

# Nachtragssatzung

2020

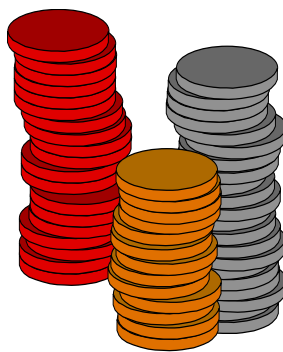


Stadt  
**Schwetzingen**



**Große Kreisstadt  
Schwetzingen  
Rhein-Neckar-Kreis**

**Nachtragssatzung  
und  
Nachtragsplan  
für das  
Haushaltsjahr 2020**





## INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Nachtragssatzung 2020	7
Übersicht Haushaltsstruktur	23
Gesamtplan Ergebnishaushalt	27
Gesamtplan Finanzhaushalt	37
Teilhaushalt 1	47
Teilhaushalt 1 – Investitionen	91
Teilhaushalt 2	95
Teilhaushalt 2 – Investitionen	239
Teilhaushalt 3	263
Stellenplan	291
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	301
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	305
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	309
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	313
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)	317
Nachweis über die aufgenommenen Darlehen	321
Kennzahlen	325



# NACHTRAGSSATZUNG

## der Stadt Schwetzingen

### für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund von § 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581 ber. S. 698), geändert durch Gesetze vom 19. Dezember 2000 (GBl. S. 745), vom 28. Mai 2003 (GBl. S. 271), vom 1. Juli 2004 (GBl. S. 469), vom 14. Dezember 2004 (GBl. S. 882), vom 14. Dezember 2004 (GBl. S. 884), vom 14. Dezember 2004 (GBl. S. 895), vom 28. Juli 2005 (GBl. S. 578), vom 1. Dezember 2005 (GBl. S. 705), vom 14. Februar 2006 (GBl. S. 20), vom 14. Oktober 2008 (GBl. S. 343), vom 4. Mai 2009 (GBl. S. 185), vom 29. Juli 2010 (GBl. S. 555), vom 9. November 2010 (GBl. S. 793), durch Verordnung vom 25. Januar 2012 (GBl. S. 65), durch Gesetze vom 16. April 2013 (GBl. S. 55), vom 28. Oktober 2015 (GBl. S. 870), vom 15. Dezember 2015 (GBl. S. 1147), vom 17. Dezember 2015 (GBl. 2016 S.1), durch Verordnung vom 23. Februar 2017 (GBl. S. 99), vom 6. März 2018 (GBl. S. 65, 73), vom 19. Juni 2018 (GBl. S. 122), vom 21. Mai 2019 (GBl. S. 161, 186), vom 11. Februar 2020 (GBl. S. 37, 40), vom 7. Mai 2020 (GBl. S. 259) und vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 401, 403) hat der Gemeinderat am 18. November 2020 folgende Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

#### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit der Nachtragshaushaltssatzung werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR
<b>1. Ergebnishaushalt</b>			
1.1 Ordentliche Erträge	59.106.000	244.000	59.350.000
1.2 Ordentliche Aufwendungen	63.399.000	359.000	63.758.000
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)</b>	-4.293.000	-115.000	-4.408.000
1.4 Außerordentliche Erträge	0	0	0
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0	0	0
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)	-4.293.000	-115.000	-4.408.000

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR
<b>2. Finanzhaushalt</b>			
2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 58.926.000	244.000	59.170.000
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 58.900.000	359.000	59.259.000
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf Ergebnishaushalt</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) 26.000	-115.000	-89.000
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.468.000	-940.000	528.000
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14.933.000	-5.593.000	9.340.000
<b>2.6</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) -13.465.000	+4.653.000	-8.812.000
<b>2.7</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) -13.439.000	+4.538.000	-8.901.000
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0	0	0
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 745.000	+1.057.000	1.802.000



		Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR
<b>2.10</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-745.000	-1.057.000	-1.802.0000
<b>2.11</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-14.184.000	+3.481.000	-10.703.000

#### § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird nicht verändert **(0 EUR)**.

#### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird erhöht sich  
 von **19.100.000 EUR** **um 175.000 EUR** **auf 19.275.000 EUR**

#### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite bleibt unverändert **(5.000.000 EUR)**.

#### § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern bleiben unverändert.

Schwetzingen, 18. November 2020

Dr. René Pörtl  
Oberbürgermeister



**VORBERICHT ZUR  
NACHTRAGSSATZUNG 2020**



Am 18. Dezember 2019 beschloss der Schwetzingener Gemeinderat die Haushaltssatzung 2020. Zu diesem Zeitpunkt konnte niemand erahnen, was das Jahr 2020 nicht nur an finanziellen Herausforderungen bereithält. Durch die im Februar / März 2020 in Deutschland beginnende Coronapandemie haben sich die Grundlagen, die der Planung 2020 zu Grunde lagen, augenblicklich verändert und bis jetzt kann niemand vorhersehen, wie sich die Lage bis Jahresende noch weiterentwickelt. Der Nachtragssatzung liegt daher der Haushaltsvollzug bis Mitte Oktober 2020 zugrunde.

Im Ergebnishaushalt sind trotz Mindererträgen bei der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und dem Familienleistungsausgleich hohe Mehrerträge bei den Allgemeinen Zuweisungen sowie den Zuweisungen für laufende Zwecke des Landes zu verzeichnen, beides sowohl die Minder- als auch die Mehrerträge ergeben sich pandemiebedingt. Nicht zuletzt die einmalige Gewerbesteuerkompensationszahlung aus Mitteln des Landes und des Bundes sorgt für Mehrerträge im Vergleich zur ursprünglich beschlossenen Haushaltssatzung in Höhe von 244 TEUR (Ziffer 11 Gesamtergebnishaushalt). Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen und die Sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte vermindern sich ebenfalls pandemiebedingt. Abzüglich der Mehraufwendungen beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergibt sich im Nachtragshaushalt ein um 115 TEUR schlechteres Ergebnis als ursprünglich vorgesehen.

Im Finanzhaushalt verringern sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit drastischer als die Einzahlungen. Hierdurch ergibt sich im Vergleich zur ursprünglichen Planung eine Verbesserung der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Jahresende um 3.481 TEUR.

Im **Ergebnishaushalt** ergeben sich **244 TEUR Mehrerträge**. Diese setzen sich zusammen aus:

- 394 TEUR Mindererträgen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (Ifd. Nr. 1 Gesamtergebnishaushalt)
- 1.254 TEUR Mehrerträge bei den Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (Ifd. Nr. 2 Gesamtergebnishaushalt)
- 511 TEUR Mindererträge bei den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (Ifd. Nr. 5 Gesamtergebnishaushalt)

- 80 TEUR Mindererträge bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (Ifd. Nr. 6 Gesamtergebnishaushalt)
- 25 TEUR Mindererträge bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (Ifd. Nr. 10 Gesamtergebnishaushalt)

Des Weiteren ergeben sich im Ergebnishaushalt **359 TEUR Mehraufwendungen**. Diese setzen sich zusammen aus:

- 20 TEUR Minderaufwand für Sach- und Dienstleistungen (Ifd. Nr. 14 Gesamtergebnishaushalt)
- 160 TEUR Mehraufwand für Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 16 Gesamtergebnishaushalt)
- 47 TEUR Mehraufwand bei den Transferaufwendungen (Ifd. Nr. 17 Gesamtergebnishaushalt)
- 172 TEUR Mehraufwand bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Ifd. Nr. 18 Gesamtergebnishaushalt)

**Ursprünglich wies das ordentliche Ergebnis einen Fehlbetrag in der Höhe von 4.293 TEUR aus. Der Fehlbetrag verschlechtert sich im Nachtrag um 115 TEUR auf einen ordentlichen Fehlbetrag von 4.408 TEUR (Ifd. Nr. 20 Gesamtergebnishaushalt).**

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt (Ifd. Nr. 17 Gesamtfinanzenhaushalt) nimmt gleichermaßen ab und beträgt nach der Nachtragssatzung -89 TEUR. Dies ist vergleichbar mit einer früheren umgekehrten Zuführung vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt. Die Tilgungen können folglich nicht aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden und werden derzeit aus den in den letzten Jahren erwirtschafteten liquiden Mitteln getätigt.

Bei der **Investitionstätigkeit** stehen **940 TEUR Wenigereinnahmen** (Zusammensetzung, Ifd. Nr. 18 – 20 Gesamtfinanzenhaushalt: 70 TEUR Mehreinnahmen bei Investitionszuschüsse vom Bund, 1.280 TEUR Wenigereinnahmen bei Investitionszuschüsse vom Land, 270 TEUR Mehreinnahmen bei der Veräußerung von Grundstücken) **5.593 TEUR Minderausgaben** (Zusammensetzung Ifd. Nr. 24 – 29 Gesamtfinanzenhaushalt: 2.175 TEUR Minderauszahlungen bei Auszahlungen für Baumaßnahmen, 1.042 TEUR Minderauszahlungen bei Erwerb von beweglichem Sachvermögen, 2.391 TEUR Minderauszahlungen für Investitionszuschüsse an übrige Bereiche, 15 TEUR Mehrauszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen) gegenüber.

Hinzu kommen **1.057 TEUR Mehrauszahlungen** aus Finanzierungstätigkeit zur Sondertilgung von Krediten.

**Im Vergleich zur Haushaltssatzung 2020 ergibt sich daraus eine Verbesserung des Finanzierungsmittelbestands von einem Mittelverbrauch von geplanten 14.184 TEUR um 3.481 TEUR auf einen Zahlungsmittelverbrauch von noch 10.703 TEUR. Dies ist im „alten Haushaltsrecht“ nur grob vergleichbar mit einer Rücklagenentnahme in dieser Höhe.**

Der **tatsächliche Schuldenstand zum 31. Dezember 2020** wird sich voraussichtlich auf noch rund **3,1 Mio. EUR belaufen.**

Trotz der Risiken, die die derzeitige Pandemieentwicklung bei den Gewerbesteuererinnahmen und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bringt, besteht die Hoffnung, dass das Rechnungsergebnis 2020 besser ausfällt als die Nachtragsplanung es derzeit vorsieht.

Die Vorberatung der Nachtragssatzung 2020 erfolgte in der Verwaltungsausschusssitzung am 7. Oktober 2020.

Schwetzingen, im Oktober 2020

Nagel  
Stadtkämmerin

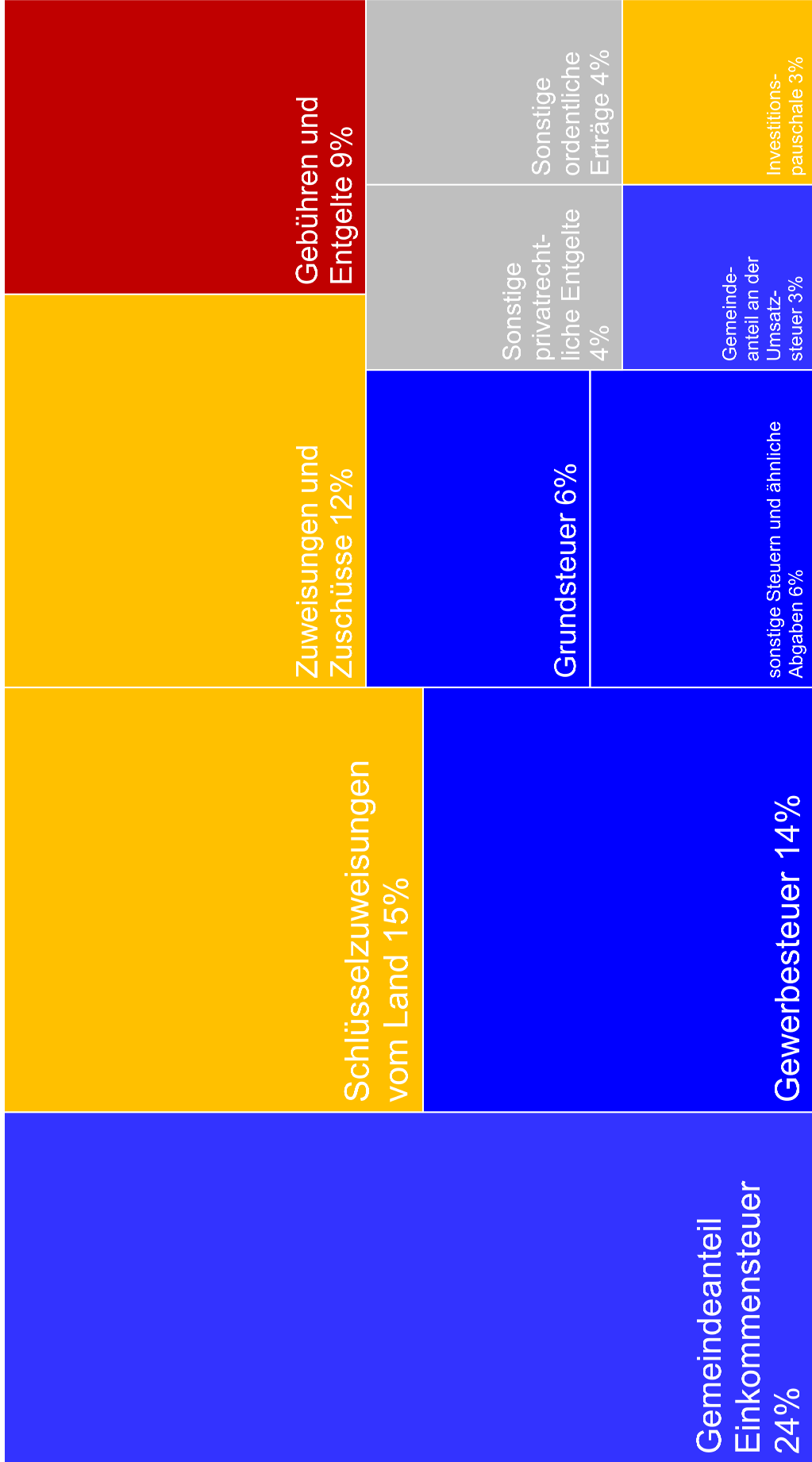




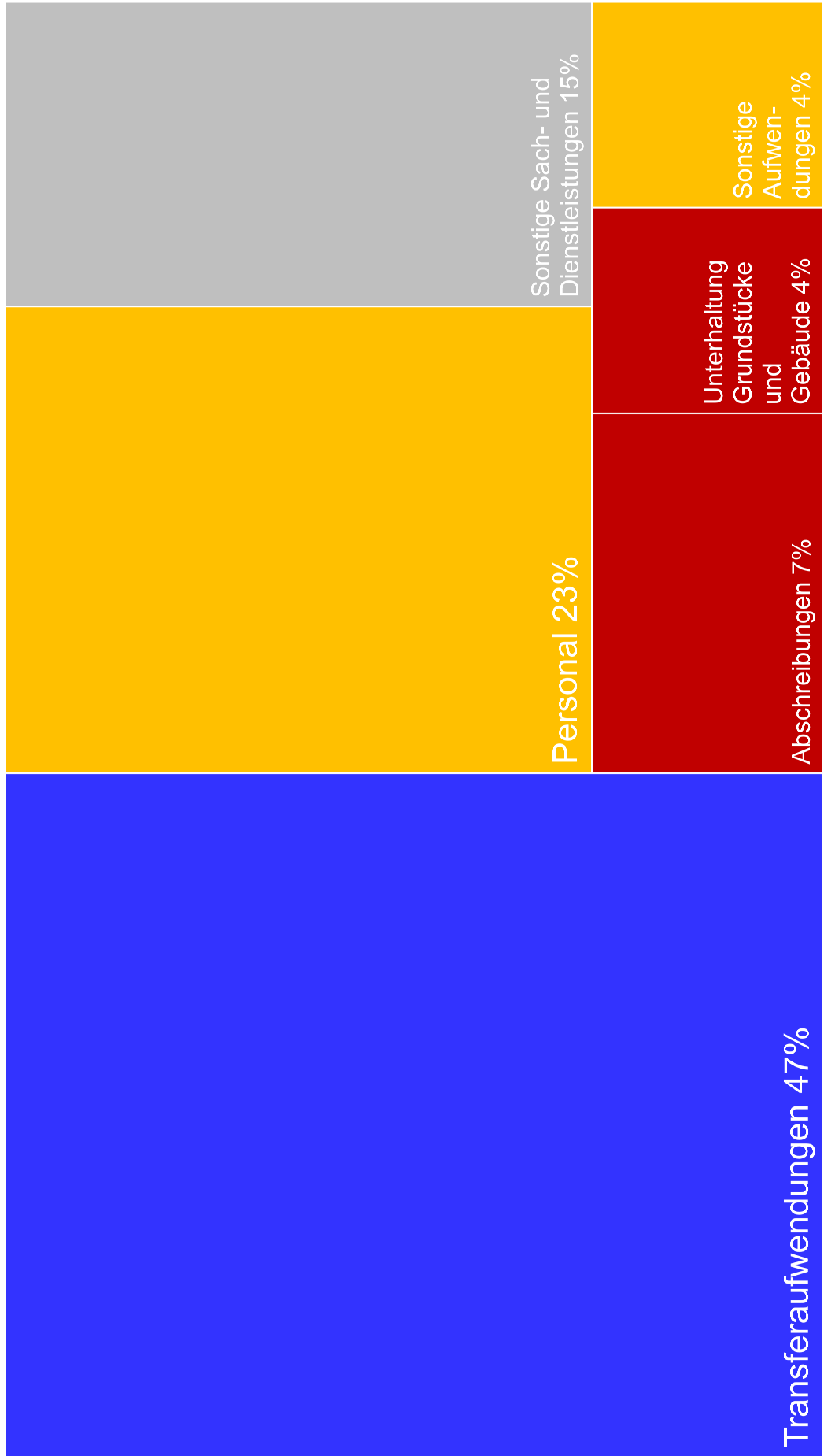
## **Schaubilder**



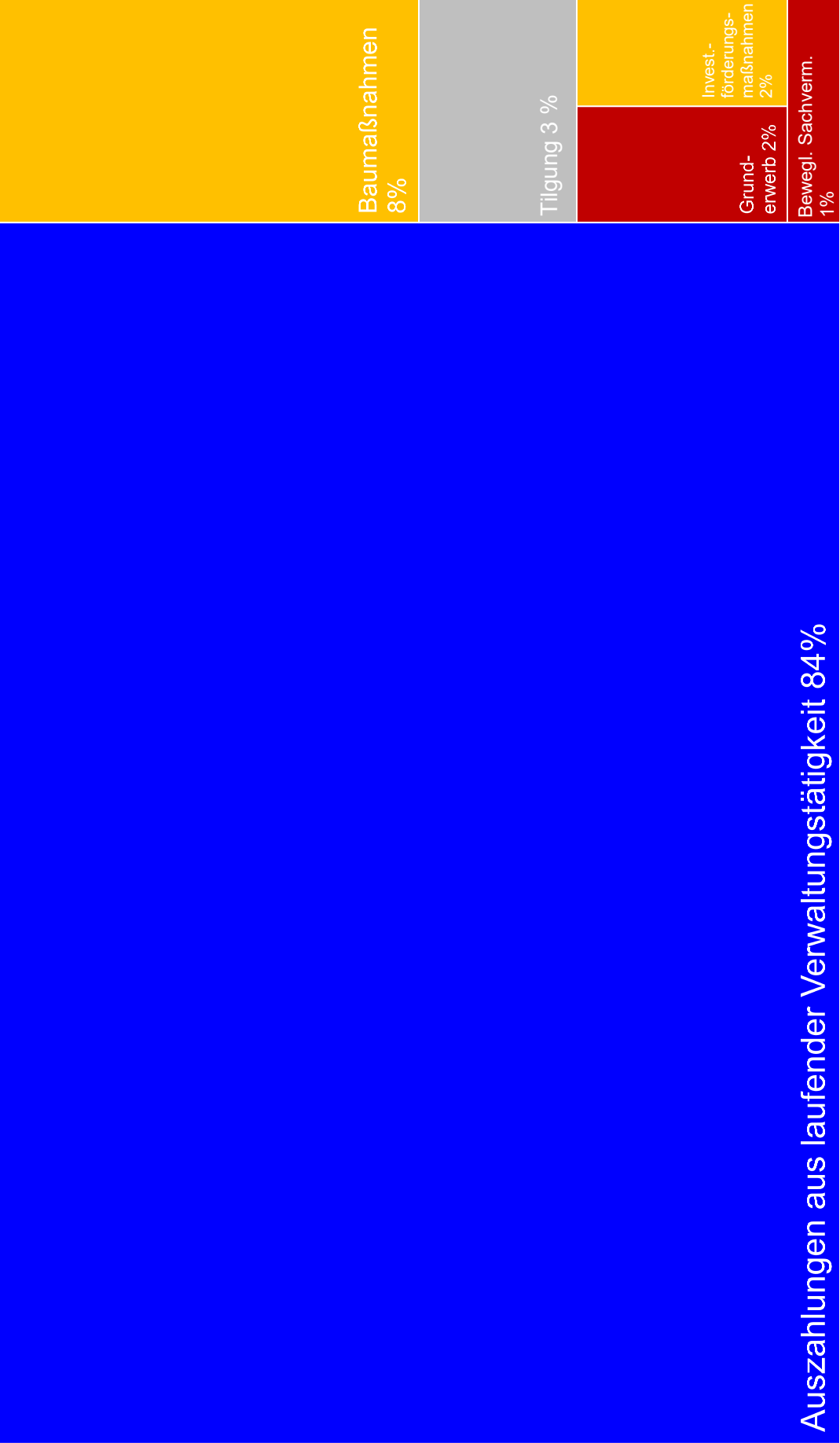
**Erträge Ergebnishaushalt 2020  
59.350.000 EUR**



