395	0	0	2.911.395	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.388.890-	104.000	865.000-	2.149.890-	0	0	2.149.890-	650.000-
1260	Brandschutz	514.490-	104.000	865.000-	1.275.490-	0	0	1.275.490-	650.000-
21	Schulträgeraufgaben	823.135-	0	69.000-	892.135-	0	0	892.135-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	70.650-	0	0	70.650-	0	0	70.650-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	445.170-	0	0	445.170-	0	0	445.170-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	117.570-	0	0	117.570-	0	0	117.570-	0
28	Sonstige Kulturpflege	30.700-	0	0	30.700-	0	0	30.700-	0
31	Soziale Hilfen	320.400-	0	0	320.400-	0	0	320.400-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.343.920-	480.000	4.250.000-	9.113.920-	0	0	9.113.920-	1.300.000-
41	Gesundheitsdienste	1.200-	0	0	1.200-	0	0	1.200-	0
42	Sport und Bäder	1.261.290-	200.000	1.440.000-	2.501.290-	0	0	2.501.290-	2.500.000-
4240	Bäder	625.520-	0	0	625.520-	0	0	625.520-	0
4241	Sportstätten	630.270-	200.000	1.000.000-	1.430.270-	0	0	1.430.270-	2.500.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	759.700-	600.000	1.750.000-	1.909.700-	0	0	1.909.700-	900.000-
52	Bauen und Wohnen	587.850	0	0	587.850	0	0	587.850	0
53	Ver- und Entsorgung	689.000	0	0	689.000	0	0	689.000	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	2.136.300-	0	1.415.000-	3.551.300-	0	0	3.551.300-	4.250.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	762.680-	1.380.000	2.460.000-	1.842.680-	0	0	1.842.680-	1.560.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	41.450	0	0	41.450	0	0	41.450	0
57	Wirtschaft und Tourismus	697.430	0	15.000-	682.430	0	0	682.430	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.359.000	170.000	0	17.529.000	0	0	17.529.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	17.229.000	0	0	17.229.000	0	0	17.229.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	130.000	170.000	0	300.000	0	0	300.000	0
PROD	Summe	2.295.070	9.734.000	12.579.000-	549.930-	0	0	549.930-	11.160.000-

**Stellenplan
für die Beamten und
Beschäftigten
für das Haushaltsjahr
2021**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		ins- gesamt	darunter			Zahl der für 2020 geplanten Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	
			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	0,00				1,00	1,00	
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	1,85				0,85	0,00	
Gehobener Dienst								
Stadtoberamtsrat	A 13	2,70				3,00	2,85	
Stadtamtsrat	A 12	0,00				0,60	1,60	
Stadtforstrat	A 12	1,00				1,00	1,00	
Stadtamtmann	A 11	2,30				1,30	0,50	
Stadtforstamtmann	A 11	0,00				0,00	0,00	
Stadtoberinspektor	A 10	0,00				1,00	1,80	
Stadtinspektor	A 9	2,00				2,00	1,00	
Mittlerer Dienst								
Amtsinspektor	A 9	1,50				1,50	1,50	
Stadthauptsekretär	A 8	0,00				0,00	1,00	
Teil A Beamte insgesamt		20,35				21,25	21,25	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
	ins- gesamt	darunter			Zahl der für 2020 geplanten Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
TVöD							
TVöD 14	0,00				1,00	0,00	
TVöD 13	1,00				0,00	1,00	
TVöD 12	1,70				2,60	1,60	
TVöD 11	2,80				1,70	2,50	
TVöD 10	2,09				4,59	3,09	
TVöD 9c	2,00				0,00	2,00	
TVöD 9b	12,80				13,30	13,29	
TVöD 9a	3,00				4,00	4,00	
TVöD 8	4,50				4,00	4,50	
TVöD 7	3,00				1,50	2,00	
TVöD 6	22,80				20,16	20,66	
TVöD 5	4,74				4,74	4,74	
TVöD 3	0,00				0,00	0,00	
TVöD 2	5,98				6,14	5,76	
TVöD 1	0,91				0,56	0,87	
TVöD SuE							
S 17	0,00				0,00	0,00	
S 13	3,80				4,00	3,80	
S 9	13,30				11,00	9,80	
S 8b	4,55				2,80	3,55	
S 8a	63,46				54,90	63,35	
S 4	0,38				1,00	0,38	
S 3	10,15				10,00	10,90	
S 2	0,77				0,71	0,71	
Freie Vereinbarung	0,88				0,99	1,01	
Teil B Beschäftigte insgesamt	164,61				149,69	159,51	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Summen