**Aufwand Ergebnishaushalt 2020**  
**63.758.000 EUR**



**Auszahlungen Finanzhaushalt 2020  
70.401.000 EUR**



**Einzahlungen Finanzhaushalt 2020**  
**59.968.000 EUR**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 99%

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1%

## Haushaltsstruktur der Stadt Schwetzingen für das Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	1110	Steuerung
	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
	1112	Steuerungsunterstützung und Controlling
	1113	Rechnungsprüfung
	1114	Zentrale Funktionen
	1120	Organisation und EDV
	1121	Personalwesen
	1122	Finanzverwaltung, Kasse
	1123	Justitariat
	1124	Gebäudemanagement
	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
	1126	Zentrale Dienstleistungen
	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	1132	Abgabewesen
	1133	Grundstücksmanagement

## Haushaltsstruktur der Stadt Schwetzingen für das Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	
	1210 Statistik und Wahlen
	1220 Ordnungswesen
	1221 Verkehrswesen
	1222 Einwohnerwesen
	1223 Personenstandswesen
	1224 Kommunales Grundbuchwesen
	1226 Verbrauchersch., Lebensmittelüberw., Veterinärwesen und Ernährung
	1260 Brandschutz
	2110 Allgemeinbildende Schulen
	2120 Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
	2150 Sonstige schulische Aufgaben u. Einricht.
	2520 Kommunale Museen
	2521 Archiv
	2610 Theater
	2620 Musikpflege
	2630 Musikschulen
	2710 Volkshochschulen
	2720 Bibliotheken
	2810 Sonstige Kulturpflege
	3140 Soziale Einrichtungen
	3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
	3650 Förderung für Kinder und Kindertagespflege
	4120 Gesundheitseinrichtungen
	4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege
	4210 Förderung des Sports
	4241 Sportstätten
	5110 Stadtentw., städtebaul. Planung, Verk. Planung u. Stadterneuerung
	5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
	5210 Bauordnung
	5220 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.
	5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege
	5310 Elektrizitätsversorgung
	5340 Fernwärmeversorgung
	5350 Kombinierte Versorgung
	5370 Abfallwirtschaft
	5380 Abwasserbeseitigung
	5410 Gemeindestraßen
	5450 Straßenreinigung und Winterdienst
	5460 Parkierungseinrichtungen
	5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV
	5490 Öffentliche Toilettenanlagen
	5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
	5520 Gewässerschutz / Öff. Gew./Wasserbaul. Anl.
	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
	5540 Naturschutz und Landschaftspflege
	5610 Umweltschutzmaßnahmen
	5710 Wirtschaftsförderung
	5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	5750 Tourismus



## Haushaltsstruktur der Stadt Schwetzingen für das Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
--	---



# **NACHTRAGSSATZUNG**

**Gesamtplan Ergebnishaushalt**

**für das**

**Haushaltsjahr 2020**



## Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	31.436.000	394.000-	31.042.000
		30110000 Grundsteuer A	14.000	0	14.000
		30120000 Grundsteuer B	3.500.000	40.000	3.540.000
		30130000 Gewerbesteuer	8.800.000	800.000-	8.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.768.000	1.803.000-	13.965.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.630.000	340.000	1.970.000
		30310000 Vergnügungssteuer	470.000	10.000-	460.000
		30320000 Hundesteuer	73.000	0	73.000
		30490001 Jagdpacht	2.000	0	2.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.179.000	141.000-	1.038.000
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	1.980.000	1.980.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	16.893.000	1.254.000	18.147.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.921.000	179.000	9.100.000
		31110001 Investitionspauschale	1.825.000	0	1.825.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	184.000	496.000	680.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	158.000	0	158.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.716.000	579.000	6.295.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	15.000	0	15.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	1.000	0	1.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	60.000	0	60.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	13.000	0	13.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	176.000	0	176.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	176.000	0	176.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.566.000	511.000-	5.055.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	131.000	0	131.000
		33110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	175.000	40.000-	135.000
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	45.000	20.000-	25.000
		33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	15.000	0	15.000
		33110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	30.000	0	30.000
		33110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	1.000	0	1.000
		33110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	8.000	0	8.000
		33110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	2.000	0	2.000

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		33110009 Verwaltungsgebühren EU-Führungszeugnis	1.000	0	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.346.000	301.000-	4.045.000
		33210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	12.000	0	12.000
		33210002 Grabnutzungsgebühren	120.000	0	120.000
		33210003 Benutzungsentgelte	425.000	120.000-	305.000
		33210004 Eintrittsgelder	4.000	0	4.000
		33210005 Elternbeiträge > 3 J.	140.000	30.000-	110.000
		33210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	50.000	0	50.000
		33210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	1.000	0	1.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J	60.000	0	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.695.000	80.000-	2.615.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.439.000	20.000-	2.419.000
		34110001 Erbbauzinsen	108.000	0	108.000
		34110002 Betriebskosten	4.000	0	4.000
		34110004 Stellplatzmiete	0	0	0
		34110006 Hausmeisterkosten	10.000	0	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	18.000	0	18.000
		34210002 Verkauf AVR-Säcke	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	46.000	0	46.000
		34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	60.000	60.000-	0
		34610002 Werbeeinnahmen	1.000	0	1.000
		34610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	1.000	0	1.000
		34610004 Provision Inserate und Anzeigen	3.000	0	3.000
		34610006 Provision Gruppenführungen	2.000	0	2.000
		34610008 Erträge aus Sponsoring	3.000	0	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659.000	0	659.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.000	0	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	65.000	0	65.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	209.000	0	209.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	266.000	0	266.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	100.000	0	100.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.000	0	18.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	17.000	0	17.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	13.000	0	13.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.000	0	2.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	2.000	0	2.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.000	0	4.000
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	4.000	0	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.660.000	25.000-	1.635.000
		35110000 Konzessionsabgaben	832.000	0	832.000
		35210000 Erstattung von Steuern	17.000	0	17.000
		35610000 Bußgelder	701.000	100.000-	601.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	30.000	0	30.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	80.000	75.000	155.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>59.106.000</b>	<b>244.000</b>	<b>59.350.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.359.000-	0	14.359.000-
		40110000 Beamte	2.000.000-	0	2.000.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.445.000-	0	8.445.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	71.000-	0	71.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	907.000-	0	907.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	744.000-	0	744.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.900.000-	0	1.900.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	292.000-	0	292.000-
		40510000 Pensionsrückstellungen für Beschäftigte(	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.126.000-	20.000	12.106.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.853.000-	40.000	2.813.000-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	40.000-	0	40.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	64.000-	0	64.000-
		42110004 Grünpflege Sportstätten	21.000-	0	21.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh. maßn.	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	930.000-	0	930.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000-	20.000-	26.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	0	3.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	548.000-	0	548.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	17.000-	0	17.000-
		42220003 Ausstattung EDV	20.000-	22.000-	42.000-
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	956.000-	128.000	828.000-
		42310001 Erbbauzinsen	37.000-	0	37.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	8.000-	0	8.000-
	42310004 Gerätemiete	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	82.000-	0	82.000-
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	380.000-	0	380.000-
	42410002 Heizung	683.000-	0	683.000-
	42410003 Reinigung	793.000-	0	793.000-
	42410004 Strom	704.000-	0	704.000-
	42410005 Wasser, Kanal, Müll	525.000-	0	525.000-
	42410006 Hausmeisterservice	47.000-	0	47.000-
	42410007 Strom E-Ladesäulen	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	353.000-	0	353.000-
	42510001 Carsharing	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.000-	0	6.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	66.000-	0	66.000-
	42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	90.000-	1.000-	91.000-
	42610003 Aufstiegsfortbildung	13.000-	0	13.000-
	42610004 Sicherheitsunterweisungen	20.000-	0	20.000-
	42610005 Dienstreisen	14.000-	1.000-	15.000-
	42610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	11.000-	0	11.000-
	42610100 Coronoabedingte Aufw. für Beschäftigte	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	710.000-	262.000-	972.000-
	42710001 Repräsentationen	70.000-	0	70.000-
	42710002 Ehrungen	14.000-	0	14.000-
	42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	4.000-	0	4.000-
	42710004 Erwerb von Literatur	51.000-	1.000-	52.000-
	42710005 EDV Aufwendungen	149.000-	20.000-	169.000-
	42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	15.000-	0	15.000-
	42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	341.000-	100.000	241.000-
	42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	99.000-	0	99.000-
	42710009 AVR Säcke	3.000-	0	3.000-
	42710010 Ausweise und Reisepässe	130.000-	30.000	100.000-
	42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	15.000-	0	15.000-
	42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	4.000-	0	4.000-
	42710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	9.000-	0	9.000-
	42710014 Schülerpreise	4.000-	0	4.000-
	42710015 Aufwendungen Ferienprogramm	22.000-	19.000	3.000-
	42710016 Aufwendungen Verpflegung	72.000-	0	72.000-
	42710017 Aufw. Projekt Gemeinsam in Vielfalt	14.000-	0	14.000-
	42710018 Aufwendungen für Festspiel	45.000-	0	45.000-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	10.000-	0	10.000-
		42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	85.000-	0	85.000-
		42710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept	230.000-	0	230.000-
		42710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf	0	0	0
		42710023 Betriebsstrom	275.000-	0	275.000-
		42710024 noch frei verfügbar	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	154.000-	0	154.000-
		42750000 Lernmittel	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	311.000-	30.000	281.000-
15	-	Abschreibungen	4.499.000-	0	4.499.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	4.499.000-	0	4.499.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.000-	160.000-	239.000-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0	0	0
		45160001 Zinsen Kassenkredite	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	78.000-	106.000-	184.000-
		45170001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.000-	0	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	54.000-	54.000-
17	-	Transferaufwendungen	29.843.000-	47.000-	29.890.000-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.138.000-	0	3.138.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	26.000-	290.000-	316.000-
		43160100 coronabed. Zusch. an sonst.öff. Sonderr.	0	30.000-	30.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	150.000-	0	150.000-
		43170001 Zuschüsse City-Bus-Linie	253.000-	0	253.000-
		43170002 Zuschüsse Regionalbuslinie	180.000-	0	180.000-
		43170003 Zuschuss Festspiele	100.000-	0	100.000-
		43170004 Zuschüsse Salierbrücke	0	0	0
		43170100 coronabed.Zuschüsse an priv. Unternehmen	0	20.000-	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.561.000-	286.000	8.275.000-
		43180001 Sachleistungen an übrige Bereiche	3.000-	0	3.000-
		43180100 coronabed. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	327.000-	327.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	811.000-	74.000	737.000-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	2.000-	0	2.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	7.460.000-	19.000	7.441.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	9.151.000-	241.000	8.910.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	8.000-	0	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.493.000-	172.000-	2.665.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	47.000-	0	47.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	72.000-	0	72.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	3.000-	0	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	18.000-	15.000	3.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	105.000-	0	105.000-
		44290002 Schülerbeförderung	51.000-	0	51.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	390.000-	129.000	261.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	335.000-	0	335.000-
		44310002 Bürobedarf	88.000-	0	88.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	72.000-	0	72.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	117.000-	30.000-	147.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	93.000-	0	93.000-
		44310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	11.000-	0	11.000-
		44310007 Postgebühren	126.000-	0	126.000-
		44310008 Beratungskosten GPA	1.000-	0	1.000-
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	8.000-	0	8.000-
		44310010 Aufwendungen Archiv	9.000-	0	9.000-
		44310011 Aufwendungen Spargelpost	11.000-	0	11.000-
		44310014 Aufwendungen Einzelhandelskonzept	3.000-	0	3.000-
		44310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	29.000-	0	29.000-
		44310016 Prüfungsgebühren GPA	30.000-	0	30.000-
		44310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem.	27.000-	0	27.000-
		44310019 Reisekosten	4.000-	0	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	292.000-	0	292.000-
		44410002 Künstlersozialabgabe	7.000-	0	7.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	159.000-	0	159.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	85.000-	0	85.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	120.000-	15.000	105.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	15.000-	0	15.000-
		44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	146.000-	0	146.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	301.000-	301.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	4.000-	0	4.000-
		44910001 Weihnachtsbäume	15.000-	0	15.000-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.399.000-</b>	<b>359.000-</b>	<b>63.758.000-</b>

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.293.000-</b>	<b>115.000-</b>	<b>4.408.000-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>4.293.000-</b>	<b>115.000-</b>	<b>4.408.000-</b>
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	4.293.000	115.000	4.408.000
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0



# **NACHTRAGSSATZUNG**

**Gesamtplan Finanzhaushalt**

**für das**

**Haushaltsjahr 2020**



## Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	31.436.000	394.000-	31.042.000
		60110000 Grundsteuer A	14.000	0	14.000
		60120000 Grundsteuer B	3.500.000	40.000	3.540.000
		60130000 Gewerbesteuer	8.800.000	800.000-	8.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.768.000	1.803.000-	13.965.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.630.000	340.000	1.970.000
		60310000 Vergnügungssteuer	470.000	10.000-	460.000
		60320000 Hundesteuer	73.000	0	73.000
		60490001 Jagdpacht	2.000	0	2.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.179.000	141.000-	1.038.000
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	1.980.000	1.980.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.893.000	1.254.000	18.147.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.921.000	179.000	9.100.000
		61110001 Investitionszuschüsse	1.825.000	0	1.825.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	184.000	496.000	680.000
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	158.000	0	158.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.716.000	579.000	6.295.000
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	15.000	0	15.000
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	1.000	0	1.000
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	60.000	0	60.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	13.000	0	13.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.566.000	511.000-	5.055.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	131.000	0	131.000
		63110001 Gestattungsgebühren	0	0	0
		63110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	175.000	40.000-	135.000
		63110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	45.000	20.000-	25.000
		63110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	15.000	0	15.000
		63110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	30.000	0	30.000
		63110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	1.000	0	1.000
		63110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	8.000	0	8.000
		63110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	2.000	0	2.000

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		63110009 Verwaltungsgebühren EU-Führungszeugnis	1.000	0	1.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.346.000	301.000-	4.045.000
		63210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	12.000	0	12.000
		63210002 Grabnutzungsgebühren	120.000	0	120.000
		63210003 Benutzungsentgelte	425.000	120.000-	305.000
		63210004 Eintrittsgelder	4.000	0	4.000
		63210005 Elternbeiträge > 3 J.	140.000	30.000-	110.000
		63210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	50.000	0	50.000
		63210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	1.000	0	1.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.Kitas+Kit	60.000	0	60.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.695.000	80.000-	2.615.000
		64110000 Mieten und Pachten	2.439.000	20.000-	2.419.000
		64110001 Erbbauzinsen	108.000	0	108.000
		64110002 Betriebskosten	4.000	0	4.000
		64110006 Hausmeisterkosten	10.000	0	10.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	18.000	0	18.000
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	46.000	0	46.000
		64610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	60.000	60.000-	0
		64610002 Werbeeinnahmen	1.000	0	1.000
		64610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	1.000	0	1.000
		64610004 Provision Inserate und Anzeigen	3.000	0	3.000
		64610006 Provision Gruppenführungen	2.000	0	2.000
		64610008 Erträge aus Sponsoring	3.000	0	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659.000	0	659.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	1.000	0	1.000
		64810000 Erstattungen vom Land	65.000	0	65.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	209.000	0	209.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	266.000	0	266.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	100.000	0	100.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.000	0	18.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.000	0	17.000
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	13.000	0	13.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.000	0	2.000
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	2.000	0	2.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.660.000	25.000-	1.635.000
		65110000 Konzessionsabgaben	832.000	0	832.000



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		65210000 Erstattung von Steuern	17.000	0	17.000
		65610000 Bußgelder	701.000	100.000-	601.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	30.000	0	30.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	80.000	75.000	155.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.926.000</b>	<b>244.000</b>	<b>59.170.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	14.359.000-	0	14.359.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	2.000.000-	0	2.000.000-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.445.000-	0	8.445.000-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	71.000-	0	71.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	907.000-	0	907.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	744.000-	0	744.000-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.900.000-	0	1.900.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	292.000-	0	292.000-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.126.000-	20.000	12.106.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	2.853.000-	40.000	2.813.000-
		72110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	40.000-	0	40.000-
		72110003 Schädlingsbekämpfung	64.000-	0	64.000-
		72110004 Grünpflege Sportstätten	21.000-	0	21.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	930.000-	0	930.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	6.000-	20.000-	26.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.000-	0	3.000-
		72220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	548.000-	0	548.000-
		72220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	17.000-	0	17.000-
		72220003 Ausstattung EDV	20.000-	22.000-	42.000-
		72310000 Mieten und Pachten	956.000-	128.000	828.000-
		72310001 Erbbauzinsen	37.000-	0	37.000-
		72310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	8.000-	0	8.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	82.000-	0	82.000-
		72410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	380.000-	0	380.000-
		72410002 Heizung	683.000-	0	683.000-
		72410003 Reinigung	793.000-	0	793.000-
		72410004 Strom	704.000-	0	704.000-
		72410005 Wasser, Kanal, Müll	525.000-	0	525.000-
		72410006 Hausmeisterservice	47.000-	0	47.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	353.000-	0	353.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.000-	0	6.000-
		72610001 Dienst- und Schutzkleidung	66.000-	0	66.000-
		72610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	90.000-	1.000-	91.000-
		72610003 Aufstiegsfortbildung	13.000-	0	13.000-
		72610004 Sicherheitsunterweisungen	20.000-	0	20.000-
		72610005 Dienstreisen	14.000-	1.000-	15.000-
		72610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	11.000-	0	11.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	710.000-	262.000-	972.000-
		72710001 Repräsentationen	70.000-	0	70.000-
		72710002 Ehrungen	14.000-	0	14.000-
		72710003 Ehrungen Ehrenamtl.	4.000-	0	4.000-
		72710004 Erwerb von Literatur	51.000-	1.000-	52.000-
		72710005 EDV Aufwendungen	149.000-	20.000-	169.000-
		72710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	15.000-	0	15.000-
		72710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	341.000-	100.000	241.000-
		72710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	99.000-	0	99.000-
		72710009 AVR Säcke	3.000-	0	3.000-
		72710010 Ausweise und Reisepässe	130.000-	30.000	100.000-
		72710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	15.000-	0	15.000-
		72710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	4.000-	0	4.000-
		72710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	9.000-	0	9.000-
		72710014 Schülerpreise	4.000-	0	4.000-
		72710015 Aufwendungen Ferienprogramm	22.000-	19.000	3.000-
		72710016 Aufwendungen Verpflegung	72.000-	0	72.000-
		72710017 Aufwen. Projekt Gemeinsam in Vielfalt	14.000-	0	14.000-
		72710018 Aufwendungen für Festspiel	45.000-	0	45.000-
		72710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	10.000-	0	10.000-
		72710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	85.000-	0	85.000-
		72710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept	230.000-	0	230.000-
		72710023 Betriebsstrom	275.000-	0	275.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	154.000-	0	154.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	311.000-	30.000	281.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	79.000-	160.000-	239.000-
		75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	0	0	0
		75160001 Zinsen Kassenkredite	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	78.000-	106.000-	184.000-
		75170001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.000-	0	1.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	54.000-	54.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	29.843.000-	47.000-	29.890.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.138.000-	0	3.138.000-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	26.000-	290.000-	316.000-
		73160100 coronabed. Zusch. an sonst. öff. Sonderr.	0	30.000-	30.000-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	150.000-	0	150.000-
		73170001 Zuschüsse City-Bus-Linie	253.000-	0	253.000-
		73170002 Zuschüsse Regionalbuslinie	180.000-	0	180.000-
		73170003 Zuschuss Festspiele	100.000-	0	100.000-
		73170100 coronabed. Zuschüsse an priv. Unternehmen	0	20.000-	20.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	8.561.000-	286.000	8.275.000-
		73180001 Sachleistungen an übrige Bereiche	3.000-	0	3.000-
		73180100 coronabed. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	327.000-	327.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	811.000-	74.000	737.000-
		73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	2.000-	0	2.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	7.460.000-	19.000	7.441.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	9.151.000-	241.000	8.910.000-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	8.000-	0	8.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.493.000-	172.000-	2.665.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	47.000-	0	47.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	72.000-	0	72.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	3.000-	0	3.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	18.000-	15.000	3.000-
		74290001 Mitgliedsbeiträge	105.000-	0	105.000-
		74290002 Schülerbeförderung	51.000-	0	51.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	390.000-	129.000	261.000-
		74310001 Aufwendungen für Sachverständige	335.000-	0	335.000-
		74310002 Bürobedarf	88.000-	0	88.000-
		74310003 Bücher- und Zeitschriften	72.000-	0	72.000-
		74310004 Fernmeldegebühren	117.000-	30.000-	147.000-
		74310005 öffentl. Bekanntmachungen	93.000-	0	93.000-
		74310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	11.000-	0	11.000-
		74310007 Postgebühren	126.000-	0	126.000-
		74310008 Beratungskosten GPA	1.000-	0	1.000-
		74310009 Aufwendungen Pressearbeit	8.000-	0	8.000-
		74310010 Aufwendungen Archiv	9.000-	0	9.000-
		74310011 Aufwendungen Spargelpost	11.000-	0	11.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		74310014 Aufwendungen Einzelhandelskonzept	3.000-	0	3.000-
		74310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	29.000-	0	29.000-
		74310016 Prüfungsgebühren GPA	30.000-	0	30.000-
		74310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem.	27.000-	0	27.000-
		74310019 Reisekosten	4.000-	0	4.000-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	292.000-	0	292.000-
		74410002 Künstlersozialabgabe	7.000-	0	7.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	159.000-	0	159.000-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	85.000-	0	85.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	120.000-	15.000	105.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	15.000-	0	15.000-
		74580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	146.000-	0	146.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	301.000-	301.000-
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	4.000-	0	4.000-
		74910001 Weihnachtsbäume	15.000-	0	15.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.900.000-</b>	<b>359.000-</b>	<b>59.259.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>26.000</b>	<b>115.000-</b>	<b>89.000-</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.468.000	1.210.000-	258.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	10.000	70.000	80.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.458.000	1.280.000-	178.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	270.000	270.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	270.000	270.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.468.000</b>	<b>940.000-</b>	<b>528.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.527.000-	0	1.527.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.527.000-	0	1.527.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.549.000-	2.175.000	5.374.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	720.000-	0	720.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.000.000-	0	3.000.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	3.829.000-	2.175.000	1.654.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.825.000-	1.042.000	783.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.825.000-	1.042.000	783.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.945.000-	2.391.000	1.554.000-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	227.000-	0	227.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	3.718.000-	2.391.000	1.327.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	87.000-	15.000-	102.000-
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	87.000-	15.000-	102.000-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.933.000-</b>	<b>5.593.000</b>	<b>9.340.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.465.000-</b>	<b>4.653.000</b>	<b>8.812.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>13.439.000-</b>	<b>4.538.000</b>	<b>8.901.000-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	745.000-	1.057.000-	1.802.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	745.000-	1.057.000-	1.802.000-
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>745.000-</b>	<b>1.057.000-</b>	<b>1.802.000-</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>14.184.000-</b>	<b>3.481.000</b>	<b>10.703.000-</b>
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	17.649.993	0	17.649.993
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	17.649.993	0	17.649.993
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0