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
	ins- gesamt	darunter			Zahl der für 2020 geplanten Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
Teil A: Beamte insgesamt	20,35				21,25	21,25	
Teil B: Beschäftigte insgesamt	164,61				149,69	159,51	
Stellen insgesamt	184,96				170,94	180,76	

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	0,70					0,50		2,05	
11.22	Finanzverwaltung, Kasse				1,00			1,00		2,00	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													
21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren													
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													
36.50	Kindertagespflege													
Teilhaushalt 6 - Gesundheit und Sport														
42.41	Sportstätten													
Teilhaushalt 7 - Bauen, Planen, Natur und Technik														
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung					1,00							1,00	
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	0,00	1,85	2,70	1,00	2,30	0,00	2,00	1,50	0,00	20,35	

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

II. Beschäftigte

Produktgruppe	Bezeichnung	TVöD													TVöD SuE						FV	Summe	Erläuterungen										
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2	1	S 13	S 9	S 8b	S 8a	S 4				S 3	S 2								
Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service																																	
11.10	Steuerung							1,00																								1,00	
11.14	Zentrale Funktionen																															0,00	
11.21	Personalbetreuung		1,00				1,00			0,50	3,00	2,45																			7,95		
11.22	Finanzverwaltung, Kasse								1,00	1,50		1,00																			3,50		
11.24	Gebäude- und techn. Immobilienmanagement									1,50						1,93	0,03														3,46		
11.26	Zentrale Dienstleistungen												1,00																		1,00		
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						1,00																								1,00		
11.32	Abgabewesen											1,00																			1,00		
11.33	Grundstücksmanagement								1,00																						1,00		
Teilhaushalt 2 - Bürgerservice und öffentliche Sicherheit																																	
12.20	Ordnungswesen							0,50	1,00				0,55																		2,05		
12.21	Verkehrswesen												1,00	0,15																	1,15		
12.22	Einwohnerwesen										1,00		4,05																		5,05		
12.23	Personenstandswesen										0,50																				0,50		
12.60	Brandschutz												3,00																		3,00		
Teilhaushalt 3 - Schulen																																	
21.10	Allgemeinbildende Schulen												3,48	2,48	1,91	0,30			0,50		0,50				2,04				11,21				
21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren												0,27																0,27				
Teilhaushalt 4 - Kultur und außerschulische Bildung																																	
25.20	Kommunale Museen							1,00																				0,47	1,47				
26.20	Musikpflege				0,30																								0,30				
26.30	Musikschulen			1,70			8,80							0,40	0,15														11,05				
27.10	Volkshochschulen																								0,03				0,03				
27.20	Bibliotheken												0,51																0,51				
28.10	Sonstige Kulturpflege																											0,01	0,01				
Teilhaushalt 5 - Soziales, Kinder, Jugend und Familien																																	
31.40	Soziale Einrichtungen												1,00																1,00				
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																		1,80		0,38								2,18				
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen															0,15			1,75									0,40	2,30				
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege															0,95			3,80	12,80	1,00	62,96		8,11	0,77				90,39				
Teilhaushalt 6 - Gesundheit und Sport																																	
42.41	Sportstätten												0,20	0,39	0,29														0,88				
Teilhaushalt 7 - Bauen, Planen, Natur und Technik																																	
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung			0,7	2,00						1		2,00																5,70				
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten				0,8	0,09							2,00																2,89				
55.50	Forstwirtschaft																																
Teilhaushalt 8 - Wirtschaft, Marketing und Tourismus																																	
57.10	Wirtschaftsförderung			1,00																									1,00				
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen												1,00	0,50	0,26														1,76				
Summen:		0,00	1,00	1,70	2,80	2,09	2,00	12,80	3,00	4,50	3,00	22,80	4,74	5,98	0,91	3,80	13,30	4,55	63,46	0,38	10,15	0,77	0,88	0,88	164,61								

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2020	beschäftigt am 30.06.2020	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 2020	beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Verwaltungspraktikanten	Anwärterbezüge	2	2	0	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	6	6	4	
Anerkennungspraktikanten Erzieher	Praktikantenvergütung	5	3	2	
Anerkennungspraktikanten Kinderpfleger	Praktikantenvergütung	0	1	0	
Umschulung Kinderpfleger	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Erzieher (praxisintegriert)	Ausbildungsvergütung	14	18	12	
FSJ	Taschengeld	0	0	0	
Insgesamt		28	31	19	

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. Ergebn isrücklagen		
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
Bürgerschaftssicherungsrücklage	=	<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 zum Ende des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	104.298	1.770
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	104.298	1.770

**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</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)

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	46.764	50.551
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung		

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	46.764	50.551
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	46.764	50.551

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn						
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn						
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn						
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						
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)		-549.930	-8.732.305	-4.456.425		-3.305.645
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	53.900.470	53.350.540	44.618.235	40.161.810		36.856.165
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	53.695.559	53.145.629	44.413.324	39.956.899		36.651.254
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		879.610	946.957	976.547		988.452

Budgetübersicht

Budgetübersicht

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

	Budget 2021
Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.800.000
Gebäudeunterhaltung (Gebäudeetat)	900.000
Gebäudebewirtschaftung	1.881.140
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Tiefbauetat)	950.000

Darüber hinaus haben die Schulen und Kindergärten folgende Budgets:

	Budget 2021
Grundschule Taläcker	44.000
Grundschule Amrichshausen	13.000
Grundschule Gaisbach	16.000
Grundschule Kocherstetten	13.000
Georg-Wagner-Schule	240.000
Ganerbengymnasium	177.000
Brüder-Grimm-Schule	57.000
Kindergarten Kirchplatz	7.050
Kindergarten Weckrain	8.400
Kindergarten Nagelsberger Weg	4.350
Kindergarten Seestraße	6.750
Kinderhaus Zollstockweg	15.920
Kindergarten Garnberg	7.800
Kindergarten Taläcker KKW	11.950
Kindergarten Taläcker LDV	8.900
Kindergarten Amrichshausen	6.600
Kindergarten Belsenberg	4.000
Kindergarten Gaisbach	9.700
Waldkindergarten	4.800
Kindergarten Kocherstetten	5.200
Kindergarten Morsbach	5.850

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 2021

Berechnung

Finanzzuweisungen und Umlagen

2021

Nach dem Gesetz über den Kommunalen Finanzausgleich und dem 1. Haushaltserlass 2021 vom 14.10.2020.

I. Einwohnerzahl

1. Einwohnerzahl zum 30.06.2020	=	15.450
2. 75 % der nichtkasernierten Mitglieder stationierter Streitkräfte	=	0
3. 75 % der Internatsschüler	=	<u>14</u>
4. Erhöhte Einwohnerzahl		<u><u>15.464</u></u>

II. Steuerkraftmesszahl
a) Stadt Künzelsau

	Grund- steuer A	Grund- steuer B	Gewerbe- steuer
1. Ist - Aufkommen 2019	143.443	2.874.884	27.535.678
2. Hebesätze Stadt 2019, v.H.	400	400	400
3. Anrechnungssätze Land, v.H.	195	185	290
4. Anrechnungsbeträge	69.928	1.329.634	19.963.367
5. Summe Anrechnungsbeträge		21.362.929	
6. abzüglich Gewerbesteuerumlage 2019		-4.405.708	
7. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2019 (x Schlüsselzahl 2021)		8.986.320	
8. Familienleistungsausgleich 2019 (x Schlüsselzahl 2021)		658.604	
9. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2019 (x 80 v. H.)		<u>2.649.159</u>	
10. Steuerkraftmesszahl Stadt		<u>29.251.304</u>	