# **NACHTRAGSSATZUNG**

**Teilhaushalt 1 - Ergebnis- und Finanzhaushalt**

**für das**

**Haushaltsjahr 2020**





## THH1

## Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.000	0	64.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.000	0	12.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	15.000	0	15.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	1.000	0	1.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	36.000	0	36.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000	0	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.000	0	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	252.000	0	252.000
		34110000 Mieten und Pachten	137.000	0	137.000
		34110001 Erbbauzinsen	94.000	0	94.000
		34110002 Betriebskosten	4.000	0	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.000	0	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000	0	200.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.000	0	20.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	62.000	0	62.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	100.000	0	100.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.000	0	18.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	0	1.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	1.000	0	1.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.000	0	4.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	4.000	0	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	110.000	75.000	185.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	30.000	0	30.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	80.000	75.000	155.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>635.000</b>	<b>75.000</b>	<b>710.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.123.000-	0	6.123.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.916.000-	176.000-	2.092.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	352.000-	0	352.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.000-	0	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	0	1.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	90.000-	0	90.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	7.000-	0	7.000-
		42220003 Ausstattung EDV	20.000-	22.000-	42.000-
		42310000 Mieten und Pachten	157.000-	0	157.000-
		42310004 Gerätemiete	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11.000-	0	11.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	47.000-	0	47.000-
		42410002 Heizung	80.000-	0	80.000-
		42410003 Reinigung	144.000-	0	144.000-
		42410004 Strom	81.000-	0	81.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	31.000-	0	31.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	219.000-	0	219.000-
		42510001 Carsharing	0	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	19.000-	0	19.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	61.000-	1.000-	62.000-
		42610003 Aufstiegsfortbildung	13.000-	0	13.000-
		42610004 Sicherheitsunterweisungen	20.000-	0	20.000-
		42610005 Dienstreisen	13.000-	1.000-	14.000-
		42610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	11.000-	0	11.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	287.000-	131.000-	418.000-
		42710001 Repräsentationen	62.000-	0	62.000-
		42710002 Ehrungen	14.000-	0	14.000-
		42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	4.000-	0	4.000-
		42710004 Erwerb von Literatur	1.000-	1.000-	2.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	115.000-	20.000-	135.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	53.000-	0	53.000-
15	-	Abschreibungen	421.000-	0	421.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	421.000-	0	421.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	54.000-	54.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	54.000-	54.000-
17	-	Transferaufwendungen	18.000-	16.000	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.000-	16.000	2.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	617.000-	232.000-	849.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	33.000-	0	33.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	63.000-	0	63.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	3.000-	0	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.000-	0	3.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	31.000-	0	31.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	193.000-	99.000	94.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	40.000-	0	40.000-
		44310002 Bürobedarf	0	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	0	30.000-	30.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	67.000-	0	67.000-
		44310007 Postgebühren	0	0	0
		44310008 Beratungskosten GPA	1.000-	0	1.000-
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	3.000-	0	3.000-
		44310011 Aufwendungen Spargelpost	11.000-	0	11.000-
		44310016 Prüfungsgebühren GPA	30.000-	0	30.000-
		44310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem.	27.000-	0	27.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	105.000-	0	105.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.000-	0	7.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	301.000-	301.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.095.000-</b>	<b>446.000-</b>	<b>9.541.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.460.000-</b>	<b>371.000-</b>	<b>8.831.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.236.000	0	3.236.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.000	0	2.000
		38110001 Erträge iV KRE	167.000	0	167.000
		38110003 Erträge iV Datenverarbeitung	697.000	0	697.000
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	54.000	0	54.000
		38110005 Erträge Personal Bauh./ Gärtn.	1.903.000	0	1.903.000
		38110006 Erträge Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	413.000	0	413.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	483.000-	0	483.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	357.000-	0	357.000-
		48110004 Aufw. iV Hilfsbetriebe	58.000-	0	58.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	55.000-	0	55.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	13.000-	0	13.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.138.000-	0	1.138.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	1.138.000-	0	1.138.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.615.000</b>	<b>0</b>	<b>1.615.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.845.000-</b>	<b>371.000-</b>	<b>7.216.000-</b>



## THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	631.000	75.000	706.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.674.000-	446.000-	9.120.000-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.043.000-</b>	<b>371.000-</b>	<b>8.414.000-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	170.000	170.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	170.000	170.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	827.000-	0	827.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	827.000-	0	827.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	300.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300.000-	0	300.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	257.000-	0	257.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	257.000-	0	257.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	60.000-	0	60.000-
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	60.000-	0	60.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.444.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.444.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.444.000-</b>	<b>170.000</b>	<b>1.274.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>9.487.000-</b>	<b>201.000-</b>	<b>9.688.000-</b>



THH1  
11Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.000	0	64.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.000	0	12.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	15.000	0	15.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	1.000	0	1.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	36.000	0	36.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000	0	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.000	0	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	252.000	0	252.000
		34110000 Mieten und Pachten	137.000	0	137.000
		34110001 Erbbauzinsen	94.000	0	94.000
		34110002 Betriebskosten	4.000	0	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.000	0	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000	0	200.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.000	0	20.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	62.000	0	62.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	100.000	0	100.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.000	0	18.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	0	1.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	1.000	0	1.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.000	0	4.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	4.000	0	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	110.000	75.000	185.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	30.000	0	30.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	80.000	75.000	155.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>635.000</b>	<b>75.000</b>	<b>710.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.123.000-	0	6.123.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.916.000-	176.000-	2.092.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	352.000-	0	352.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0	0	0
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.000-	0	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	0	1.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	90.000-	0	90.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	7.000-	0	7.000-
		42220003 Ausstattung EDV	20.000-	22.000-	42.000-
		42310000 Mieten und Pachten	157.000-	0	157.000-
		42310004 Gerätemiete	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11.000-	0	11.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	47.000-	0	47.000-
		42410002 Heizung	80.000-	0	80.000-
		42410003 Reinigung	144.000-	0	144.000-
		42410004 Strom	81.000-	0	81.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	31.000-	0	31.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	219.000-	0	219.000-
		42510001 Carsharing	0	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	19.000-	0	19.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	61.000-	1.000-	62.000-
		42610003 Aufstiegsfortbildung	13.000-	0	13.000-
		42610004 Sicherheitsunterweisungen	20.000-	0	20.000-
		42610005 Dienstreisen	13.000-	1.000-	14.000-
		42610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	11.000-	0	11.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	287.000-	131.000-	418.000-
		42710001 Repräsentationen	62.000-	0	62.000-
		42710002 Ehrungen	14.000-	0	14.000-
		42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	4.000-	0	4.000-
		42710004 Erwerb von Literatur	1.000-	1.000-	2.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	115.000-	20.000-	135.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	53.000-	0	53.000-
15	-	Abschreibungen	421.000-	0	421.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	421.000-	0	421.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	54.000-	54.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	54.000-	54.000-
17	-	Transferaufwendungen	18.000-	16.000	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.000-	16.000	2.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	617.000-	232.000-	849.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	33.000-	0	33.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	63.000-	0	63.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	3.000-	0	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.000-	0	3.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	31.000-	0	31.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	193.000-	99.000	94.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	40.000-	0	40.000-
		44310002 Bürobedarf	0	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	0	30.000-	30.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	67.000-	0	67.000-
		44310007 Postgebühren	0	0	0
		44310008 Beratungskosten GPA	1.000-	0	1.000-
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	3.000-	0	3.000-
		44310011 Aufwendungen Spargelpost	11.000-	0	11.000-
		44310016 Prüfungsgebühren GPA	30.000-	0	30.000-
		44310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem.	27.000-	0	27.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	105.000-	0	105.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.000-	0	7.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	301.000-	301.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.095.000-</b>	<b>446.000-</b>	<b>9.541.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.460.000-</b>	<b>371.000-</b>	<b>8.831.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.236.000	0	3.236.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.000	0	2.000
		38110001 Erträge iV KRE	167.000	0	167.000
		38110003 Erträge iV Datenverarbeitung	697.000	0	697.000
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	54.000	0	54.000
		38110005 Erträge Personal Bauh./ Gärtn.	1.903.000	0	1.903.000
		38110006 Erträge Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	413.000	0	413.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	483.000-	0	483.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	357.000-	0	357.000-
		48110004 Aufw. iV Hilfsbetriebe	58.000-	0	58.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	55.000-	0	55.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	13.000-	0	13.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.138.000-	0	1.138.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	1.138.000-	0	1.138.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.615.000</b>	<b>0</b>	<b>1.615.000</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.845.000-</b>	<b>371.000-</b>	<b>7.216.000-</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1111</b>	<b>Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.</b>

**Produkte:**

- **11.11.00 Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, Organisation, Protokollieren der Sitzungen, Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems, Einbindung der Räte
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation, Abwicklung der Wahl der kommun. Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen aus Gewährträgerfunktion
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts
  
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Bezirksbeiräte, Ortschaftsräte, Ausländerräte, Jugendgemeinderat, Kommunale Verbände
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Mitglieder dieser Gremien außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzung
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Bezirksbeirates/Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien
- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

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

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	51.000-	0	51.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000-	0	11.000-
		42310000 Mieten und Pachten	6.000-	0	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.000-	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.000-	15.000	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21.000-	15.000	6.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.000-</b>	<b>15.000</b>	<b>68.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>83.000-</b>	<b>15.000</b>	<b>68.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.000-	0	8.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	2.000-	0	2.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	5.000-	0	5.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	1.000-	0	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>91.000-</b>	<b>15.000</b>	<b>76.000-</b>



**THH1 Innere Verwaltung**  
**11 Innere Verwaltung**  
**1114 Zentrale Funktionen**

**Produkte:**

- **11.14.00 Zentrale Funktionen**
- **11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung**
- **11.14.03 Gesamtpersonalrat**
- **11.14.06 Repräsentation**
- **11.14.11 Inklusion**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen.
- Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen
  - a) Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion)
  - b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion).
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters/Bürgermeisters/Landrats bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung
  - Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/ -erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Europarunden, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.)
  - Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen
  - Europäische Politikentwicklung
  - Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten
- Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken (Lobbying)

- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
- Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar: Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung
- Information der Öffentlichkeit über EU-Themen
- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Entwicklung, Planung, Unterstützung, Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen  
gezielte Qualifizierung  
für interkulturelle Kompetenz in Einrichtungen und Diensten sowie Ämtern  
der Hausaufgabenhilfe, der Sprachmaßnahmen sowie Angebote der Erwachsenenbildung
- Beratung von Multiplikatoren
- Ombudsfunktion (Beratung bei Härtefällen)
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art, Aufenthaltserlaubnisrecht
- Politische Partizipation
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Institutionen



THH1  
11  
1114

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	4.000	0	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	90.000-	0	90.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.000-	4.000-	99.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.000-	0	3.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	4.000-	0	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.000-	0	5.000-
		42410003 Reinigung	4.000-	0	4.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	2.000-
		42610004 Sicherheitsunterweisungen	0	0	0
		42610005 Dienstreisen	1.000-	1.000-	2.000-
		42610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	11.000-	0	11.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.000-	1.000-	2.000-
		42710001 Repräsentationen	50.000-	0	50.000-
		42710002 Ehrungen	10.000-	0	10.000-
		42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	4.000-	0	4.000-
		42710004 Erwerb von Literatur	1.000-	1.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	18.000-	16.000	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.000-	16.000	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.000-	74.000	40.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.000-	0	3.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44290001 Mitgliedsbeiträge	3.000-	0	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	107.000-	74.000	33.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	1.000-	0	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>317.000-</b>	<b>86.000</b>	<b>231.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>313.000-</b>	<b>86.000</b>	<b>227.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>313.000-</b>	<b>86.000</b>	<b>227.000-</b>

11140600

## Repräsentation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	4.000	0	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	75.000-	0	75.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.000-	0	78.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.000-	0	3.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	2.000-	0	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.000-	0	5.000-
		42410003 Reinigung	4.000-	0	4.000-
		42710001 Repräsentationen	50.000-	0	50.000-
		42710002 Ehrungen	10.000-	0	10.000-
		42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	4.000-	0	4.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	18.000-	16.000	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.000-	16.000	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.000-	75.000	26.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	3.000-	0	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	98.000-	75.000	23.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>272.000-</b>	<b>91.000</b>	<b>181.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>268.000-</b>	<b>91.000</b>	<b>177.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>268.000-</b>	<b>91.000</b>	<b>177.000-</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1120</b>	<b>Organisation und EDV</b>

**Produkte:**

- **11.20.00 Organisation und EDV**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und –design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Entwicklung (incl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA) und Test
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher



THH1  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	0	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.000	0	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	372.000-	0	372.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.000-	132.000-	388.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	5.000-	0	5.000-
		42220003 Ausstattung EDV	20.000-	22.000-	42.000-
		42310000 Mieten und Pachten	100.000-	0	100.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.000-	90.000-	106.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	115.000-	20.000-	135.000-
15	-	Abschreibungen	59.000-	0	59.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	59.000-	0	59.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	30.000-	30.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	0	30.000-	30.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>687.000-</b>	<b>162.000-</b>	<b>849.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>685.000-</b>	<b>162.000-</b>	<b>847.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	697.000	0	697.000
		38110003 Erträge iV Datenverarbeitung	697.000	0	697.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	12.000-	0	12.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	12.000-	0	12.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	685.000	0	685.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	162.000-	162.000-



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1122</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>

**Produkte:**

- **11.22.00 Finanzverwaltung, Kasse**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung, Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle und Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung und Zuordnung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnung, Beitreibung und Zwangsvollstreckung von Geldforderungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

THH1  
11  
1122

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	0	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.000	0	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.000	0	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.000	0	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	0	1.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	1.000	0	1.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.000	75.000	105.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	30.000	0	30.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	75.000	75.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.000</b>	<b>75.000</b>	<b>111.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	673.000-	0	673.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.000-	2.000-	104.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	15.000-	0	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	87.000-	2.000-	89.000-
15	-	Abschreibungen	1.000-	0	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.000-	0	1.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	54.000-	54.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	54.000-	54.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.000-	321.000-	355.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	20.000-	20.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	3.000-	0	3.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44310008 Beratungskosten GPA	1.000-	0	1.000-
		44310016 Prüfungsgebühren GPA	30.000-	0	30.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	301.000-	301.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>810.000-</b>	<b>377.000-</b>	<b>1.187.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>774.000-</b>	<b>302.000-</b>	<b>1.076.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	87.000	0	87.000
		38110001 Erträge iV KRE	81.000	0	81.000
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	6.000	0	6.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95.000-	0	95.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	95.000-	0	95.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.000-	0	3.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	3.000-	0	3.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.000-</b>	<b>0</b>	<b>11.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>785.000-</b>	<b>302.000-</b>	<b>1.087.000-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1124</b>	<b>Gebäudemanagement</b>

**Produkte:**

- **11.24.00 Gebäudemanagement**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

**Zielgruppe**

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



THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	0	1.000
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke von der ges. SV	1.000	0	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.000	0	82.000
		34110000 Mieten und Pachten	67.000	0	67.000
		34110002 Betriebskosten	4.000	0	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.000	0	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	977.000-	0	977.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.000-	3.000-	638.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	250.000-	0	250.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0	0	0
		42110010 Sanierungs-, Modernisierungs-, Instandh. maßn.	0	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	9.000-	0	9.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	1.000-	0	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.000-	0	1.000-
		42310004 Gerätemiete	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.000-	0	5.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	28.000-	0	28.000-
		42410002 Heizung	60.000-	0	60.000-
		42410003 Reinigung	136.000-	0	136.000-
		42410004 Strom	68.000-	0	68.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	18.000-	0	18.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	1.000-	0	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.000-	3.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	46.000-	0	46.000-
15	-	Abschreibungen	181.000-	0	181.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	181.000-	0	181.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.000-	0	83.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	5.000-	0	5.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	40.000-	0	40.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	4.000-	0	4.000-
		44310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem.	27.000-	0	27.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.000-	0	7.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.876.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>1.879.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.793.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>1.796.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	121.000	0	121.000
		38110001 Erträge iV KRE	86.000	0	86.000
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	35.000	0	35.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	141.000-	0	141.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	83.000-	0	83.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	47.000-	0	47.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	11.000-	0	11.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	320.000-	0	320.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	320.000-	0	320.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>340.000-</b>	<b>0</b>	<b>340.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.133.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>2.136.000-</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1125</b>	<b>Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</b>

**Produkte:**

- **11.25.00 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträuße, Schalen und Gestecke, Verkauf von Blumen- und Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen (Hier sind nur die internen Leistungen zu buchen.)
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit



THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.000	0	51.000
		31430000 Zuweis. Ifd. Zwecke Zweckverb.	15.000	0	15.000
		31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	36.000	0	36.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	15.000
		34110000 Mieten und Pachten	15.000	0	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.000	0	78.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.000	0	20.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	11.000	0	11.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	45.000	0	45.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000	0	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.000	0	4.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	4.000	0	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>148.000</b>	<b>0</b>	<b>148.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.700.000-	0	1.700.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.000-	35.000-	572.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	59.000-	0	59.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.000-	0	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	29.000-	0	29.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	6.000-	0	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	49.000-	0	49.000-
		42310004 Gerätemiete	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.000-	0	1.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.000-	0	3.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42410002 Heizung	20.000-	0	20.000-
		42410003 Reinigung	4.000-	0	4.000-
		42410004 Strom	13.000-	0	13.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	13.000-	0	13.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	205.000-	0	205.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	18.000-	0	18.000-
		42610004 Sicherheitsunterweisungen	20.000-	0	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	94.000-	35.000-	129.000-
15	-	Abschreibungen	157.000-	0	157.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	157.000-	0	157.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000-	0	6.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.000-	0	4.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	2.000-	0	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.400.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>2.435.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.252.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>2.287.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.318.000	0	2.318.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.000	0	2.000
		38110005 Erträge Personal Bauh./ Gärtn.	1.903.000	0	1.903.000
		38110006 Erträge Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	413.000	0	413.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.000-	0	58.000-
		48110004 Aufw. iV Hilfsbetriebe	58.000-	0	58.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	79.000-	0	79.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	79.000-	0	79.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.181.000</b>	<b>0</b>	<b>2.181.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>71.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>106.000-</b>