b) Gewerbepark Hohenlohe

1. Anrechnungsbeträge Stadt 40% und städtischer Hebesatz	<u>1.909.158</u>
2. Steuerkraftmesszahl Gewerbepark	<u>1.909.158</u>

c) Steuerkraftmesszahl 2021
31.160.462
III. Ungekürzte Steuerkraftsumme

1. Steuerkraftmesszahl (II. Nr. c)	=	31.160.462
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2019	=	0
3. Mehrzuweisungen 2019	=	<u>0</u>
4. Ungekürzte Steuerkraftsumme 2021 (je EW = 2.015,-- EUR)		<u>31.160.462</u>

IV. Bedarfsmesszahl

1.1 Bedarfsmesszahl A (§ 7 Abs. 3 FAG)	15.464		
Kopfbetrag A			
(1. Haushaltserlaß vom 14.10.2020)	1.599,30	=	24.731.575
1.2 Erhöhungsbetrag für Studenten			
1.599,30 x 15 v. H. x 1.497 Studenten		=	359.123
2. Bedarfsmesszahl B (§ 7 Abs. 4 FAG)			
Fläche (in qm)			
Erhöhte Einwohnerzahl			
Kopfbetrag B			
Bedarfsmesszahl 35,7 v. H. x 15.464		=	<u>552.065</u>
3. Bedarfsmesszahl 2021 gesamt			<u><u>25.642.763</u></u>

V. Mehrzuweisungen

1. 60 % der Bedarfsmesszahl (IV. Nr. 3)		=	15.385.658
2. abzüglich Steuerkraftmesszahl (II. Nr. c)		=	-31.160.462
3. Unterschiedsbetrag		=	<u>-15.774.804</u>
4. Mehrzuweisungen 2021			<u><u>0</u></u>

VI. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

1. Bedarfsmesszahl (IV. Nr. 3)		=	25.642.763
2. abzüglich Steuerkraftmesszahl (II. Nr. c)		=	<u>-31.160.462</u>
3. Schlüsselzahl		=	-5.517.699
4. Schlüsselzahl x ca. 70 %		=	0
5. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2021			<u><u>0</u></u>

VII. Kommunale Investitionspauschale

1. Erhöhte Einwohnerzahl	=	15.464	
Steuerkraftsumme zu Landesdurchschnitt	=		
je EW = 118 v.H.,	=	85	
Pauschale, EUR	=	77,00	
(vgl. ungekürzte Steuerkraftsumme			
Stadt/EW - 2.105- mit			
1. Haushaltserlass 2021/EW - 1.699 -)			
15.464 EW x 85 % x 77,00 EUR	=		1.012.119
2. Kommunale Investitionspauschale 2021			<u><u>1.000.000</u></u>

VIII. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

1. Im 1. Haushaltserlaß vom 14.10.2020 wird mit voraussichtlich 6,721 Mrd. EUR gerechnet.	=	6.721.000.000	
2. Schlüsselzahl	=	0,0013199	= 8.871.048
3. Abrechnung 2020			= ca. 100.000
4. Abzüglich Abrechnung 2021			= ca. <u>-100.000</u>
			8.871.048
5. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2021			<u>8.900.000</u>

IX. Schlüsselzuweisungen Familienleistungsausgleich

1. Zuweisungen, EUR	=	517.600.000	
2. Schlüsselzahl Gemeindeanteil Einkommensteuer 517.600.000 EUR x 0,0013199	=	0,0013199	= 683.180
3. Schlüsselzuweisungen Familienleistungsausgleich 2021			<u>685.000</u>

X. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

1. Umsatzsteueranteil Baden-Württemberg, EUR	=	1.192.000.000	
2. Schlüsselzahl Gemeindeanteil 1.192.000.000 EUR x 0,0029420	=	0,0029420	= 3.506.864
3. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2021			<u>3.500.000</u>

XI. Kreisumlage

1. Ungekürzte Steuerkraftsumme (III. Nr. 4) x Hebesatz Landkreis 2021 v.H.	=	31.160.462	
	=	35,00	
31.160.462 EUR x 35,00 v. H.			= 10.906.162
2. Kreisumlage 2021			<u>10.900.000</u>

XII. Finanzausgleichumlage*1. Steuerkraftquote*

a) Bedarfsmesszahl (IV. Nr. 3)	=	25.642.763
b) Steuerkraftmesszahl (II. Nr. c)	=	31.160.462
c) Steuerkraftquote $\frac{31.160.462 \times 100}{25.642.763}$	=	121,52
d) auf volle Prozent abgerundete Steuerkraftquote	=	121

2. Höhe des FAG - Umlagesatzes

a) Grundbetrag, v.H.	=	22,10
b) Steigerungssatz 121 % - 60 % = 61 % x 0,06 v.H.	=	3,66
c) FAG - Umlagesatz, v.H.	=	25,76
Höchstsatz, v.H.	=	32,00

3. Höhe der FAG - Umlage

a) Ungekürzte Steuerkraftsumme (III. Nr. 4) x 25,76 v. H.	31.160.462	
31.160.462 x 25,76 v. H.	=	8.026.935

4. Finanzausgleichumlage 2021 **8.000.000**

XIII. Gewerbsteuerumlage

1. Gewerbesteueraufkommen 2021, EUR	20.000.000	
2. Vervielfältiger, v.H.	35	
3. Hebesatz, v.H.	400	= 1.750.000
4. Gewerbsteuerumlage 2021		<u>1.750.000</u>

Die Abrechnungen über den Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, die Gewerbesteuerumlage und den Familienleistungsausgleich 2021 erfolgen im Frühjahr 2022. Erstattungen bzw. Nachzahlungen können zu Veränderungen der Planansätze in einem Nachtragshaushalt 2022 führen.

XIV. Sachkostenbeiträge für Schulen

1. Georg-Wagner-Schule, Verbundschule

1.1 Grund- und Werkrealschule

a) Hauptschüler, Werkrealschüler	=	184	
b) Sachkostenbeitrag, EUR	=	1.312	
c) 184 HS, WRS x 1.312 EUR	=		<u>241.408</u>

1.2 Georg - Wagner - Realschule

a) Realschüler	=	417	
b) Sachkostenbeitrag, EUR	=	966	
c) 417 RS x 966 EUR	=		<u>402.822</u>

645.000

2. Ganerben-gymnasium

a) Gymnasiasten	=	592	
b) Sachkostenbeitrag, EUR	=	997	
c) Klassenstufe 5 - 12 592 GS x 997 EUR	=		<u>590.224</u>

590.000

3. Brüder - Grimm - Schule, Förderschule

a) Förderschüler	=	72	
b) Sachkostenbeitrag, EUR	=	2.653	
c) 72 FS x 2.653 EUR	=		<u>191.016</u>

190.000**4. Sachkostenbeiträge 2021****1.425.000****XV. Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau**

Die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel werden 2021 in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt.

XVI. Zuweisungen für Straßen

1. Gemeindeverbindungsstraßen, Km	=	52,6	
Kilometerbetrag, EUR	=	2.500	
52,6 km x 2.500 EUR	=		131.500
Zuweisungen 2021			<u>130.000</u>

2. Gemeindestraßen			
Gemeindefläche, ha	=	7.517	
Pauschale, EUR	=	8,40	
7.517 ha x 8,40 EUR	=		63.143
Zuweisungen 2021			<u>60.000</u>