11250201

## Gärtnerei allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.000	0	51.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	15.000	0	15.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	36.000	0	36.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.000	0	73.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.000	0	20.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	8.000	0	8.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	45.000	0	45.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>124.000</b>	<b>0</b>	<b>124.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	782.000-	0	782.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.000-	35.000-	143.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	20.000-	0	20.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	8.000-	0	8.000-
		42610004 Sicherheitsunterweisungen	10.000-	0	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	70.000-	35.000-	105.000-
15	-	Abschreibungen	33.000-	0	33.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	33.000-	0	33.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	0	5.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.000-	0	4.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	1.000-	0	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>928.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>963.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>804.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>839.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	897.000	0	897.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.000	0	2.000

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		38110005 Erträge Personal Bauh./ Gärtn.	779.000	0	779.000
		38110006 Erträge Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	116.000	0	116.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.000-	0	23.000-
		48110004 Aufw. iV Hilfsbetriebe	23.000-	0	23.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.000-	0	10.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	10.000-	0	10.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>864.000</b>	<b>0</b>	<b>864.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>60.000</b>	<b>35.000-</b>	<b>25.000</b>

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

**Produkte:**

- **11.32.00 Abgabewesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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





THH1  
11  
1132

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.000	0	80.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	80.000	0	80.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	125.000-	0	125.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.000-	30.000	11.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	40.000-	30.000	10.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	1.000-	0	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.000-</b>	<b>30.000</b>	<b>136.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>86.000-</b>	<b>30.000</b>	<b>56.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.000-	0	27.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	27.000-	0	27.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27.000-</b>	<b>0</b>	<b>27.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>113.000-</b>	<b>30.000</b>	<b>83.000-</b>



# **NACHTRAGSSATZUNG**

**Teilhaushalt 1 - Investitionen**

**für das**

**Haushaltsjahr 2020**



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Nachtrag 2020		Neuer Ansatz 2020		VE 2020		Nachtrag VE 2020		Neue VE 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
<b>71133000001: Veräußerung Grundstücke</b>													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	170.000	0	170.000	0	170.000	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# **NACHTRAGSSATZUNG**

**Teilhaushalt 2 - Ergebnis- und Finanzhaushalt**

**für das**

**Haushaltsjahr 2020**





## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.000	0	2.000
		30490001 Jagdpacht	2.000	0	2.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.899.000	579.000	6.478.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	158.000	0	158.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.704.000	579.000	6.283.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	24.000	0	24.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	13.000	0	13.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	176.000	0	176.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	176.000	0	176.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.562.000	511.000-	5.051.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	127.000	0	127.000
		33110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	175.000	40.000-	135.000
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	45.000	20.000-	25.000
		33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	15.000	0	15.000
		33110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	30.000	0	30.000
		33110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	1.000	0	1.000
		33110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	8.000	0	8.000
		33110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	2.000	0	2.000
		33110009 Verwaltungsgebühren EU-Führungszeugnis	1.000	0	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.346.000	301.000-	4.045.000
		33210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	12.000	0	12.000
		33210002 Grabnutzungsgebühren	120.000	0	120.000
		33210003 Benutzungsentgelte	425.000	120.000-	305.000
		33210004 Eintrittsgelder	4.000	0	4.000
		33210005 Elternbeiträge > 3 J.	140.000	30.000-	110.000
		33210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	50.000	0	50.000
		33210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	1.000	0	1.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J	60.000	0	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.443.000	80.000-	2.363.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.302.000	20.000-	2.282.000
		34110001 Erbbauzinsen	14.000	0	14.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		34110006 Hausmeisterkosten	10.000	0	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	18.000	0	18.000
		34210002 Verkauf AVR-Säcke	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29.000	0	29.000
		34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	60.000	60.000-	0
		34610002 Werbeeinnahmen	1.000	0	1.000
		34610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	1.000	0	1.000
		34610004 Provision Inserate und Anzeigen	3.000	0	3.000
		34610006 Provision Gruppenführungen	2.000	0	2.000
		34610008 Erträge aus Sponsoring	3.000	0	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459.000	0	459.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.000	0	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	65.000	0	65.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	189.000	0	189.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	204.000	0	204.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	0	1.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	1.000	0	1.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.550.000	100.000-	1.450.000
		35110000 Konzessionsabgaben	832.000	0	832.000
		35210000 Erstattung von Steuern	17.000	0	17.000
		35610000 Bußgelder	701.000	100.000-	601.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.092.000</b>	<b>112.000-</b>	<b>15.980.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.236.000-	0	8.236.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.210.000-	196.000	10.014.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.501.000-	40.000	2.461.000-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	40.000-	0	40.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	64.000-	0	64.000-
		42110004 Grünpflege Sportstätten	21.000-	0	21.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	927.000-	0	927.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000-	20.000-	25.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	0	3.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	458.000-	0	458.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	10.000-	0	10.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	799.000-	128.000	671.000-
	42310001 Erbbauzinsen	37.000-	0	37.000-
	42310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	8.000-	0	8.000-
	42310004 Gerätemiete	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	71.000-	0	71.000-
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	333.000-	0	333.000-
	42410002 Heizung	603.000-	0	603.000-
	42410003 Reinigung	649.000-	0	649.000-
	42410004 Strom	623.000-	0	623.000-
	42410005 Wasser, Kanal, Müll	494.000-	0	494.000-
	42410006 Hausmeisterservice	47.000-	0	47.000-
	42410007 Strom E-Ladesäulen	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	134.000-	0	134.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.000-	0	6.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	47.000-	0	47.000-
	42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	29.000-	0	29.000-
	42610005 Dienstreisen	1.000-	0	1.000-
	42610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	423.000-	131.000-	554.000-
	42710001 Repräsentationen	8.000-	0	8.000-
	42710002 Ehrungen	0	0	0
	42710004 Erwerb von Literatur	50.000-	0	50.000-
	42710005 EDV Aufwendungen	34.000-	0	34.000-
	42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	15.000-	0	15.000-
	42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	341.000-	100.000	241.000-
	42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	99.000-	0	99.000-
	42710009 AVR Säcke	3.000-	0	3.000-
	42710010 Ausweise und Reisepässe	130.000-	30.000	100.000-
	42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	15.000-	0	15.000-
	42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	4.000-	0	4.000-
	42710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	9.000-	0	9.000-
	42710014 Schülerpreise	4.000-	0	4.000-
	42710015 Aufwendungen Ferienprogramm	22.000-	19.000	3.000-
	42710016 Aufwendungen Verpflegung	72.000-	0	72.000-
	42710017 Aufwen. Projekt Gemeinsam in Vielfalt	14.000-	0	14.000-
	42710018 Aufwendungen für Festspiel	45.000-	0	45.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	10.000-	0	10.000-
		42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	85.000-	0	85.000-
		42710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept	230.000-	0	230.000-
		42710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf	0	0	0
		42710023 Betriebsstrom	275.000-	0	275.000-
		42710024 noch frei verfügbar	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	154.000-	0	154.000-
		42750000 Lernmittel	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	258.000-	30.000	228.000-
15	-	Abschreibungen	4.078.000-	0	4.078.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	4.078.000-	0	4.078.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.250.000-	397.000-	12.647.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.995.000-	0	2.995.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	26.000-	290.000-	316.000-
		43160100 coronabed. Zusch. an sonst. öff. Sonderr.	0	30.000-	30.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	150.000-	0	150.000-
		43170001 Zuschüsse City-Bus-Linie	253.000-	0	253.000-
		43170002 Zuschüsse Regionalbuslinie	180.000-	0	180.000-
		43170003 Zuschuss Festspiele	100.000-	0	100.000-
		43170004 Zuschüsse Salierbrücke	0	0	0
		43170100 coronabed.Zuschüsse an priv. Unternehmen	0	20.000-	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.543.000-	270.000	8.273.000-
		43180001 Sachleistungen an übrige Bereiche	3.000-	0	3.000-
		43180100 coronabed. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	327.000-	327.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.876.000-	60.000	1.816.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	14.000-	0	14.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.000-	0	9.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.000-	15.000	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	74.000-	0	74.000-
		44290002 Schülerbeförderung	51.000-	0	51.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	197.000-	30.000	167.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	295.000-	0	295.000-
		44310002 Bürobedarf	88.000-	0	88.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	72.000-	0	72.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	117.000-	0	117.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	26.000-	0	26.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	11.000-	0	11.000-
		44310007 Postgebühren	126.000-	0	126.000-
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	5.000-	0	5.000-
		44310010 Aufwendungen Archiv	9.000-	0	9.000-
		44310014 Aufwendungen Einzelhandelskonzept	3.000-	0	3.000-
		44310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	29.000-	0	29.000-
		44310019 Reisekosten	4.000-	0	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	187.000-	0	187.000-
		44410002 Künstlersozialabgabe	7.000-	0	7.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	159.000-	0	159.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	85.000-	0	85.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	120.000-	15.000	105.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	8.000-	0	8.000-
		44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	146.000-	0	146.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw- Tätigkeit	4.000-	0	4.000-
		44910001 Weihnachtsbäume	15.000-	0	15.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.650.000-</b>	<b>141.000-</b>	<b>36.791.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.558.000-</b>	<b>253.000-</b>	<b>20.811.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	521.000	0	521.000
		38110002 Erträge iV Straßenentwässerung	517.000	0	517.000
		38110004 Erträge iV Hilfsbetriebe	4.000	0	4.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.755.000-	0	2.755.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	167.000-	0	167.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	340.000-	0	340.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	1.848.000-	0	1.848.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	400.000-	0	400.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.041.000-	0	5.041.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	5.041.000-	0	5.041.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.275.000-</b>	<b>0</b>	<b>7.275.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>27.833.000-</b>	<b>253.000-</b>	<b>28.086.000-</b>



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	15.916.000	112.000-	15.804.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.572.000-	141.000-	32.713.000-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.656.000-</b>	<b>253.000-</b>	<b>16.909.000-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.468.000	1.210.000-	258.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	10.000	70.000	80.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.458.000	1.280.000-	178.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	100.000	100.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	100.000	100.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.468.000</b>	<b>1.110.000-</b>	<b>358.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000-	0	700.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	700.000-	0	700.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.249.000-	2.175.000	5.074.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	420.000-	0	420.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.000.000-	0	3.000.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	3.829.000-	2.175.000	1.654.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.568.000-	1.042.000	526.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.568.000-	1.042.000	526.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.945.000-	2.391.000	1.554.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27.000-	15.000-	42.000-
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	27.000-	15.000-	42.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.489.000-</b>	<b>5.593.000</b>	<b>7.896.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.021.000-</b>	<b>4.483.000</b>	<b>7.538.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>28.677.000-</b>	<b>4.230.000</b>	<b>24.447.000-</b>





THH2  
12Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	467.000	95.000-	372.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	63.000	0	63.000
		33110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	175.000	40.000-	135.000
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	45.000	20.000-	25.000
		33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	15.000	0	15.000
		33110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	30.000	0	30.000
		33110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	1.000	0	1.000
		33110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	8.000	0	8.000
		33110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	2.000	0	2.000
		33110009 Verwaltungsgebühren EU-Führungszeugnis	1.000	0	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.000	35.000-	25.000
		33210003 Benutzungsentgelte	17.000	0	17.000
		33210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	50.000	0	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.000	0	42.000
		34110000 Mieten und Pachten	36.000	0	36.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.000	0	3.000
		34210002 Verkauf AVR-Säcke	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.000	0	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.000	0	43.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.000	0	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	3.000	0	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	39.000	0	39.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	700.000	100.000-	600.000
		35610000 Bußgelder	700.000	100.000-	600.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.252.000</b>	<b>195.000-</b>	<b>1.057.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.011.000-	0	2.011.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767.000-	114.000-	881.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	61.000-	0	61.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	95.000-	0	95.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000-	20.000-	25.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	71.000-	0	71.000-
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	47.000-	0	47.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.000-	0	1.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	9.000-	0	9.000-
		42410002 Heizung	30.000-	0	30.000-
		42410003 Reinigung	17.000-	0	17.000-
		42410004 Strom	16.000-	0	16.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	8.000-	0	8.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	75.000-	0	75.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000-	0	5.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	36.000-	0	36.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000-	0	20.000-
		42610100 Coronabedingte Aufw. für Beschäftigte	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	80.000-	124.000-	204.000-
		42710009 AVR Säcke	3.000-	0	3.000-
		42710010 Ausweise und Reisepässe	130.000-	30.000	100.000-
		42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	15.000-	0	15.000-
		42710023 Betriebsstrom	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	43.000-	0	43.000-
15	-	Abschreibungen	391.000-	0	391.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	391.000-	0	391.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	21.000-	0	21.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.000-	0	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.000-	0	179.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10.000-	0	10.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	1.000-	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.000-	0	7.000-
		44310002 Bürobedarf	25.000-	0	25.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	23.000-	0	23.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44310004 Fernmeldegebühren	27.000-	0	27.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	6.000-	0	6.000-
		44310007 Postgebühren	47.000-	0	47.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	31.000-	0	31.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.000-	0	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.369.000-</b>	<b>114.000-</b>	<b>3.483.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.117.000-</b>	<b>309.000-</b>	<b>2.426.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	234.000-	0	234.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	208.000-	0	208.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	21.000-	0	21.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	5.000-	0	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	198.000-	0	198.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	198.000-	0	198.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>432.000-</b>	<b>0</b>	<b>432.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>2.549.000-</b>	<b>309.000-</b>	<b>2.858.000-</b>



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

**Produkte:**

- 12.20.00 Ordnungswesen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht.
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä. ) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen



THH2  
12  
1220

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.000	20.000-	28.000
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	45.000	20.000-	25.000
		33110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	1.000	0	1.000
		33110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	2.000	0	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.000	0	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>51.000</b>	<b>20.000-</b>	<b>31.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	374.000-	0	374.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.000-	0	111.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.000-	0	20.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	5.000-	0	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	47.000-	0	47.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	27.000-	0	27.000-
		42710023 Betriebsstrom	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.000-	0	12.000-
15	-	Abschreibungen	30.000-	0	30.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	30.000-	0	30.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000-	0	16.000-
		44310002 Bürobedarf	2.000-	0	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	2.000-	0	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	4.000-	0	4.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	1.000-	0	1.000-
		44310007 Postgebühren	7.000-	0	7.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>531.000-</b>	<b>0</b>	<b>531.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>480.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>500.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.000-	0	68.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	50.000-	0	50.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	15.000-	0	15.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	3.000-	0	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.000-	0	10.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	10.000-	0	10.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>78.000-</b>	<b>0</b>	<b>78.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>558.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>578.000-</b>



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

**Produkte:**

- **12.21.00 Verkehrswesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen



THH2  
12  
1221

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Verkehrswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92.000	35.000-	57.000
		33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	15.000	0	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.000	35.000-	25.000
		33210003 Benutzungsentgelte	17.000	0	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	700.000	100.000-	600.000
		35610000 Bußgelder	700.000	100.000-	600.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>792.000</b>	<b>135.000-</b>	<b>657.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	502.000-	0	502.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000-	33.000-	64.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	2.000-	0	2.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	6.000-	0	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.000-	33.000-	41.000-
		42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	15.000-	0	15.000-
15	-	Abschreibungen	2.000-	0	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.000-	0	2.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.000-	0	43.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	0	1.000-
		44310002 Bürobedarf	8.000-	0	8.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	7.000-	0	7.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	8.000-	0	8.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	1.000-	0	1.000-
		44310007 Postgebühren	14.000-	0	14.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.000-	0	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>578.000-</b>	<b>33.000-</b>	<b>611.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>214.000</b>	<b>168.000-</b>	<b>46.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.000-	0	50.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	50.000-	0	50.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.000-	0	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	1.000-	0	1.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>51.000-</b>	<b>0</b>	<b>51.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>163.000</b>	<b>168.000-</b>	<b>5.000-</b>

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

**Produkte:**

- **12.22.00 Einwohnerwesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten, Eintrag von Freibeträgen, Pflege der Lohnsteuerdatenbank, Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Das Produkt umfaßt die Zustimmung ggfs. Ablehnung zur Erteilung eines Aufnahmebescheides für Aufnahmebewerber bzw. zur Einbeziehung von Ehegatten oder Abkömmlingen von Aufnahmebewerbern, die Überprüfung der im Antragsverfahren gemachten Angaben und vorgelegten Unterlagen, die Einschaltung der Ausländerbehörde bei sonstigen Angehörigen von Aufnahmebewerbern bzw. Abkömmlingen, die Befragung von Zeugen und Beratung der Aufnahmebewerber bzw. ihrer Bevollmächtigten und Angehörigen. Ferner umfasst das Produkt die Antragsannahme und Beratung
- für die Spätaussiedlerbescheinigung, die Zeugenbefragung, das Einholen von Gutachten, die rechtliche Prüfung im Amts-, Beschwerde- und Klageverfahren einschließlich der Prozeßführung vor dem Verwaltungsgericht und die Entscheidung durch Ausstellen einer Spätaussiedlerbescheinigung bzw. Ablehnung derselben.
- Schließlich umfasst das Produkt die Gewährung einer finanziellen Entschädigung für erlittenen Gewahrsam in Form von Eingliederungshilfen, Haftentschädigung nach strafrechtl. Rehabilitierung und Kriegsgefangenenentschädigung sowie Erstattung von Rückführungskosten.
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsangehörige aus den neuen EU\_Beitrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Staatsangehörige aus der Schweiz
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltzweck vor und nach der Einreise einschließl. Überwachungstätigkeiten
- Duldungen
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

THH2  
12  
1222

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	214.000	40.000-	174.000
		33110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	175.000	40.000-	135.000
		33110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	30.000	0	30.000
		33110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	8.000	0	8.000
		33110009 Verwaltungsgebühren EU-Führungszeugnis	1.000	0	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.000	0	3.000
		34210002 Verkauf AVR-Säcke	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>217.000</b>	<b>40.000-</b>	<b>177.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	618.000-	0	618.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.000-	55.000-	205.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	13.000-	0	13.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.000-	85.000-	89.000-
		42710009 AVR Säcke	3.000-	0	3.000-
		42710010 Ausweise und Reisepässe	130.000-	30.000	100.000-
15	-	Abschreibungen	1.000-	0	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.000-	0	1.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.000-	0	44.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	0	1.000-
		44310002 Bürobedarf	9.000-	0	9.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	8.000-	0	8.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	9.000-	0	9.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	1.000-	0	1.000-
		44310007 Postgebühren	16.000-	0	16.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>813.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>868.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>596.000-</b>	<b>95.000-</b>	<b>691.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	108.000-	0	108.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	108.000-	0	108.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.000-	0	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	1.000-	0	1.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>109.000-</b>	<b>0</b>	<b>109.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>705.000-</b>	<b>95.000-</b>	<b>800.000-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1223**                    **Personenstandswesen**

**Produkte:**

- **12.23.00 Personenstandswesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen



THH2  
12  
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.000	0	60.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	60.000	0	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	207.000-	0	207.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000-	6.000-	26.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.000-	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19.000-	6.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	2.000-	0	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.000-	0	2.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000-	0	15.000-
		44310002 Bürobedarf	3.000-	0	3.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	3.000-	0	3.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	3.000-	0	3.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	1.000-	0	1.000-
		44310007 Postgebühren	5.000-	0	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>244.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>250.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>184.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>190.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.000-	0	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	1.000-	0	1.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	185.000-	6.000-	191.000-

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1260</b>	<b>Brandschutz</b>

**Produkte:**

- **12.60.00 Brandschutz**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

**Zielgruppe**

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



THH2  
12  
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.000	0	50.000
		33210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	50.000	0	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000	0	36.000
		34110000 Mieten und Pachten	36.000	0	36.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.000	0	38.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.000	0	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	37.000	0	37.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>124.000</b>	<b>0</b>	<b>124.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	206.000-	0	206.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.000-	20.000-	473.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	61.000-	0	61.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh. maßn.	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	75.000-	0	75.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000-	20.000-	25.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	50.000-	0	50.000-
		42220100 Coronabed. Erwerb von geringwertigen VG	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.000-	0	1.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	9.000-	0	9.000-
		42410002 Heizung	30.000-	0	30.000-
		42410003 Reinigung	17.000-	0	17.000-
		42410004 Strom	16.000-	0	16.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	8.000-	0	8.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	75.000-	0	75.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000-	0	5.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	30.000-	0	30.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000-	0	20.000-
		42610100 Coronoabedingte Aufw. für Beschäftigte	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.000-	0	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	31.000-	0	31.000-
15	-	Abschreibungen	355.000-	0	355.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	355.000-	0	355.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	21.000-	0	21.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.000-	0	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.000-	0	60.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10.000-	0	10.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	1.000-	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.000-	0	5.000-
		44310002 Bürobedarf	3.000-	0	3.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	3.000-	0	3.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	3.000-	0	3.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	1.000-	0	1.000-
		44310007 Postgebühren	5.000-	0	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	27.000-	0	27.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.000-	0	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.095.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>1.115.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>971.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>991.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.000-	0	7.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	6.000-	0	6.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	1.000-	0	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	185.000-	0	185.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	185.000-	0	185.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>192.000-</b>	<b>0</b>	<b>192.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.163.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>1.183.000-</b>