XVII. Kindergartenlastenausgleich und Förderung der Kleinkindbetreuung

Zuweisungen Kinderbetreuung 2021

2.155.000

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
<u>STEUERN</u>		
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	01.01.16 Satzg. v. 17.11.2015
Vergnügungssteuer	Je Gerät und angefangenen Kalendermonat 1. Geräte mit Gewinnmöglichkeit: Elektronisch gezählte 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	01.01.16 Satzg. v. 17.11.2015
<u>BEITRÄGE</u>		
Erschließungsbeitrag	95 % des beitragsfähigen Erschließungsaufwands	30.04.2011 Satzg. v. 20.04.11
Abwasserbeitrag		
f. Kanal	je qm Nutzungsfläche 2,90 EUR	01.01.02
f. Klärwerk	je qm Nutzungsfläche 2,05 EUR	Satzg. v. 20.11.01
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
<u>GEBÜHREN</u>		
Abwassergebühr		
f. Kanal	je cbm 0,48 EUR	01.01.2019
f. Klärwerk	je cbm 1,62 EUR	GR v. 13.11.2018
Niederschlagswassergebühr	je m ² versiegelter Fläche 0,24 EUR	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
4. Benutzung der Leichenhalle		
a) einer Leichenzelle	50,00 EUR pro Tag	
b) des Sezierraumes	50,00 EUR pro Tag	
c) Raum der Stille	300,00 EUR	
5. Überlassung von Reihengräbern		
a) Reihengrab	1.420,00 EUR	
b) zweite Beisetzung in ein gebührenfreies Tiefgrab	300,00 EUR	
c) Kindergrab	745,00 EUR	
d) Urnenreihengrab und Urnenreihengrabs mit planeben verlegten Namenstafeln	850,00 EUR	
6. Grabnutzungsrechte		
Erwerb eines Nutzrechtes 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.		
7. Zuschläge bei Plattenbelag auf den Grabzwischenwegen		
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	
8. Abräumen von Gräbern		
a) Reihen- oder Wahlgrab	530,00 EUR	
b) Urnenreihen- oder -wahlgrab	200,00 EUR	
9. Ausnahmegenehmigung		
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 b) der Übereinstimmung von Abschriften, Auszügen, Niederschriften, Ausfertigungen, Fotokopien usw. aus amtlichen Akten oder privaten Schriftstücken mit der Urschrift je angefangene Seite	2,00 EUR – 125,00 EUR 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	Kenntnissgabeverfahren 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

Art	Höhe/Satz	gültig seit/ Grundlage
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
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

Art	Höhe/Satz	gültig seit/ Grundlage
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 Kenntnissgabeverfahren Bearbeitung der Baulasterklärung (§ 71 LBO)	50,00 EUR – 500,00 EUR
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
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.	

Art	Höhe/Satz	gültig seit/ Grundlage
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, am 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
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

Art	Höhe/Satz	gültig seit/ Grundlage
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 Versteigern (§ 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
19.1.3	Erweiterte Auskunft (§ 32 Abs. 2 MG)	15,00 EUR

Art	Höhe/Satz	gültig seit/ Grundlage
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 Bescheinigung 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)	

Art	Höhe/Satz		gültig seit/ Grundlage
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	
21	Fischereirecht		
21.1	Ausstellung von Fischereischein einschließlich Ersatzfischereischein (§ 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 Fischereischein 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	01.01.2019 GR v. 13.11.2018 VO 2018/101026
	in Kindergärten ohne Ganztagesbetreuung - ab dem vollendeten ersten Lebensjahr - ab dem vollendeten dritten Lebensjahr	310,00 EUR 155,00 EUR	
	Verpflegungsgebühr pro Monat - bei 2 Essen/Woche - bei 5 Essen/Woche	24,00 EUR 60,00 EUR	
Stadtbücherei	<u>Jährliche Benutzungsgebühr</u> Über 18-jährige mit Ermäßigung Erwachsene Unter 18-jährige Quartalsgebühr	7,50 EUR 15,00 EUR 0,00 EUR 6,00 EUR	01.01.2015 GR v. 18.11.2014
	<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	