THH2  
21Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.867.000	0	1.867.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.860.000	0	1.860.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.000	0	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	410.000	115.000-	295.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	410.000	115.000-	295.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000	0	23.000
		34110000 Mieten und Pachten	23.000	0	23.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.000	0	240.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	37.000	0	37.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	203.000	0	203.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.540.000</b>	<b>115.000-</b>	<b>2.425.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.304.000-	0	1.304.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.126.000-	0	2.126.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	608.000-	0	608.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	16.000-	0	16.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh. maßn.	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	171.000-	0	171.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	7.000-	0	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.000-	0	2.000-
		42310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	8.000-	0	8.000-
		42310004 Gerätemiete	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	20.000-	0	20.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	82.000-	0	82.000-
		42410002 Heizung	295.000-	0	295.000-
		42410003 Reinigung	333.000-	0	333.000-
		42410004 Strom	205.000-	0	205.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	72.000-	0	72.000-
		42410006 Hausmeisterservice	1.000-	0	1.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	5.000-	0	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	73.000-	0	73.000-
		42710004 Erwerb von Literatur	4.000-	0	4.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	23.000-	0	23.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	3.000-	0	3.000-
		42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	4.000-	0	4.000-
		42710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	9.000-	0	9.000-
		42710014 Schülerpreise	4.000-	0	4.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	154.000-	0	154.000-
		42750000 Lernmittel	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	27.000-	0	27.000-
15	-	Abschreibungen	888.000-	0	888.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	888.000-	0	888.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	809.000-	0	809.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	609.000-	0	609.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200.000-	0	200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.000-	0	279.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.000-	0	3.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	1.000-	0	1.000-
		44290002 Schülerbeförderung	51.000-	0	51.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	0	1.000-
		44310002 Bürobedarf	25.000-	0	25.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	14.000-	0	14.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	15.000-	0	15.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	2.000-	0	2.000-
		44310007 Postgebühren	8.000-	0	8.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	128.000-	0	128.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.000-	0	16.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	15.000-	0	15.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.406.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.406.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.866.000-</b>	<b>115.000-</b>	<b>2.981.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120.000-	0	120.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	96.000-	0	96.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	24.000-	0	24.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.473.000-	0	1.473.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	1.473.000-	0	1.473.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.593.000-	0	1.593.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	4.459.000-	115.000-	4.574.000-



**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**

**Produkte:**

- 21.10.01.00 Nordstadthalle/Lehrschwimmbecken
- 21.10.01.10 Nordstadt-Grundschule
- 21.10.01.20 Zeyher-Grundschule
- 21.10.01.30 Südstadt-Grundschule
- 21.10.01.40 Hirschacker-Grundschule
- 21.10.01.50 Grundschulförderklassen
- 21.10.01.60 Betreuungsangebot an Schulen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- 21.10.01: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- 21.10.06: Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- 21.10.10: Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.  
Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde



THH2  
21  
2110

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Allgemeinbildende Schulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.865.000	0	1.865.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.860.000	0	1.860.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.000	0	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	410.000	115.000-	295.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	410.000	115.000-	295.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000	0	23.000
		34110000 Mieten und Pachten	23.000	0	23.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.000	0	228.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	37.000	0	37.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	191.000	0	191.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.526.000</b>	<b>115.000-</b>	<b>2.411.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.250.000-	0	1.250.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.086.000-	0	2.086.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	608.000-	0	608.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	16.000-	0	16.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernisierungs-, Instandh. maßn.	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	171.000-	0	171.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	7.000-	0	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.000-	0	2.000-
		42310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	8.000-	0	8.000-
		42310004 Gerätemiete	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	20.000-	0	20.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	82.000-	0	82.000-
		42410002 Heizung	295.000-	0	295.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42410003 Reinigung	333.000-	0	333.000-
		42410004 Strom	205.000-	0	205.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	72.000-	0	72.000-
		42410006 Hausmeisterservice	1.000-	0	1.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	5.000-	0	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	33.000-	0	33.000-
		42710004 Erwerb von Literatur	4.000-	0	4.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	23.000-	0	23.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	3.000-	0	3.000-
		42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	4.000-	0	4.000-
		42710013 Handarbeit, Hauswerk und Werkunterricht	9.000-	0	9.000-
		42710014 Schülerpreise	4.000-	0	4.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	154.000-	0	154.000-
		42750000 Lernmittel	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	27.000-	0	27.000-
15	-	Abschreibungen	888.000-	0	888.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	888.000-	0	888.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	722.000-	0	722.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	552.000-	0	552.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	170.000-	0	170.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.000-	0	151.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.000-	0	3.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	1.000-	0	1.000-
		44290002 Schülerbeförderung	51.000-	0	51.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	0	1.000-
		44310002 Bürobedarf	25.000-	0	25.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	14.000-	0	14.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	15.000-	0	15.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	2.000-	0	2.000-
		44310007 Postgebühren	8.000-	0	8.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.000-	0	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.000-	0	15.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	15.000-	0	15.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.097.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.097.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.571.000-</b>	<b>115.000-</b>	<b>2.686.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120.000-	0	120.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	96.000-	0	96.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	24.000-	0	24.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
27	-	kalkulatorische Kosten	1.473.000-	0	1.473.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	1.473.000-	0	1.473.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.593.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.593.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.164.000-</b>	<b>115.000-</b>	<b>4.279.000-</b>



21100160

## Betreuungsangebot an Schulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.000	0	100.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	100.000	0	100.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	410.000	115.000-	295.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	410.000	115.000-	295.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>510.000</b>	<b>115.000-</b>	<b>395.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	768.000-	0	768.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.000-	0	61.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	42.000-	0	42.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.000-	0	17.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	2.000-	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	5.000-	0	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	5.000-	0	5.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	140.000-	0	140.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	140.000-	0	140.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.000-	0	19.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.000-	0	3.000-
		44310002 Bürobedarf	3.000-	0	3.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	4.000-	0	4.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	3.000-	0	3.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	1.000-	0	1.000-
		44310007 Postgebühren	5.000-	0	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>993.000-</b>	<b>0</b>	<b>993.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>483.000-</b>	<b>115.000-</b>	<b>598.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.000-	0	2.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	2.000-	0	2.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.000-	0	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	485.000-	115.000-	600.000-

THH2  
25Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	0	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.000	0	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.000	0	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	209.000-	0	209.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.000-	3.000-	52.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000-	0	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	0	3.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	4.000-	0	4.000-
		42310004 Gerätemiete	0	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.000-	0	1.000-
		42410003 Reinigung	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000-	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.000-	3.000-	27.000-
		42710004 Erwerb von Literatur	1.000-	0	1.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	8.000-	0	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.000-	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	27.000-	0	27.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	27.000-	0	27.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.000-	0	24.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	1.000-	0	1.000-
		44310002 Bürobedarf	2.000-	0	2.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	2.000-	0	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	2.000-	0	2.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	2.000-	0	2.000-
		44310007 Postgebühren	4.000-	0	4.000-
		44310010 Aufwendungen Archiv	9.000-	0	9.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.000-	0	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>309.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>312.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>306.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>309.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.000-	0	24.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	22.000-	0	22.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	2.000-	0	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	19.000-	0	19.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	19.000-	0	19.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>43.000-</b>	<b>0</b>	<b>43.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>349.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>352.000-</b>

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

**Produkte:**

- **25.21.00 Archiv**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut;
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen;
- Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände;
- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung
- Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen
- Nutzbarmachung der Überlieferung
- Benutzerberatung und -betreuung;
- Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv);
- Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung;
- Fertigung von Reproduktionen;
- Ausarbeitungen zur Ortsgeschichte
- Sachgerechte und zeitnahe Unterstützung der Nutzer
- Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten;
- Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen;
- Führungen, Vorträge, Seminare u. a. archivpädagogische Angebote;
- Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen;
- Vergabe von Preisen und Stipendien
- Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
- Bildungsarbeit
- Beratung und Unterstützung Dritter bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen (u. a. durch Fortbildungen)
- Sachgerechte Schriftgutverwaltung und Archivführung Dritter

**Auftragsgrundlage**

- Gesetz über die Pflege und Nutzung von Archivgut in Baden-Württemberg
- GemO
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Bürgermeister

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Bürger





THH2  
25  
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo  
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	0	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.000	0	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.000	0	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	131.000-	0	131.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000-	3.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	0	3.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	2.000-	0	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.000-	3.000-	4.000-
		42710004 Erwerb von Literatur	1.000-	0	1.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	8.000-	0	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.000-	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	12.000-	0	12.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	12.000-	0	12.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.000-	0	17.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0	0	0
		44310002 Bürobedarf	1.000-	0	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.000-	0	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	1.000-	0	1.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	1.000-	0	1.000-
		44310007 Postgebühren	2.000-	0	2.000-
		44310010 Aufwendungen Archiv	9.000-	0	9.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.000-	0	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>180.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>174.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>177.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.000-	0	8.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	8.000-	0	8.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>182.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>185.000-</b>

THH2  
26Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	0	11.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.000	0	1.000
		34110006 Hausmeisterkosten	10.000	0	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	129.000-	0	129.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.000-	0	146.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.000-	0	19.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.000-	0	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.000-	0	3.000-
		42310004 Gerätemiete	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.000-	0	2.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.000-	0	4.000-
		42410002 Heizung	6.000-	0	6.000-
		42410003 Reinigung	22.000-	0	22.000-
		42410004 Strom	13.000-	0	13.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	3.000-	0	3.000-
		42410006 Hausmeisterservice	0	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	1.000-	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	9.000-	0	9.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	8.000-	0	8.000-
		42710018 Aufwendungen für Festspiel	45.000-	0	45.000-
		42710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	10.000-	0	10.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
15	-	Abschreibungen	66.000-	0	66.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	66.000-	0	66.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	422.000-	50.000-	472.000-
		43160100 coronabed. Zusch. an sonst. öff. Sonderr.	0	30.000-	30.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	101.000-	0	101.000-
		43170003 Zuschuss Festspiele	100.000-	0	100.000-
		43170100 coronabed. Zuschüsse an priv. Unternehmen	0	20.000-	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	221.000-	0	221.000-
		43180100 coronabed. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	0	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.000-	0	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>764.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>814.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>753.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>803.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.000-	0	2.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	1.000-	0	1.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	1.000-	0	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	101.000-	0	101.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	101.000-	0	101.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>103.000-</b>	<b>0</b>	<b>103.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>856.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>906.000-</b>

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

**Produkte:**

- **26.20.00 Musikpflege**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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



THH2  
26  
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	0	11.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.000	0	1.000
		34110006 Hausmeisterkosten	10.000	0	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	129.000-	0	129.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.000-	0	141.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.000-	0	19.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0	0	0
		42310004 Gerätemiete	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.000-	0	2.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.000-	0	4.000-
		42410002 Heizung	6.000-	0	6.000-
		42410003 Reinigung	22.000-	0	22.000-
		42410004 Strom	13.000-	0	13.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	3.000-	0	3.000-
		42410006 Hausmeisterservice	0	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	1.000-	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	8.000-	0	8.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	8.000-	0	8.000-
		42710018 Aufwendungen für Festspiel	45.000-	0	45.000-
		42710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	10.000-	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	66.000-	0	66.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	66.000-	0	66.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	147.000-	50.000-	197.000-
		43160100 coronabed. Zusch. an sonst. öff. Sonderr.	0	30.000-	30.000-
		43170003 Zuschuss Festspiele	100.000-	0	100.000-
		43170100 coronabed. Zuschüsse an priv. Unternehmen	0	20.000-	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	47.000-	0	47.000-
		43180100 coronabed. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>483.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>533.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>472.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>522.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.000-	0	2.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	1.000-	0	1.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	1.000-	0	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	101.000-	0	101.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	101.000-	0	101.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>103.000-</b>	<b>0</b>	<b>103.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>575.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>625.000-</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	147.000	20.000	167.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	2.000	0	2.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	139.000	20.000	159.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.000	0	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	351.000	30.000-	321.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	350.000	30.000-	320.000
		33210004 Eintrittsgelder	1.000	0	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	0	11.000
		34110000 Mieten und Pachten	4.000	0	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.000	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.000	0	3.000
		34610008 Erträge aus Sponsoring	3.000	0	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>509.000</b>	<b>10.000-</b>	<b>499.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	491.000-	0	491.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904.000-	128.000	776.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	23.000-	0	23.000-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	40.000-	0	40.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	29.000-	0	29.000-
		42310000 Mieten und Pachten	631.000-	128.000	503.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	18.000-	0	18.000-
		42410002 Heizung	17.000-	0	17.000-
		42410003 Reinigung	5.000-	0	5.000-
		42410004 Strom	18.000-	0	18.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	13.000-	0	13.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	50.000-	0	50.000-
		42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	15.000-	0	15.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	23.000-	0	23.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	8.000-	0	8.000-
		42710017 Aufw. Projekt Gemeinsam in Vielfalt	14.000-	0	14.000-
15	-	Abschreibungen	53.000-	0	53.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	53.000-	0	53.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	178.000-	0	178.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	13.000-	0	13.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	165.000-	0	165.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000-	0	50.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000-	0	2.000-
		44310002 Bürobedarf	5.000-	0	5.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	5.000-	0	5.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	6.000-	0	6.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	2.000-	0	2.000-
		44310007 Postgebühren	10.000-	0	10.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	18.000-	0	18.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.000-	0	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.676.000-</b>	<b>128.000</b>	<b>1.548.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.167.000-</b>	<b>118.000</b>	<b>1.049.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.000-	0	28.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	22.000-	0	22.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	6.000-	0	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	115.000-	0	115.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	115.000-	0	115.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>143.000-</b>	<b>0</b>	<b>143.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.310.000-</b>	<b>118.000</b>	<b>1.192.000-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3140</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	350.000	30.000-	320.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	350.000	30.000-	320.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	4.000	0	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>355.000</b>	<b>30.000-</b>	<b>325.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	107.000-	0	107.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763.000-	128.000	635.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	23.000-	0	23.000-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	39.000-	0	39.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	25.000-	0	25.000-
		42310000 Mieten und Pachten	612.000-	128.000	484.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	18.000-	0	18.000-
		42410002 Heizung	17.000-	0	17.000-
		42410003 Reinigung	0	0	0
		42410004 Strom	15.000-	0	15.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	13.000-	0	13.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.000-	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	49.000-	0	49.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	49.000-	0	49.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.000-	0	9.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.000-	0	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	0	5.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.000-	0	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>933.000-</b>	<b>128.000</b>	<b>805.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>578.000-</b>	<b>98.000</b>	<b>480.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.000-	0	4.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	2.000-	0	2.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	2.000-	0	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	113.000-	0	113.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	113.000-	0	113.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>117.000-</b>	<b>0</b>	<b>117.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>695.000-</b>	<b>98.000</b>	<b>597.000-</b>

31400500

## Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	350.000	30.000-	320.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	350.000	30.000-	320.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	4.000	0	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>355.000</b>	<b>30.000-</b>	<b>325.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	107.000-	0	107.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762.000-	128.000	634.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	23.000-	0	23.000-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	39.000-	0	39.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	25.000-	0	25.000-
		42310000 Mieten und Pachten	612.000-	128.000	484.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	18.000-	0	18.000-
		42410002 Heizung	17.000-	0	17.000-
		42410004 Strom	15.000-	0	15.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	13.000-	0	13.000-
15	-	Abschreibungen	49.000-	0	49.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	49.000-	0	49.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.000-	0	9.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.000-	0	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	0	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.000-	0	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>932.000-</b>	<b>128.000</b>	<b>804.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>577.000-</b>	<b>98.000</b>	<b>479.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.000-	0	4.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	2.000-	0	2.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	2.000-	0	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	113.000-	0	113.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	113.000-	0	113.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>117.000-</b>	<b>0</b>	<b>117.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>694.000-</b>	<b>98.000</b>	<b>596.000-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3180</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>

**Produkte:**

- **31.80.00 Sonstige sozialen Hilfen**
- **31.80.01 Gewährung von Wohngeld**
- **31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge**
- **31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII**
- **31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldner bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, inkl. psychosozialer Betreuung, soweit notwendig, bis zur Restschuldbefreiung; Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des Eröffnungsantrages nach § 305 InsO inkl. Hilfe bei Zusammenstellung der Unterlagen; ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht..
- Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind.
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	147.000	20.000	167.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	2.000	0	2.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	139.000	20.000	159.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	6.000	0	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	0	1.000
		33210004 Eintrittsgelder	1.000	0	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	6.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.000	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.000	0	2.000
		34610008 Erträge aus Sponsoring	3.000	0	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>154.000</b>	<b>20.000</b>	<b>174.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	384.000-	0	384.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.000-	0	141.000-
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	1.000-	0	1.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	4.000-	0	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	19.000-	0	19.000-
		42410003 Reinigung	5.000-	0	5.000-
		42410004 Strom	3.000-	0	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	49.000-	0	49.000-
		42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	15.000-	0	15.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	23.000-	0	23.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	8.000-	0	8.000-
		42710017 Aufwen. Projekt Gemeinsam in Vielfalt	14.000-	0	14.000-
15	-	Abschreibungen	4.000-	0	4.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	4.000-	0	4.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	110.000-	0	110.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	13.000-	0	13.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	97.000-	0	97.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.000-	0	43.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0	0	0
		44310002 Bürobedarf	5.000-	0	5.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	5.000-	0	5.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	6.000-	0	6.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	2.000-	0	2.000-
		44310007 Postgebühren	10.000-	0	10.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.000-	0	13.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.000-	0	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>682.000-</b>	<b>0</b>	<b>682.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>528.000-</b>	<b>20.000</b>	<b>508.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.000-	0	22.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	19.000-	0	19.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	3.000-	0	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.000-	0	2.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	2.000-	0	2.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.000-</b>	<b>0</b>	<b>24.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>552.000-</b>	<b>20.000</b>	<b>532.000-</b>

31801000

Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	146.000	20.000	166.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	2.000	0	2.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	138.000	20.000	158.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.000	0	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>147.000</b>	<b>20.000</b>	<b>167.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	75.000-	0	75.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.000-	0	37.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.000-	0	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	7.000-	0	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.000-	0	10.000-
		42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	5.000-	0	5.000-
		42710017 Aufw. Projekt Gemeinsam in Vielfalt	14.000-	0	14.000-
15	-	Abschreibungen	1.000-	0	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.000-	0	1.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	96.000-	0	96.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	96.000-	0	96.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000-	0	18.000-
		44310002 Bürobedarf	1.000-	0	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.000-	0	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	1.000-	0	1.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	1.000-	0	1.000-
		44310007 Postgebühren	2.000-	0	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.000-	0	10.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.000-	0	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>227.000-</b>	<b>0</b>	<b>227.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.000-</b>	<b>20.000</b>	<b>60.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.000-	0	1.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	1.000-	0	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.000-	0	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	1.000-	0	1.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>82.000-</b>	<b>20.000</b>	<b>62.000-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.678.000	559.000	4.237.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.678.000	559.000	4.237.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	202.000	30.000-	172.000
		33210003 Benutzungsentgelte	1.000	0	1.000
		33210004 Eintrittsgelder	1.000	0	1.000
		33210005 Elternbeiträge > 3 J.	140.000	30.000-	110.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J	60.000	0	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.000	0	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.000	0	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.000	0	113.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	113.000	0	113.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.998.000</b>	<b>529.000</b>	<b>4.527.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.494.000-	0	1.494.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683.000-	19.000	664.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	404.000-	0	404.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	8.000-	0	8.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	30.000-	0	30.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.000-	0	1.000-
		42310004 Gerätemiete	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.000-	0	3.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	11.000-	0	11.000-
		42410002 Heizung	17.000-	0	17.000-
		42410003 Reinigung	42.000-	0	42.000-
		42410004 Strom	5.000-	0	5.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	12.000-	0	12.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	1.000-	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21.000-	0	21.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	11.000-	0	11.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	20.000-	0	20.000-
		42710015 Aufwendungen Ferienprogramm	22.000-	19.000	3.000-
		42710016 Aufwendungen Verpflegung	72.000-	0	72.000-
		42710024 noch frei verfügbar	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	3.000-	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	191.000-	0	191.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	191.000-	0	191.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.396.000-	87.000-	7.483.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.395.000-	240.000	7.155.000-
		43180001 Sachleistungen an übrige Bereiche	1.000-	0	1.000-
		43180100 coronabed. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	327.000-	327.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.000-	0	295.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	1.000-	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.000-	0	17.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	3.000-	0	3.000-
		44310002 Bürobedarf	6.000-	0	6.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	5.000-	0	5.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	6.000-	0	6.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	2.000-	0	2.000-
		44310007 Postgebühren	10.000-	0	10.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	95.000-	0	95.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.000-	0	4.000-
		44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	146.000-	0	146.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.059.000-</b>	<b>68.000-</b>	<b>10.127.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.061.000-</b>	<b>461.000</b>	<b>5.600.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.000-	0	75.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	64.000-	0	64.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	11.000-	0	11.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	299.000-	0	299.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	299.000-	0	299.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>374.000-</b>	<b>0</b>	<b>374.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.435.000-</b>	<b>461.000</b>	<b>5.974.000-</b>