Art	Höhe/Satz	gültig seit/ Grundlage
<u>SONDERNUTZUNGS- GEBÜHREN</u>		
1. Anlagen und Einrichtungen		28.03.2003
1.1 Automaten, Schaukästen u.ä. über 0,30 m im öffentlichen Verkehrsraum je angefangener qm Grundfläche	jährlich 12,50 – 50,00 EUR	GR v. 25.03.2003
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	
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 Anlass bürgerschaftlicher Feste		
- nicht gewerbliche Feste (Nachbarschaftsfeste u.ä.)	gebührenfrei	
- gewerbliche Feste je Straßenzug	täglich 75,00 EUR	

Art	Höhe/Satz		gültig seit/ Grundlage
	8. alle sonstigen Sondernutzungen		
	täglich	5,00 - 250,00 EUR	
	monatlich	25,00 - 2.500,00 EUR	
	jährlich	50,00 - 5.000,00 EUR	
<u>PRIVATRECHTLICHE ENTGELTE</u>			
Ganztageschule	Betreuung am Nachmittag		01.09.2014
Georg-Wagner-Schule	Mo.-Do. 15:30 Uhr – 17:00 Uhr	50,00 EUR	GR v. 29.04.2014
	Fr. 11:30 Uhr – 17:00 Uhr	25,00 EUR	
	Mo.-Fr. bis 17:00 Uhr	75,00 EUR	
	Kostenersatz für Mittagessen	3,20 EUR	01.09.2014
Grundschule Taläcker	Kostenersatz für Mittagessen	3,00 EUR	01.01.2004
Freibad	<u>Einzelkarten</u>		01.01.13
	Erwachsene	2,50 EUR	GR v. 04.12.2012
	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	
	Campingplatzordnung		
	Kinder, Jugendliche bis 16 Jahre	2,50 EUR	v. 01.01.2013
	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	Gebührenordnung v. 01.01.2013
	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.), Jugendliche bis 17 J., Schüler, Studenten, Schwerbeschädigte (ab 50 %) Rentner, Wehrpflichtige, Zivildienstleistende	16,00 EUR	

Art	Höhe/Satz	gültig seit/ Grundlage
	<u>Nachzahlung</u>	
	Für das Überschreiten der Badezeit 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 Gebührenordnung v. 29.03.2010
	1. Großer Saal	500,00 EUR
	2. Kleiner Saal	125,00 EUR
	3. Foyer	125,00 EUR
	4. kleiner Saal und Foyer für kurzzeitige Veranstaltungen bis zu 3 Stunden bis 18:00 Uhr	64,00 EUR
	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 GR v. 16.03.2004
	Mehrzweckhalle Gaisbach	250,00 EUR
	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.	

Art	Höhe/Satz			gültig seit/ Grundlage	
Mehrzweckhalle Taläcker	I. <u>Benutzungsgebühren</u> Mehrzweckhalle Taläcker	250,00 EUR		13.07.2011 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, Ganerben-gymnasium und Grund- und Hauptschule, Mehrzweckhalle Gaisbach	23,00 EUR/Std. 20,00 EUR/Std.		GR v. 23.10.01 und v. 16.03.04	
	2. Gymnastikraum der Grund- und Hauptschule	6,00 EUR/Std.		GR v. 23.10.01	
Sportanlagen Prübling	1. Für Einzelveranstaltungen	10 % der Bruttoein. mind. 50,00 EUR		VA v. 19.04.94	
	2. Für Veranstaltungen, bei denen kein Eintrittsgeld erhoben wird - für das Rasenspielfeld - für die Leichtathletikanlage - für den Kunstrasenplatz	100,00 EUR 50,00 EUR 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 EUR	Monats- rate EUR	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	

Art	Höhe/Satz	gültig seit/ Grundlage	
3. <u>Klavierunterricht</u>	45 1.188,00 30 804,00	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	
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	105,00 EUR	01.01.04 Satzung v. 26.11.2013
	b) für Kinder ohne eigenes Einkommen bis zum voll- endeten 16. Lebensjahr pro Monat	50,00 EUR	
	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		23.03.2010 GR v. 16.03.2010
	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	
	Gebühr für das Parken im Bereich von Parkscheinautomaten		
	1. Wertwiesenparkplatz und Omnibusbahnhof je angefangene 20 Minuten	0,10 EUR	

Art	Höhe/Satz		gültig seit/ Grundlage
	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 zzgl. 0,4 % des Betrages über 25.560,00 EUR	200,00 EUR	
	bis 255.640,00 EUR zzgl. 0,25 % des Betrages über 102.250,00 EUR	510,00 EUR	
	bis 511.290,00 EUR zzgl. 0,13 % des Betrages über 255.640,00 EUR	890,00 EUR	
	bis 5.112.910,00 EUR zzgl. 0,06 % des Betrages über 511.290,00 EUR	1.220,00 EUR	
	über 5.112.910,00 EUR zzgl. 0,04 % des Betrages über 5.112.910,00 EUR	3.980,00 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	GR v. 23.10.01
	bei mehreren Leitungen: Zuschlag entsprechend der erforderlichen Grabenmehrbreite pro Schacht	120,00 EUR	
Ratssaal im Alten Rathaus	1. Benutzungsgebühren: a) für kommerzielle Veranstaltungen	150,00 EUR	GR v. 23.10.01
	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 a) für kommerzielle Veranstaltungen	150,00 EUR	VA 09.05.06
	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	

Art	Höhe/Satz	gültig seit/ Grundlage
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>	
	Erwachsene	2,20 EUR 01.01.2018 Festlegung durch HNV
	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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Ausgaben			
Jahr	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 ff EUR
	1	2	3	4	5
2020	4.280.000	4.270.000	10.000		
2021	11.160.000		8.710.000	2.150.000	300.000
20..					
20..					
20..					
Summe	15.440.000	4.270.000	8.720.000	2.150.000	300.000
Nachrichtlich: im Investitionsprogramm vorgesehene Kreditaufnahmen		-0-	-0-	-0-	-0-

Zusammenstellung Verpflichtungsermächtigungen

Produkt- gruppe	Investitionsmaßnahme	VE 2021 EUR	zahlungswirksam		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1260	Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen Feuerwehr	450.000	450.000		
1260	Feuerwehrgebäude	200.000	200.000		
36500101	Kinderhaus am Fluss	1.300.000	1.300.000		
4241	Sanierung Sporthalle am Kocher	2.500.000	2.500.000		
5110	Gestaltung Platz Bergstation Taläcker	900.000	900.000		
5410	Sanierung Sudetenhalde	100.000	100.000		
5410	Sanierung Morsbacher Straße	950.000	50.000	600.000	300.000
5410	Sanierung Kapellenweg	300.000	300.000		
5410	Sanierung Straßen Rodachshof	500.000	400.000	100.000	
5410	Sanierung Straßen Siegelhof	400.000	300.000	100.000	
5410	Sanierung Straßen Teilkonzeptionen	500.000	200.000	300.000	
5410	Brücke Heiligenbach Kocherstetten	300.000	300.000		
5410	Teilbauwerke Künsbach	200.000	200.000		
5410	Sanierung Straßenbeleuchtung	1.000.000	500.000	500.000	
5520	Altarm Kocher Nagelsberg	10.000	10.000		
5520	Altablagerungen Geisberg	550.000	500.000	50.000	
5520	Starkregenisikomanagement	1.000.000	500.000	500.000	
Summe		11.160.000	8.710.000	2.150.000	300.000
			11.160.000		

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	805.850	171.240	0	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	52,39	11,08	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	101,66	100,35	0,00	0,00	0,00
1.1. Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	17.712.000	17.227.000	0	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.151,48	1.115,02	0,00	0,00	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	36,55	34,78	0,00	0,00	0,00
1.2. Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	16.906.150-	17.055.760-	0	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.099,09	1.103,93-	0,00	0,00	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	34,89	34,44	0,00	0,00	0,00
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	805.850	171.240	0	0	0
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	2.827.480	2.295.070	0	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	183,82	148,55	0,00	0,00	0,00
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	EUR	0	2.827.480	2.295.070	0	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	183,82	148,55	0,00	0,00	0,00
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	850.230	879.610	0	0	0
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	53.900.470	53.350.540	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0