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

**Produkte:**

- **36.20.02 Jugendsozialarbeit auch Schul. SGB VIII**
- **36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B: Kinder- und Jugendkulturarbeit, außerschulische Kinder- und Jugendbildung, internationale Jugendbegegnung, Ferienmaßnahmen, Medienarbeit, erlebnisorientierte Projekte und Sport, mobile spielpädagogische Angebote, Jugendberatung, interkulturelle Arbeit, geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
  - Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
  - Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII
  - Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
    - Jugendberufshilfe
    - Mobile Jugendarbeit
    - Schulsozialarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch, Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen, lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte, Zukunftswerkstatt, Kinder- und Jugendhearings, Jugendgemeinderat, selbstverwaltete Jugendzentren, Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen";
  - Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
  - Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;
  - Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;

**Auftragsgrundlage**

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen
- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit



THH2  
36  
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	82.000	0	82.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	82.000	0	82.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	0	2.000
		33210003 Benutzungsentgelte	1.000	0	1.000
		33210004 Eintrittsgelder	1.000	0	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.000	0	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>87.000</b>	<b>0</b>	<b>87.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	370.000-	0	370.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.000-	19.000	140.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	41.000-	0	41.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	4.000-	0	4.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh. maßn.	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	22.000-	0	22.000-
		42310004 Gerätemiete	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.000-	0	1.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.000-	0	2.000-
		42410002 Heizung	7.000-	0	7.000-
		42410003 Reinigung	12.000-	0	12.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	5.000-	0	5.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	1.000-	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.000-	0	8.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	11.000-	0	11.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	20.000-	0	20.000-
		42710015 Aufwendungen Ferienprogramm	22.000-	19.000	3.000-
		42710024 noch frei verfügbar	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.000-	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	31.000-	0	31.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	31.000-	0	31.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.000-	0	192.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	1.000-	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.000-	0	17.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	3.000-	0	3.000-
		44310002 Bürobedarf	5.000-	0	5.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	4.000-	0	4.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	5.000-	0	5.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	1.000-	0	1.000-
		44310007 Postgebühren	8.000-	0	8.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.000-	0	2.000-
		44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	146.000-	0	146.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>752.000-</b>	<b>19.000</b>	<b>733.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>665.000-</b>	<b>19.000</b>	<b>646.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.000-	0	11.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	8.000-	0	8.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	3.000-	0	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	35.000-	0	35.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	35.000-	0	35.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>46.000-</b>	<b>0</b>	<b>46.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>711.000-</b>	<b>19.000</b>	<b>692.000-</b>

36200400

## Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	0	2.000
		33210003 Benutzungsentgelte	1.000	0	1.000
		33210004 Eintrittsgelder	1.000	0	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.000	0	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	370.000-	0	370.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.000-	19.000	140.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	41.000-	0	41.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	4.000-	0	4.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	22.000-	0	22.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.000-	0	1.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.000-	0	2.000-
		42410002 Heizung	7.000-	0	7.000-
		42410003 Reinigung	12.000-	0	12.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	5.000-	0	5.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	1.000-	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.000-	0	8.000-
		42710005 EDV Aufwendungen	11.000-	0	11.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	20.000-	0	20.000-
		42710015 Aufwendungen Ferienprogramm	22.000-	19.000	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.000-	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	31.000-	0	31.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	31.000-	0	31.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.000-	0	42.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	1.000-	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.000-	0	13.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	3.000-	0	3.000-
		44310002 Bürobedarf	5.000-	0	5.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	4.000-	0	4.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	5.000-	0	5.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	1.000-	0	1.000-
		44310007 Postgebühren	8.000-	0	8.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.000-	0	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>602.000-</b>	<b>19.000</b>	<b>583.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>597.000-</b>	<b>19.000</b>	<b>578.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.000-	0	11.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	8.000-	0	8.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	3.000-	0	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	35.000-	0	35.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	35.000-	0	35.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>46.000-</b>	<b>0</b>	<b>46.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>643.000-</b>	<b>19.000</b>	<b>624.000-</b>

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

**Produkte:**

- **36.50.01.01 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige**
- **36.50.02.01 Förd. v. Kindern in Gruppen 7-14 jährige**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
  - Verwaltungsleistungen z.B. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis, Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten, Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten, Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Förderung der Einrichtungen freier Träger, Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen, Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten, Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege
  
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Heilpädagogische Tagesbetreuung ist eine Sonderform der Jugendhilfe; ergänzende und unterstützende Förderung für verhaltensauffällige und entwicklungsgestörte Kinder im Alter von 7-14 Jahren an. Das Angebot schließt intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familien mit ein.
- Verwaltungsleistungen, z.B.
  - Einzelförderung
  - intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie
  - Kooperation mit anderen Einrichtungen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege





THH2  
36  
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.596.000	559.000	4.155.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.596.000	559.000	4.155.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200.000	30.000-	170.000
		33210005 Elternbeiträge > 3 J.	140.000	30.000-	110.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J	60.000	0	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.000	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.000	0	113.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	113.000	0	113.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.911.000</b>	<b>529.000</b>	<b>4.440.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.124.000-	0	1.124.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.000-	0	524.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	363.000-	0	363.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	4.000-	0	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	8.000-	0	8.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.000-	0	1.000-
		42310004 Gerätemiete	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.000-	0	2.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	9.000-	0	9.000-
		42410002 Heizung	10.000-	0	10.000-
		42410003 Reinigung	30.000-	0	30.000-
		42410004 Strom	5.000-	0	5.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	7.000-	0	7.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.000-	0	13.000-
		42710016 Aufwendungen Verpflegung	72.000-	0	72.000-
15	-	Abschreibungen	160.000-	0	160.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	160.000-	0	160.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.396.000-	87.000-	7.483.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.395.000-	240.000	7.155.000-
		43180001 Sachleistungen an übrige Bereiche	1.000-	0	1.000-
		43180100 coronabed. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	327.000-	327.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.000-	0	103.000-
		44310002 Bürobedarf	1.000-	0	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.000-	0	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	1.000-	0	1.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	1.000-	0	1.000-
		44310007 Postgebühren	2.000-	0	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	95.000-	0	95.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.000-	0	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.307.000-</b>	<b>87.000-</b>	<b>9.394.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.396.000-</b>	<b>442.000</b>	<b>4.954.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.000-	0	64.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	56.000-	0	56.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	8.000-	0	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	264.000-	0	264.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	264.000-	0	264.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>328.000-</b>	<b>0</b>	<b>328.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.724.000-</b>	<b>442.000</b>	<b>5.282.000-</b>

36501101

## Kindergarten Spatzennest

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	453.000	27.000	480.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	453.000	27.000	480.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200.000	30.000-	170.000
		33210005 Elternbeiträge > 3 J.	140.000	30.000-	110.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J	60.000	0	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.000	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>655.000</b>	<b>3.000-</b>	<b>652.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	598.000-	0	598.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.000-	0	93.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	8.000-	0	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.000-	0	13.000-
		42710016 Aufwendungen Verpflegung	72.000-	0	72.000-
15	-	Abschreibungen	13.000-	0	13.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	13.000-	0	13.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000-	0	8.000-
		44310002 Bürobedarf	1.000-	0	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.000-	0	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	1.000-	0	1.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	1.000-	0	1.000-
		44310007 Postgebühren	2.000-	0	2.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.000-	0	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>712.000-</b>	<b>0</b>	<b>712.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>60.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.000-	0	26.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	23.000-	0	23.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	3.000-	0	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.000-	0	4.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	4.000-	0	4.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>87.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>90.000-</b>

36502101

## Kindergärten Freie Träger

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.143.000	532.000	3.675.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.143.000	532.000	3.675.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.000	0	113.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	113.000	0	113.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.256.000</b>	<b>532.000</b>	<b>3.788.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	41.000-	0	41.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.271.000-	80.000-	7.351.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.270.000-	240.000	7.030.000-
		43180001 Sachleistungen an übrige Bereiche	1.000-	0	1.000-
		43180100 coronabed. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	320.000-	320.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.000-	0	95.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	95.000-	0	95.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.407.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>7.487.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.151.000-</b>	<b>452.000</b>	<b>3.699.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.000-	0	38.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	33.000-	0	33.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	5.000-	0	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.000-	0	6.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	6.000-	0	6.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>44.000-</b>	<b>0</b>	<b>44.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.195.000-</b>	<b>452.000</b>	<b>3.743.000-</b>



36500201

Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	439.000-	0	439.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	125.000-	7.000-	132.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	125.000-	0	125.000-
		43180100 coronabed. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>564.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>571.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>564.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>571.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>564.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>571.000-</b>





THH2  
42Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	0	13.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.000	0	3.000
		34110001 Erbbauzinsen	10.000	0	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	26.000-	0	26.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.000-	0	134.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	53.000-	0	53.000-
		42110004 Grünpflege Sportstätten	21.000-	0	21.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	2.000-	0	2.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	1.000-	0	1.000-
		42310004 Gerätemiete	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.000-	0	1.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.000-	0	4.000-
		42410002 Heizung	10.000-	0	10.000-
		42410003 Reinigung	17.000-	0	17.000-
		42410004 Strom	4.000-	0	4.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	12.000-	0	12.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.000-	0	2.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	2.000-	0	2.000-
		42710001 Repräsentationen	5.000-	0	5.000-
		42710002 Ehrungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	101.000-	0	101.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	101.000-	0	101.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
17	-	Transferaufwendungen	90.000-	290.000-	380.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0	290.000-	290.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	89.000-	0	89.000-
		43180001 Sachleistungen an übrige Bereiche	1.000-	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	0	2.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	1.000-	0	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	1.000-	0	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>353.000-</b>	<b>290.000-</b>	<b>643.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>340.000-</b>	<b>290.000-</b>	<b>630.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.000-	0	66.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	51.000-	0	51.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	15.000-	0	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	195.000-	0	195.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	195.000-	0	195.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>261.000-</b>	<b>0</b>	<b>261.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>601.000-</b>	<b>290.000-</b>	<b>891.000-</b>

42400400

Freizeitbad bellamar

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	290.000-	290.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0	290.000-	290.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>290.000-</b>	<b>290.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>290.000-</b>	<b>290.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>290.000-</b>	<b>290.000-</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.000	0	11.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.000	0	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	267.000-	0	267.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000-	0	60.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.000-	0	2.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	3.000-	0	3.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0	0	0
		42410003 Reinigung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	55.000-	0	55.000-
15	-	Abschreibungen	21.000-	0	21.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	21.000-	0	21.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	20.000-	0	20.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	20.000-	0	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	422.000-	45.000	377.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	6.000-	0	6.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.000-	15.000	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	1.000-	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	151.000-	30.000	121.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	220.000-	0	220.000-
		44310002 Bürobedarf	3.000-	0	3.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	3.000-	0	3.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	5.000-	0	5.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	1.000-	0	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	11.000-	0	11.000-
		44310007 Postgebühren	6.000-	0	6.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>790.000-</b>	<b>45.000</b>	<b>745.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>779.000-</b>	<b>45.000</b>	<b>734.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.000-	0	21.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	17.000-	0	17.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	2.000-	0	2.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	2.000-	0	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	29.000-	0	29.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	29.000-	0	29.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>829.000-</b>	<b>45.000</b>	<b>784.000-</b>

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

**Produkte:**

- **51.10.00 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

**Kurzbeschreibung**

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
  
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
  
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
  
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
  
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:

- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
  - Verkehrsleitsysteme
  - Verkehrsberuhigungskonzepte
  - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
  - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
  - Nahverkehrsplan
- Mobilitätskoordination durch
  - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
  - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
  - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
  - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
  - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
  - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
  - Unterstützung externer Mobilitätsberater
- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
  - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt



- Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
- städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
- Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
  - Interessenabwägung
  - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
  - Öffentlichkeitsarbeit
  - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
  - Vorkaufsrechtssatzung
  - Veränderungssperre
  - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
  - Baugebot nach BauGB
  - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
  - Abbruchgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
  - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlagungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

### **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



THH2  
51  
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	0	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.000	0	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	229.000-	0	229.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000-	0	10.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.000-	0	2.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	3.000-	0	3.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.000-	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	21.000-	0	21.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	21.000-	0	21.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	20.000-	0	20.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	20.000-	0	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	413.000-	45.000	368.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.000-	15.000	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	1.000-	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	150.000-	30.000	120.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	220.000-	0	220.000-
		44310002 Bürobedarf	3.000-	0	3.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	3.000-	0	3.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	3.000-	0	3.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	1.000-	0	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	11.000-	0	11.000-
		44310007 Postgebühren	6.000-	0	6.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>693.000-</b>	<b>45.000</b>	<b>648.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>692.000-</b>	<b>45.000</b>	<b>647.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.000-	0	21.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	17.000-	0	17.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	2.000-	0	2.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	2.000-	0	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	29.000-	0	29.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	29.000-	0	29.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>742.000-</b>	<b>45.000</b>	<b>697.000-</b>

51100001

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	0	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.000	0	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	229.000-	0	229.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000-	0	8.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	3.000-	0	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.000-	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	20.000-	0	20.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	20.000-	0	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	413.000-	45.000	368.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.000-	15.000	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	1.000-	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	150.000-	30.000	120.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	220.000-	0	220.000-
		44310002 Bürobedarf	3.000-	0	3.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	3.000-	0	3.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	3.000-	0	3.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	1.000-	0	1.000-
		44310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	11.000-	0	11.000-
		44310007 Postgebühren	6.000-	0	6.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>670.000-</b>	<b>45.000</b>	<b>625.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>669.000-</b>	<b>45.000</b>	<b>624.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.000-	0	21.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	17.000-	0	17.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	2.000-	0	2.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	2.000-	0	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.000-</b>	<b>0</b>	<b>21.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>690.000-</b>	<b>45.000</b>	<b>645.000-</b>

THH2  
52Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.000	0	40.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	40.000	0	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.088.000	0	2.088.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.074.000	0	2.074.000
		34110001 Erbbauzinsen	4.000	0	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.000	0	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.000	0	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.000	0	18.000
		35210000 Erstattung von Steuern	17.000	0	17.000
		35610000 Bußgelder	1.000	0	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.148.000</b>	<b>0</b>	<b>2.148.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	518.000-	0	518.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490.000-	4.000-	1.494.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	835.000-	0	835.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	3.000-	0	3.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	2.000-	0	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.000-	0	5.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	170.000-	0	170.000-
		42410002 Heizung	201.000-	0	201.000-
		42410003 Reinigung	1.000-	0	1.000-
		42410004 Strom	11.000-	0	11.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	211.000-	0	211.000-
		42410006 Hausmeisterservice	46.000-	0	46.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.000-	4.000-	9.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
15	-	Abschreibungen	224.000-	0	224.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	224.000-	0	224.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.000-	0	116.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	0	1.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	47.000-	0	47.000-
		44310002 Bürobedarf	6.000-	0	6.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	6.000-	0	6.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	38.000-	0	38.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	3.000-	0	3.000-
		44310007 Postgebühren	11.000-	0	11.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	4.000-	0	4.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.348.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>2.352.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>200.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>204.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	136.000-	0	136.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	18.000-	0	18.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	111.000-	0	111.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	7.000-	0	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	849.000-	0	849.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	849.000-	0	849.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>985.000-</b>	<b>0</b>	<b>985.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.185.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>1.189.000-</b>



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

**Produkte:**

- **52.10.00 Bauordnung**

**Kurzbeschreibung**

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
  
- 52.10.02: Zuständigkeit Gemeinde:
  - Antragsannahme
  - Nachbarbeteiligung
  - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
  - Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
    - Teilbaugenehmigung
    - Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
    - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
    - Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
    - Baufreigabe, Teilbaufreigabe
    - Verlängerung der Baugenehmigung
    - Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
    - Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
    - Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
    - Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
    - Stellplatzablösung
    - Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
    - Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
  
- 52.10.03: Zuständigkeit Gemeinde:
  - Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
    - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
    - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
    - Nachbarbeteiligung
  - Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
    - Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren
    - Behandlung von Nachbarbedenken
    - Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
    - Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung
  
  - Prüfung der Abgeschlossenheit
  - Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
  - Prüfung der eingereichten Unterlagen
  - Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
  - Prüfung bautechnischer Nachweise wie
    - Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragenden Bauteilen
    - Wärmeschutznachweis
    - Schallschutznachweis
  - Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht

- Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen
- Typenprüfung
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
- Mängelerledigung
- ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung
- in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B.
- VwV Brandverhütungsschau
- VersammlungsstättenVO
- Mängelmitteilung
- Nachschau
- Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren
- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.
- Nachträgliche Anordnung, § 58 Abs. 6 Satz 1 LBO
- Einstellung von Arbeiten, § 64 Abs. 1 LBO
- Versiegelungsanordnung, § 64 Abs. 2 LBO
- Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, § 65 Satz 1 LBO
- Nutzungsuntersagung, § 65 Satz 2 LBO
- Bauüberwachungsanordnung, § 66 Abs. 4 LBO
- Baurechtliche Entscheidungen nach § 47 LBO wie bauaufsichtliche Duldungsanordnung
- Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde) (= Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister, u.a. Vergabe von Bezirken, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeister, Geltendmachung von Schornsteinfegergebühren)
- Aufgaben als untere Baurechtsbehörde (=Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWiG-Verfahren)
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
- Kontrolle, dass mindestens 10 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

THH2  
52  
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.000	0	40.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	40.000	0	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.000	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.000	0	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000
		35610000 Bußgelder	1.000	0	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	243.000-	0	243.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000-	4.000-	7.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.000-	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.000-	4.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	1.000-	0	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.000-	0	1.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.000-	0	57.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	0	1.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	35.000-	0	35.000-
		44310002 Bürobedarf	3.000-	0	3.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	3.000-	0	3.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	4.000-	0	4.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	1.000-	0	1.000-
		44310007 Postgebühren	6.000-	0	6.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	4.000-	0	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>304.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>308.000-</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>260.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>264.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.000-	0	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	1.000-	0	1.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>261.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>265.000-</b>

THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

54

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	123.000	0	123.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	100.000	0	100.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	23.000	0	23.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.000	0	18.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	18.000	0	18.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.050.000	241.000-	809.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	643.000	121.000-	522.000
		33210003 Benutzungsentgelte	407.000	120.000-	287.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.000	0	99.000
		34110000 Mieten und Pachten	97.000	0	97.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.000	0	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	0	60.000
		34810000 Erstattungen vom Land	60.000	0	60.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.350.000</b>	<b>241.000-</b>	<b>1.109.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	399.000-	0	399.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.210.000-	30.000	2.180.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	202.000-	0	202.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	716.000-	0	716.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	86.000-	0	86.000-
		42310000 Mieten und Pachten	59.000-	0	59.000-
		42310001 Erbbauzinsen	30.000-	0	30.000-
		42310004 Gerätemiete	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	34.000-	0	34.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	16.000-	0	16.000-
		42410003 Reinigung	112.000-	0	112.000-
		42410004 Strom	268.000-	0	268.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	121.000-	0	121.000-
		42410007 Strom E-Ladesäulen	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	54.000-	0	54.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.000-	0	7.000-
		42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	85.000-	0	85.000-
		42710023 Betriebsstrom	275.000-	0	275.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	145.000-	30.000	115.000-
15	-	Abschreibungen	1.378.000-	0	1.378.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.378.000-	0	1.378.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	433.000-	0	433.000-
		43170001 Zuschüsse City-Bus-Linie	253.000-	0	253.000-
		43170002 Zuschüsse Regionalbuslinie	180.000-	0	180.000-
		43170004 Zuschüsse Salierbrücke	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.000-	15.000	110.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	4.000-	0	4.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	1.000-	0	1.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	120.000-	15.000	105.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.545.000-</b>	<b>45.000</b>	<b>4.500.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.195.000-</b>	<b>196.000-</b>	<b>3.391.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.264.000-	0	1.264.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	8.000-	0	8.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	1.005.000-	0	1.005.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	251.000-	0	251.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	607.000-	0	607.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	607.000-	0	607.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.871.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.871.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.066.000-</b>	<b>196.000-</b>	<b>5.262.000-</b>

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

**Produkte:**

- **54.60.00 Parkierungseinrichtungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung;
- Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen





THH2  
54  
5460

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Parkierungseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.000	0	18.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	18.000	0	18.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.043.000	241.000-	802.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	643.000	121.000-	522.000
		33210003 Benutzungsentgelte	400.000	120.000-	280.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.000	0	93.000
		34110000 Mieten und Pachten	91.000	0	91.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.000	0	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.154.000</b>	<b>241.000-</b>	<b>913.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.000-	30.000	275.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	51.000-	0	51.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	2.000-	0	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.000-	0	2.000-
		42310001 Erbbauzinsen	30.000-	0	30.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	33.000-	0	33.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	14.000-	0	14.000-
		42410004 Strom	10.000-	0	10.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	7.000-	0	7.000-
		42410007 Strom E-Ladesäulen	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.000-	0	2.000-
		42710023 Betriebsstrom	9.000-	0	9.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	145.000-	30.000	115.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
15	-	Abschreibungen	20.000-	0	20.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	20.000-	0	20.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.000-	15.000	110.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	4.000-	0	4.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	1.000-	0	1.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	120.000-	15.000	105.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>450.000-</b>	<b>45.000</b>	<b>405.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>704.000</b>	<b>196.000-</b>	<b>508.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.000-	0	48.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	8.000-	0	8.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	33.000-	0	33.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	7.000-	0	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	67.000-	0	67.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	67.000-	0	67.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>115.000-</b>	<b>0</b>	<b>115.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>589.000</b>	<b>196.000-</b>	<b>393.000</b>

54600001

## Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.000	0	18.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	18.000	0	18.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	141.000	21.000-	120.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	141.000	21.000-	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.000	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>160.000</b>	<b>21.000-</b>	<b>139.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000-	0	28.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.000-	0	9.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.000-	0	2.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	6.000-	0	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.000-	0	2.000-
		42710023 Betriebsstrom	9.000-	0	9.000-
15	-	Abschreibungen	20.000-	0	20.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	20.000-	0	20.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.000-</b>	<b>0</b>	<b>48.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>112.000</b>	<b>21.000-</b>	<b>91.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.000-	0	23.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	19.000-	0	19.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	4.000-	0	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	59.000-	0	59.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	59.000-	0	59.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>82.000-</b>	<b>0</b>	<b>82.000-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	30.000	21.000-	9.000

54600101

## Sammelgarage Marstallstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	152.000	30.000-	122.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	0	2.000
		33210003 Benutzungsentgelte	150.000	30.000-	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>153.000</b>	<b>30.000-</b>	<b>123.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000-	0	60.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	25.000-	0	25.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.000-	0	1.000-
		42310001 Erbbauzinsen	30.000-	0	30.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.000-	0	4.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.000-	0	58.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	2.000-	0	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	1.000-	0	1.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	55.000-	0	55.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.000-</b>	<b>0</b>	<b>118.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000-</b>	<b>5.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.000-	0	17.000-
		48110001 Aufw. iv KRE	3.000-	0	3.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	12.000-	0	12.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	2.000-	0	2.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.000-	0	17.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	18.000	30.000-	12.000-

54600103

Schlossgarage

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250.000	90.000-	160.000
		33210003 Benutzungsentgelte	250.000	90.000-	160.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>250.000</b>	<b>90.000-</b>	<b>160.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000-	0	50.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.000-	0	6.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.000-	0	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	33.000-	0	33.000-
		42410004 Strom	10.000-	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.000-	15.000	51.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	1.000-	0	1.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	65.000-	15.000	50.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.000-</b>	<b>15.000</b>	<b>101.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>134.000</b>	<b>75.000-</b>	<b>59.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.000-	0	3.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	2.000-	0	2.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	1.000-	0	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>131.000</b>	<b>75.000-</b>	<b>56.000</b>

54600104

Alter Messplatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500.000	100.000-	400.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500.000	100.000-	400.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>500.000</b>	<b>100.000-</b>	<b>400.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.000-	30.000	115.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	145.000-	30.000	115.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.000-</b>	<b>30.000</b>	<b>115.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>355.000</b>	<b>70.000-</b>	<b>285.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>355.000</b>	<b>70.000-</b>	<b>285.000</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.000	0	2.000
		30490001 Jagdpacht	2.000	0	2.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.000	0	28.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.000	0	4.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	24.000	0	24.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.000	0	2.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.000	0	2.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	222.000	0	222.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.000	0	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.000	0	95.000
		33210002 Grabnutzungsgebühren	120.000	0	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	20.000-	10.000
		34110000 Mieten und Pachten	30.000	20.000-	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>284.000</b>	<b>20.000-</b>	<b>264.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	389.000-	0	389.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.000-	40.000	406.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	229.000-	40.000	189.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	2.000-	0	2.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh. maßn.	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	36.000-	0	36.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	38.000-	0	38.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.000-	0	1.000-
		42310001 Erbbauzinsen	7.000-	0	7.000-
		42310004 Gerätemiete	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.000-	0	3.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	6.000-	0	6.000-
		42410002 Heizung	6.000-	0	6.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42410003 Reinigung	23.000-	0	23.000-
		42410004 Strom	23.000-	0	23.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	37.000-	0	37.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.000-	0	3.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	1.000-	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	31.000-	0	31.000-
15	-	Abschreibungen	112.000-	0	112.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	112.000-	0	112.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.000-	0	15.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	13.000-	0	13.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000-	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.000-	0	13.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.000-	0	4.000-
		44310002 Bürobedarf	2.000-	0	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	2.000-	0	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	2.000-	0	2.000-
		44310007 Postgebühren	3.000-	0	3.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>975.000-</b>	<b>40.000</b>	<b>935.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>691.000-</b>	<b>20.000</b>	<b>671.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	434.000-	0	434.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	46.000-	0	46.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	337.000-	0	337.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	51.000-	0	51.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	173.000-	0	173.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	173.000-	0	173.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>607.000-</b>	<b>0</b>	<b>607.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.298.000-</b>	<b>20.000</b>	<b>1.278.000-</b>

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

**Produkte:**

- **55.10.00 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz. Organisation und Durchführung von Wettbewerben
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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



THH2  
55  
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.000	0	24.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	24.000	0	24.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	20.000-	10.000
		34110000 Mieten und Pachten	30.000	20.000-	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>54.000</b>	<b>20.000-</b>	<b>34.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	212.000-	0	212.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.000-	0	236.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	153.000-	0	153.000-
		42110003 Schädlingbekämpfung	2.000-	0	2.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	35.000-	0	35.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.000-	0	1.000-
		42310001 Erbbauzinsen	7.000-	0	7.000-
		42310004 Gerätemiete	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.000-	0	2.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.000-	0	4.000-
		42410003 Reinigung	14.000-	0	14.000-
		42410004 Strom	6.000-	0	6.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	12.000-	0	12.000-
15	-	Abschreibungen	86.000-	0	86.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	86.000-	0	86.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.000-	0	15.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	13.000-	0	13.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000-	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000-	0	4.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.000-	0	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>553.000-</b>	<b>0</b>	<b>553.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>499.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>519.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	164.000-	0	164.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	1.000-	0	1.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	140.000-	0	140.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	23.000-	0	23.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	129.000-	0	129.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	129.000-	0	129.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>293.000-</b>	<b>0</b>	<b>293.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>792.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>812.000-</b>

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

**Produkte:**

- **55.30.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Anbieten von Bestattungsleistungen, die im Zusammenhang eines Sterbefalles erbracht werden (Sargverkauf, Leichentransporte, Erledigung von Formalitäten, Bestattungsvorsorgeverträge u.a.)
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen





THH2  
55  
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000	0	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.000	0	4.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.000	0	2.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.000	0	2.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	222.000	0	222.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.000	0	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.000	0	95.000
		33210002 Grabnutzungsgebühren	120.000	0	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>228.000</b>	<b>0</b>	<b>228.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	141.000-	0	141.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.000-	40.000	150.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	76.000-	40.000	36.000-
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.000-	0	16.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	3.000-	0	3.000-
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0	0	0
		42310004 Gerätemiete	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.000-	0	1.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.000-	0	2.000-
		42410002 Heizung	6.000-	0	6.000-
		42410003 Reinigung	9.000-	0	9.000-
		42410004 Strom	17.000-	0	17.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	25.000-	0	25.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.000-	0	3.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	1.000-	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	31.000-	0	31.000-
15	-	Abschreibungen	26.000-	0	26.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	26.000-	0	26.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000-	0	9.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44310002 Bürobedarf	2.000-	0	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	2.000-	0	2.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	2.000-	0	2.000-
		44310007 Postgebühren	3.000-	0	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>366.000-</b>	<b>40.000</b>	<b>326.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>138.000-</b>	<b>40.000</b>	<b>98.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	244.000-	0	244.000-
		48110001 Aufw. iv KRE	45.000-	0	45.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	177.000-	0	177.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	22.000-	0	22.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	44.000-	0	44.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	44.000-	0	44.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>288.000-</b>	<b>0</b>	<b>288.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>426.000-</b>	<b>40.000</b>	<b>386.000-</b>

THH2  
57Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.000	60.000-	57.000
		34110000 Mieten und Pachten	34.000	0	34.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.000	0	9.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.000	0	7.000
		34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	60.000	60.000-	0
		34610002 Werbeeinnahmen	1.000	0	1.000
		34610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	1.000	0	1.000
		34610004 Provision Inserate und Anzeigen	3.000	0	3.000
		34610006 Provision Gruppenführungen	2.000	0	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>117.000</b>	<b>60.000-</b>	<b>57.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	295.000-	0	295.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.000-	100.000	321.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	31.000-	0	31.000-
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.000-	0	5.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	6.000-	0	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	17.000-	0	17.000-
		42310004 Gerätemiete	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.000-	0	1.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	5.000-	0	5.000-
		42410002 Heizung	10.000-	0	10.000-
		42410003 Reinigung	11.000-	0	11.000-
		42410004 Strom	10.000-	0	10.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	3.000-	0	3.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	1.000-	0	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000-	0	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.000-	0	11.000-
		42710001 Repräsentationen	3.000-	0	3.000-
		42710004 Erwerb von Literatur	9.000-	0	9.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	227.000-	100.000	127.000-
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	66.000-	0	66.000-
		42710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf	0	0	0
15	-	Abschreibungen	87.000-	0	87.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	87.000-	0	87.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	227.000-	30.000	197.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	20.000-	0	20.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.000-	0	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	205.000-	30.000	175.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.000-	0	106.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	5.000-	0	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.000-	0	17.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	21.000-	0	21.000-
		44310002 Bürobedarf	4.000-	0	4.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	3.000-	0	3.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	4.000-	0	4.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	1.000-	0	1.000-
		44310007 Postgebühren	10.000-	0	10.000-
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	5.000-	0	5.000-
		44310014 Aufwendungen Einzelhandelskonzept	3.000-	0	3.000-
		44310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	29.000-	0	29.000-
		44310019 Reisekosten	4.000-	0	4.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.136.000-</b>	<b>130.000</b>	<b>1.006.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.019.000-</b>	<b>70.000</b>	<b>949.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	114.000-	0	114.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	28.000-	0	28.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	16.000-	0	16.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	62.000-	0	62.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	8.000-	0	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	35.000-	0	35.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	35.000-	0	35.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>149.000-</b>	<b>0</b>	<b>149.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.168.000-</b>	<b>70.000</b>	<b>1.098.000-</b>

**THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57                        Wirtschaft und Tourismus**  
**5710                    Wirtschaftsförderung**

**Produkte:**

- **57.10.00 Wirtschaftsförderung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität, Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei der Produktgruppe 28.10)
  
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme, Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer, Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung, Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen, Abwendung von Konkursen
- Gründung von Auffanggesellschaften
  
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
  
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch
- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Durchführung von EU-, Bundes- und Landesprogrammen; Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung; Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten verwaltungsintern und -extern; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern; Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE.

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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



THH2  
57  
5710

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	82.000-	0	82.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	0	1.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	1.000-	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	13.000-	0	13.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	13.000-	0	13.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	187.000-	30.000	157.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	20.000-	0	20.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.000-	0	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	165.000-	30.000	135.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.000-	0	53.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.000-	0	15.000-
		44310002 Bürobedarf	1.000-	0	1.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.000-	0	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	1.000-	0	1.000-
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	1.000-	0	1.000-
		44310007 Postgebühren	2.000-	0	2.000-
		44310014 Aufwendungen Einzelhandelskonzept	3.000-	0	3.000-
		44310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	29.000-	0	29.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>336.000-</b>	<b>30.000</b>	<b>306.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>336.000-</b>	<b>30.000</b>	<b>306.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.000-	0	12.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	4.000-	0	4.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	7.000-	0	7.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	1.000-	0	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.000-	0	6.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	6.000-	0	6.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.000-</b>	<b>0</b>	<b>18.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>354.000-</b>	<b>30.000</b>	<b>324.000-</b>



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

**Produkte:**

- **57.50.00 Tourismus**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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



THH2  
57  
5750

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.000	60.000-	18.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.000	0	9.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.000	0	2.000
		34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	60.000	60.000-	0
		34610002 Werbeeinnahmen	1.000	0	1.000
		34610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	1.000	0	1.000
		34610004 Provision Inserate und Anzeigen	3.000	0	3.000
		34610006 Provision Gruppenführungen	2.000	0	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>78.000</b>	<b>60.000-</b>	<b>18.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	167.000-	0	167.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.000-	100.000	247.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.000-	0	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.000-	0	5.000-
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	2.000-	0	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	17.000-	0	17.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.000-	0	1.000-
		42410003 Reinigung	6.000-	0	6.000-
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	1.000-	0	1.000-
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000-	0	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.000-	0	2.000-
		42710001 Repräsentationen	3.000-	0	3.000-
		42710004 Erwerb von Literatur	9.000-	0	9.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	227.000-	100.000	127.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	66.000-	0	66.000-
		42710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.000-	0	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.000-	0	2.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.000-	0	48.000-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	5.000-	0	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000-	0	2.000-
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	21.000-	0	21.000-
		44310002 Bürobedarf	2.000-	0	2.000-
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	1.000-	0	1.000-
		44310004 Fernmeldegebühren	2.000-	0	2.000-
		44310007 Postgebühren	6.000-	0	6.000-
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	5.000-	0	5.000-
		44310019 Reisekosten	4.000-	0	4.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>564.000-</b>	<b>100.000</b>	<b>464.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>486.000-</b>	<b>40.000</b>	<b>446.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	97.000-	0	97.000-
		48110001 Aufw. iV KRE	28.000-	0	28.000-
		48110003 Aufw. iV Datenverarbeitung	12.000-	0	12.000-
		48110005 Aufw. Personal Bauh./ Gärtn.	52.000-	0	52.000-
		48110006 Aufw. Fahrz. u. Geräte Bauh./ Gärtn.	5.000-	0	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.000-	0	1.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	1.000-	0	1.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>98.000-</b>	<b>0</b>	<b>98.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>584.000-</b>	<b>40.000</b>	<b>544.000-</b>

57500002

## Weihnachtsmarkt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000-	0
		34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	60.000	60.000-	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.000-	100.000	102.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.000-	0	2.000-
		42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	200.000-	100.000	100.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>202.000-</b>	<b>100.000</b>	<b>102.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>142.000-</b>	<b>40.000</b>	<b>102.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>142.000-</b>	<b>40.000</b>	<b>102.000-</b>



# **NACHTRAGSSATZUNG**

**Teilhaushalt 2 - Investitionen**

**für das**

**Haushaltsjahr 2020**





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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Nachtrag 2020		Neuer Ansatz 2020		VE 2020		Nachtrag VE 2020		Neue VE 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
<b>71221000012: Geschwindigkeitsmessanlagen</b>													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300.000-	300.000-	300.000	300.000	0	0	0	0	175.000-	175.000-	175.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000-</b>	<b>175.000-</b>	<b>175.000-</b>	<b>175.000-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000-</b>	<b>175.000-</b>	<b>175.000-</b>	<b>175.000-</b>
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000-</b>	<b>175.000-</b>	<b>175.000-</b>	<b>175.000-</b>

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020						Neue VE 2020
		Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>71222000010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV</b>								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.000-	8.000-	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Nachtrag 2020		Neuer Ansatz 2020		VE 2020		Nachtrag VE 2020		Neue VE 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
<b>712600001013: Besch. Wechselladerfahrzeug mit Kran</b>													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>220.000-</b>	<b>220.000-</b>	<b>220.000-</b>	<b>220.000-</b>	<b>220.000-</b>	<b>220.000-</b>	<b>220.000-</b>	<b>220.000-</b>	<b>220.000-</b>	<b>220.000-</b>	<b>220.000-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>220.000-</b>	<b>220.000-</b>	<b>220.000-</b>	<b>220.000-</b>	<b>220.000-</b>	<b>220.000-</b>	<b>220.000-</b>	<b>220.000-</b>	<b>220.000-</b>	<b>220.000-</b>	<b>220.000-</b>
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>220.000-</b>	<b>220.000-</b>	<b>220.000-</b>	<b>220.000-</b>	<b>220.000-</b>	<b>220.000-</b>	<b>220.000-</b>	<b>220.000-</b>	<b>220.000-</b>	<b>220.000-</b>	<b>220.000-</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Nachtrag VE 2020 EUR 5	Neue VE 2020 EUR 6
<b>71260001014: Besch. Notstromanlage als Abrollbehälter</b>							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000-	150.000-	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Idf. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Nachtrag VE 2020 EUR 5	Neue VE 2020 EUR 6
<b>712600001015: Besch. Abrollbehälter Gefahrgut</b>							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.000-	120.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120.000-</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120.000-</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>120.000-</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>71280000101: Netzersanlage Verwaltungsgebäude</b>							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	405.000-	305.000	100.000-	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>405.000-</b>	<b>305.000</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>405.000-</b>	<b>305.000</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>405.000-</b>	<b>305.000</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Nachtrag 2020		Neuer Ansatz 2020		VE 2020		Nachtrag VE 2020		Neue VE 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
<b>725200002010: Erwerb von beweglichen Sachen des AV</b>													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Nachtrag VE 2020 EUR	Neue VE 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>736501111101: Erweiterung Kindergarten/krippe</b>							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	75.000	25.000-	850.000-	0	850.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000-</b>	<b>75.000</b>	<b>25.000-</b>	<b>850.000-</b>	<b>0</b>	<b>850.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000-</b>	<b>75.000</b>	<b>25.000-</b>	<b>850.000-</b>	<b>0</b>	<b>850.000-</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>100.000-</b>	<b>75.000</b>	<b>25.000-</b>	<b>850.000-</b>	<b>0</b>	<b>850.000-</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Nachtrag VE 2020 EUR 5	Neue VE 2020 EUR 6
<b>736502101101: Zuschuss Investitionen St. Pankratius</b>							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	315.000-	315.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>315.000-</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>315.000-</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>315.000-</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Idf. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Nachtrag VE 2020 EUR 5	Neue VE 2020 EUR 6
<b>736502101102: Zuschuss Investitionen St. Josef</b>							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	612.000-	612.000		0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>612.000-</b>	<b>612.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>612.000-</b>	<b>612.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>612.000-</b>	<b>612.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Nachtrag VE 2020 EUR 5	Neue VE 2020 EUR 6
<b>736502113101: Erweiterung Waldorf-Kindergarten</b>							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	70.000	70.000	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000-	13.000-	113.000-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>113.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000-</b>	<b>57.000</b>	<b>43.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>100.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>113.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Nachtrag VE 2020 EUR 5	Neue VE 2020 EUR 6
<b>736502115101: Planung und Renovierung Zwergenschlössch</b>							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	20.000-	70.000-	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>50.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Nachtrag VE 2020 EUR 5	Neue VE 2020 EUR 6
<b>736502116101: Erweiterung St. Pankratius</b>							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	315.000-	215.000	100.000-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>315.000-</b>	<b>215.000</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>315.000-</b>	<b>215.000</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>315.000-</b>	<b>215.000</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Idf. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Nachtrag VE 2020 EUR 5	Neue VE 2020 EUR 6
<b>736502117101: Erweiterung St. Josef</b>							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	612.000-	262.000	350.000-	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>612.000-</b>	<b>262.000</b>	<b>350.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>612.000-</b>	<b>262.000</b>	<b>350.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>612.000-</b>	<b>262.000</b>	<b>350.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Nachtrag 2020		Neuer Ansatz 2020		VE 2020		Nachtrag VE 2020		Neue VE 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
<b>751100201100: Sanierung Kernstadt</b>													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>

Idf. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Nachtrag VE 2020 EUR 5	Neue VE 2020 EUR 6
<b>751100202100: Sanierung Herzogstraße</b>							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	430.000-	20.000	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>450.000</b>	<b>430.000-</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000-	0	700.000-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	100.000	100.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000-	450.000	50.000-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.400.000-</b>	<b>550.000</b>	<b>850.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>950.000-</b>	<b>120.000</b>	<b>830.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.400.000-</b>	<b>550.000</b>	<b>850.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Nachtrag VE 2020 EUR 5	Neue VE 2020 EUR 6
<b>751100203100: Städteb. Denkmalschutz WRH II/Borsigstr.</b>							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	850.000-	150.000	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000.000</b>	<b>850.000-</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	100.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000-	600.000	400.000-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.100.000-</b>	<b>600.000</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.100.000-</b>	<b>600.000</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Nachtrag 2020		Neuer Ansatz 2020		VE 2020		Nachtrag VE 2020		Neue VE 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
<b>75110000011: Geografisches Informationssystem</b>													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0		0		0		0		0		0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0		0		0		0		0		0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0		0		0		0		0		0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0		0		0		0		0		0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0		0		0		0		0		0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0		0		0		0		0		0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0		0		0		0		0		0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0		0		0		0		0		0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0		0		0		0		0		0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0		0		0		0		0		0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		27.000-		15.000-		42.000-		0		0		0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>27.000-</b>		<b>15.000-</b>		<b>42.000-</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>27.000-</b>		<b>15.000-</b>		<b>42.000-</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen		0		0		0		0		0		0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>		<b>27.000-</b>		<b>15.000-</b>		<b>42.000-</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Nachtrag 2020		Neuer Ansatz 2020		VE 2020		Nachtrag VE 2020		Neue VE 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
<b>75220001200: Zuschuss integr. Wohnprojekt Schützenstr</b>													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Nachtrag VE 2020 EUR 5	Neue VE 2020 EUR 6
<b>752200261100: Veräußerung Heidelberger Str. 10</b>							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	100.000	100.000	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Nachtrag 2020		Neuer Ansatz 2020		VE 2020		Nachtrag VE 2020		Neue VE 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
<b>754100100103: Neugestaltung Karlsruher Straße</b>													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000.000-	2.000.000	2.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	0	0	0	3.000.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000.000-</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000.000-</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000-</b>
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>5.000.000-</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000-</b>



# **NACHTRAGSSATZUNG**

**Teilhaushalt 3 - Ergebnis- und Finanzhaushalt**

**für das**

**Haushaltsjahr 2020**





## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	31.434.000	394.000-	31.040.000
		30110000 Grundsteuer A	14.000	0	14.000
		30120000 Grundsteuer B	3.500.000	40.000	3.540.000
		30130000 Gewerbesteuer	8.800.000	800.000-	8.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.768.000	1.803.000-	13.965.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.630.000	340.000	1.970.000
		30310000 Vergnügungssteuer	470.000	10.000-	460.000
		30320000 Hundesteuer	73.000	0	73.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.179.000	141.000-	1.038.000
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	1.980.000	1.980.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.930.000	675.000	11.605.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.921.000	179.000	9.100.000
		31110001 Investitionszuschüsse	1.825.000	0	1.825.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	184.000	496.000	680.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	0	0	0
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	0	0	0
		33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	0	0	0
		33110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	0	0	0
		33110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	0	0	0
		33110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	0	0	0
		33110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		33110009 Verwaltungsgebühren EU-Führungszeugnis	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	0	0	0
		33210002 Grabnutzungsgebühren	0	0	0
		33210003 Benutzungsentgelte	0	0	0
		33210004 Eintrittsgelder	0	0	0
		33210005 Elternbeiträge > 3 J.	0	0	0
		33210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	0	0	0
		33210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34110001 Erbbauzinsen	0	0	0
		34110002 Betriebskosten	0	0	0
		34110004 Stellplatzmiete	0	0	0
		34110006 Hausmeisterkosten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34210002 Verkauf AVR-Säcke	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
		34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	0	0	0
		34610002 Werbeeinnahmen	0	0	0
		34610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	0	0	0
		34610004 Provision Inserate und Anzeigen	0	0	0
		34610006 Provision Gruppenführungen	0	0	0
		34610008 Erträge aus Sponsoring	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.000	0	15.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	13.000	0	13.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.000	0	2.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0
		35610000 Bußgelder	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>42.379.000</b>	<b>281.000</b>	<b>42.660.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	0	0	0
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0	0	0
		42110004 Grünpflege Sportstätten	0	0	0
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0	0	0
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0	0	0
		42220003 Ausstattung EDV	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0
		42310001 Erbbauzinsen	0	0	0
		42310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	0	0	0
		42310004 Gerätemiete	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0	0	0
		42410002 Heizung	0	0	0
		42410003 Reinigung	0	0	0
		42410004 Strom	0	0	0
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0	0	0
		42410006 Hausmeisterservice	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
	42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
	42610003 Aufstiegsfortbildung	0	0	0
	42610004 Sicherheitsunterweisungen	0	0	0
	42610005 Dienstreisen	0	0	0
	42610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	0	0	0
	42610100 Coronoabedingte Aufw. für Beschäftigte	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
	42710001 Repräsentationen	0	0	0
	42710002 Ehrungen	0	0	0
	42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	0	0	0
	42710004 Erwerb von Literatur	0	0	0
	42710005 EDV Aufwendungen	0	0	0
	42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	0	0	0
	42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0
	42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
	42710009 AVR Säcke	0	0	0
	42710010 Ausweise und Reisepässe	0	0	0
	42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	0	0	0
	42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	0	0	0
	42710014 Schülerpreise	0	0	0
	42710015 Aufwendungen Ferienprogramm	0	0	0
	42710016 Aufwendungen Verpflegung	0	0	0
	42710018 Aufwendungen für Festspiel	0	0	0
	42710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	0	0	0
	42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	0	0	0
	42710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept	0	0	0
	42710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf	0	0	0
	42710023 Betriebsstrom	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0
	42750000 Lernmittel	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.000-	106.000-	185.000-
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0	0	0
	45160001 Zinsen Kassenkredite	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	78.000-	106.000-	184.000-
		45170001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.000-	0	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.575.000-	334.000	17.241.000-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	143.000-	0	143.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0
		43170001 Zuschüsse City-Bus-Linie	0	0	0
		43170002 Zuschüsse Regionalbuslinie	0	0	0
		43170003 Zuschuss Festspiele	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	811.000-	74.000	737.000-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	2.000-	0	2.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	7.460.000-	19.000	7.441.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	9.151.000-	241.000	8.910.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	8.000-	0	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0	0	0
		44290002 Schülerbeförderung	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0
		44310002 Bürobedarf	0	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	0	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0	0	0
		44310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	0	0	0
		44310007 Postgebühren	0	0	0
		44310008 Beratungskosten GPA	0	0	0
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	0	0	0
		44310010 Aufwendungen Archiv	0	0	0
		44310011 Aufwendungen Spargelpost	0	0	0
		44310014 Aufwendungen Einzelhandelskonzept	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	0	0	0
		44310016 Prüfungsgebühren GPA	0	0	0
		44310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem.	0	0	0
		44310019 Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	0	0
		44410002 Künstlersozialabgabe	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
		44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw- Tätigkeit	0	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.654.000-</b>	<b>228.000</b>	<b>17.426.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.725.000</b>	<b>509.000</b>	<b>25.234.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>24.725.000</b>	<b>509.000</b>	<b>25.234.000</b>

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	42.379.000	281.000	42.660.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.654.000-	228.000	17.426.000-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.725.000</b>	<b>509.000</b>	<b>25.234.000</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>24.725.000</b>	<b>509.000</b>	<b>25.234.000</b>





THH3  
61Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	31.434.000	394.000-	31.040.000
		30110000 Grundsteuer A	14.000	0	14.000
		30120000 Grundsteuer B	3.500.000	40.000	3.540.000
		30130000 Gewerbesteuer	8.800.000	800.000-	8.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.768.000	1.803.000-	13.965.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.630.000	340.000	1.970.000
		30310000 Vergnügungssteuer	470.000	10.000-	460.000
		30320000 Hundesteuer	73.000	0	73.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.179.000	141.000-	1.038.000
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	1.980.000	1.980.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.930.000	675.000	11.605.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.921.000	179.000	9.100.000
		31110001 Investitionspauschale	1.825.000	0	1.825.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	184.000	496.000	680.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	0	0	0
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	0	0	0
		33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	0	0	0
		33110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	0	0	0
		33110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	0	0	0
		33110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	0	0	0
		33110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		33110009 Verwaltungsgebühren EU-Führungszeugnis	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	0	0	0
		33210002 Grabnutzungsgebühren	0	0	0
		33210003 Benutzungsentgelte	0	0	0
		33210004 Eintrittsgelder	0	0	0
		33210005 Elternbeiträge > 3 J.	0	0	0
		33210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	0	0	0
		33210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34110001 Erbbauzinsen	0	0	0
		34110002 Betriebskosten	0	0	0
		34110004 Stellplatzmiete	0	0	0
		34110006 Hausmeisterkosten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34210002 Verkauf AVR-Säcke	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
		34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	0	0	0
		34610002 Werbeeinnahmen	0	0	0
		34610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	0	0	0
		34610004 Provision Inserate und Anzeigen	0	0	0
		34610006 Provision Gruppenführungen	0	0	0
		34610008 Erträge aus Sponsoring	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.000	0	15.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	13.000	0	13.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.000	0	2.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0
		35610000 Bußgelder	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>42.379.000</b>	<b>281.000</b>	<b>42.660.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	0	0	0
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0	0	0
		42110004 Grünpflege Sportstätten	0	0	0
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0	0	0
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0	0	0
		42220003 Ausstattung EDV	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0
		42310001 Erbbauzinsen	0	0	0
		42310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	0	0	0
		42310004 Gerätemiete	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0	0	0
		42410002 Heizung	0	0	0
		42410003 Reinigung	0	0	0
		42410004 Strom	0	0	0
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0	0	0
		42410006 Hausmeisterservice	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
	42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
	42610003 Aufstiegsfortbildung	0	0	0
	42610004 Sicherheitsunterweisungen	0	0	0
	42610005 Dienstreisen	0	0	0
	42610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	0	0	0
	42610100 Coronoabedingte Aufw. für Beschäftigte	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
	42710001 Repräsentationen	0	0	0
	42710002 Ehrungen	0	0	0
	42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	0	0	0
	42710004 Erwerb von Literatur	0	0	0
	42710005 EDV Aufwendungen	0	0	0
	42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	0	0	0
	42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0
	42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
	42710009 AVR Säcke	0	0	0
	42710010 Ausweise und Reisepässe	0	0	0
	42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	0	0	0
	42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	0	0	0
	42710014 Schülerpreise	0	0	0
	42710015 Aufwendungen Ferienprogramm	0	0	0
	42710016 Aufwendungen Verpflegung	0	0	0
	42710018 Aufwendungen für Festspiel	0	0	0
	42710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	0	0	0
	42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	0	0	0
	42710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept	0	0	0
	42710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf	0	0	0
	42710023 Betriebsstrom	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0
	42750000 Lernmittel	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.000-	106.000-	185.000-
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0	0	0
	45160001 Zinsen Kassenkredite	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	78.000-	106.000-	184.000-
		45170001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.000-	0	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.575.000-	334.000	17.241.000-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	143.000-	0	143.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0
		43170001 Zuschüsse City-Bus-Linie	0	0	0
		43170002 Zuschüsse Regionalbuslinie	0	0	0
		43170003 Zuschuss Festspiele	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	811.000-	74.000	737.000-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	2.000-	0	2.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	7.460.000-	19.000	7.441.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	9.151.000-	241.000	8.910.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	8.000-	0	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0	0	0
		44290002 Schülerbeförderung	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0
		44310002 Bürobedarf	0	0	0
		44310003 Bücher- und Zeitschriften	0	0	0
		44310004 Fernmeldegebühren	0	0	0
		44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0	0	0
		44310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	0	0	0
		44310007 Postgebühren	0	0	0
		44310008 Beratungskosten GPA	0	0	0
		44310009 Aufwendungen Pressearbeit	0	0	0
		44310010 Aufwendungen Archiv	0	0	0
		44310011 Aufwendungen Spargelpost	0	0	0
		44310014 Aufwendungen Einzelhandelskonzept	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	0	0	0
		44310016 Prüfungsgebühren GPA	0	0	0
		44310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem.	0	0	0
		44310019 Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	0	0
		44410002 Künstlersozialabgabe	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
		44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw- Tätigkeit	0	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.654.000-</b>	<b>228.000</b>	<b>17.426.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.725.000</b>	<b>509.000</b>	<b>25.234.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>24.725.000</b>	<b>509.000</b>	<b>25.234.000</b>

<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen</b>

**Produkte:**

- **61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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





THH3  
61  
6110

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	31.434.000	394.000-	31.040.000
		30110000 Grundsteuer A	14.000	0	14.000
		30120000 Grundsteuer B	3.500.000	40.000	3.540.000
		30130000 Gewerbesteuer	8.800.000	800.000-	8.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.768.000	1.803.000-	13.965.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.630.000	340.000	1.970.000
		30310000 Vergnügungssteuer	470.000	10.000-	460.000
		30320000 Hundesteuer	73.000	0	73.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.179.000	141.000-	1.038.000
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	1.980.000	1.980.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.930.000	675.000	11.605.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.921.000	179.000	9.100.000
		31110001 Investitionspauschale	1.825.000	0	1.825.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	184.000	496.000	680.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>42.364.000</b>	<b>281.000</b>	<b>42.645.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.575.000-	334.000	17.241.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	143.000-	0	143.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	811.000-	74.000	737.000-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	2.000-	0	2.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	7.460.000-	19.000	7.441.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	9.151.000-	241.000	8.910.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	8.000-	0	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.575.000-</b>	<b>334.000</b>	<b>17.241.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.789.000</b>	<b>615.000</b>	<b>25.404.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>24.789.000</b>	<b>615.000</b>	<b>25.404.000</b>

<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Produkte:**

- **61.20.00 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**
- **61.20.28 Pseudo Prod/Kostst. IT0001 divv.Personal**
- **61.20.99.99 Mittelfristige Finanzwirtschaft**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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



THH3  
61  
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	0	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	0	0
		31430000 Zuweis. Ifd. Zwecke Zweckverb.	0	0	0
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke von der ges. SV	0	0	0
		31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33110002 Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	0	0	0
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe/Gastst./Waff	0	0	0
		33110004 Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	0	0	0
		33110005 Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	0	0	0
		33110006 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralreg.	0	0	0
		33110007 Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	0	0	0
		33110008 Verwaltungsgebühren Fischereischein	0	0	0
		33110009 Verwaltungsgebühren EU-Führungszeugnis	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33210001 Erträge Mehrkostenvereinbarung Zündholz	0	0	0
		33210002 Grabnutzungsgebühren	0	0	0
		33210003 Benutzungsentgelte	0	0	0
		33210004 Eintrittsgelder	0	0	0
		33210005 Elternbeiträge > 3 J.	0	0	0
		33210006 Gebühren Feuerwehreinsätze	0	0	0
		33210007 Sonstige Gebühren Bibliothek	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34110001 Erbbauzinsen	0	0	0
		34110002 Betriebskosten	0	0	0
		34110004 Stellplatzmiete	0	0	0
		34110006 Hausmeisterkosten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34210002 Verkauf AVR-Säcke	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
		34610001 Teilnahme Weihnachtsmarkt	0	0	0
		34610002 Werbeeinnahmen	0	0	0
		34610003 Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen	0	0	0
		34610004 Provision Inserate und Anzeigen	0	0	0
		34610006 Provision Gruppenführungen	0	0	0
		34610008 Erträge aus Sponsoring	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.000	0	15.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	13.000	0	13.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.000	0	2.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0
		35610000 Bußgelder	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42110001 Unterhaltung fremder Liegenschaften	0	0	0
		42110003 Schädlingsbekämpfung	0	0	0
		42110004 Grünpflege Sportstätten	0	0	0
		42110010 Sanierungs-, Modernis.-, Instandh.maßn.	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42220001 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung	0	0	0
		42220002 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0	0	0
		42220003 Ausstattung EDV	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0
		42310001 Erbbauzinsen	0	0	0
		42310002 Pacht Photovoltaik-Anlage	0	0	0
		42310004 Gerätemiete	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0	0	0
		42410002 Heizung	0	0	0
		42410003 Reinigung	0	0	0
		42410004 Strom	0	0	0
		42410005 Wasser, Kanal, Müll	0	0	0
		42410006 Hausmeisterservice	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
		42610002 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42610003 Aufstiegsfortbildung	0	0	0
		42610004 Sicherheitsunterweisungen	0	0	0
		42610005 Dienstreisen	0	0	0
		42610006 Betriebsausflug/Betriebsfeier	0	0	0
		42610100 Coronoabedingte Aufw. für Beschäftigte	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42710001 Repräsentationen	0	0	0
		42710002 Ehrungen	0	0	0
		42710003 Ehrungen Ehrenamtl.	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42710004 Erwerb von Literatur	0	0	0
	42710005 EDV Aufwendungen	0	0	0
	42710006 Aufwendungen für Netzwerk und Ehrenamt	0	0	0
	42710007 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0
	42710008 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
	42710009 AVR Säcke	0	0	0
	42710010 Ausweise und Reisepässe	0	0	0
	42710011 Aufwendungen Beweiserhebung Ordnungsamt	0	0	0
	42710012 Schulausflüge/Schullandheimaufenthalte	0	0	0
	42710014 Schülerpreise	0	0	0
	42710015 Aufwendungen Ferienprogramm	0	0	0
	42710016 Aufwendungen Verpflegung	0	0	0
	42710018 Aufwendungen für Festspiel	0	0	0
	42710019 Aufwendungen kulturpädagogische Projekte	0	0	0
	42710020 Aufwendungen für Straßenverschönerung	0	0	0
	42710021 Umsetzung kommunales Klimaschutzkonzept	0	0	0
	42710022 Erwerb Handelswaren zum Wiederverkauf	0	0	0
	42710023 Betriebsstrom	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0
	42750000 Lernmittel	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.000-	106.000-	185.000-
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0	0	0
	45160001 Zinsen Kassenkredite	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	78.000-	106.000-	184.000-
	45170001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.000-	0	1.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
	43100000 Zuweisungen an den Bund	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0	0	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0
	43170001 Zuschüsse City-Bus-Linie	0	0	0
	43170002 Zuschüsse Regionalbuslinie	0	0	0
	43170003 Zuschuss Festspiele	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	0
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0	0	0
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0	0	0
	44290002 Schülerbeförderung	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44310001 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0
	44310002 Bürobedarf	0	0	0
	44310003 Bücher- und Zeitschriften	0	0	0
	44310004 Fernmeldegebühren	0	0	0
	44310005 öffentl. Bekanntmachungen	0	0	0
	44310006 Geschäftsaufwendungen Verkehrsplanung	0	0	0
	44310007 Postgebühren	0	0	0
	44310008 Beratungskosten GPA	0	0	0
	44310009 Aufwendungen Pressearbeit	0	0	0
	44310010 Aufwendungen Archiv	0	0	0
	44310011 Aufwendungen Spargelpost	0	0	0
	44310014 Aufwendungen Einzelhandelskonzept	0	0	0
	44310015 Projektaufwendungen Stadtmarketing	0	0	0
	44310016 Prüfungsgebühren GPA	0	0	0
	44310018 Aufwendungen Gebäude und Energiemanagem.	0	0	0
	44310019 Reisekosten	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	0	0
	44410002 Künstlersozialabgabe	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44580001 Erst. übrige Bereiche Schulsozialarbeit	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw- Tätigkeit	0	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.000-</b>	<b>106.000-</b>	<b>185.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.000-</b>	<b>106.000-</b>	<b>170.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>64.000-</b>	<b>106.000-</b>	<b>170.000-</b>

# **NACHTRAGSSATZUNG**

**Stellenplan**

**für das**

**Haushaltsjahr 2020**



## Teil A: Beamte

### Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020				Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
		Insgesamt	mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
Wahlbeamte	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B2	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	<b>Summe</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	
hoherer Dienst	A14	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,80	
	<b>Summe</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,80</b>	
gehobener Dienst	A13/G	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	A12	4,80	0,00	0,00	0,00	3,80	3,49	
	A11	9,85	0,00	0,00	0,00	8,85	7,73	
	A10	4,80	0,00	0,00	0,00	5,80	5,80	
	A9/G	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	
	<b>Summe</b>	<b>22,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,96</b>	<b>20,52</b>	
mittlerer Dienst	A9/M	1,73	0,73	0,00	0,00	2,73	2,73	
	A8	1,56	0,00	0,00	0,00	0,73	0,73	
	A7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	<b>Summe</b>	<b>5,29</b>	<b>0,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,46</b>	<b>5,46</b>	
<b>Insgesamt AI</b>		<b>35,25</b>	<b>0,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,42</b>	<b>32,78</b>	

### Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020				Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
		Insgesamt	mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Insgesamt AII</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>Insgesamt AI + AII</b>		<b>35,25</b>	<b>0,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,42</b>	<b>32,78</b>	
---------------------------	--	--------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

### Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
TVÖD VKA	E13	1,00	1,00	1,00	
	E12	1,00	1,00	1,00	
	E11	4,00	6,00	6,00	
	E10	14,15	12,42	11,92	
	E09B	12,06	11,06	11,06	
	E09A	10,68	8,05	7,92	
	E08	20,10	19,32	19,67	
	E07	12,32	9,55	10,44	
	E06	28,64	31,60	29,45	
	E05	38,32	36,58	38,30	
	E04	8,65	8,65	8,65	
	E03	2,43	2,43	2,43	
	E02	1,78	1,81	2,19	
	E01	2,59	2,70	3,49	
	<b>Summe</b>	<b>157,73</b>	<b>152,20</b>	<b>153,55</b>	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S16	1,00	1,00	1,00	
	S15	3,00	3,00	2,00	
	S12	1,00	1,00	1,00	
	S11B	3,51	3,51	3,51	
	S08B	0,92	1,00	2,00	
	S08A	13,50	12,44	11,58	
	S04	1,90	1,90	1,90	
		<b>Summe</b>	<b>24,83</b>	<b>23,85</b>	<b>22,99</b>
<b>Insgesamt BI</b>		<b>182,56</b>	<b>176,04</b>	<b>176,53</b>	

### Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen (Freizeitbad bellamar)

Tarifart	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
TVÖD VKA	E12	1,00	1,00	1,00	
	E08	1,13	1,13	1,10	
	E07	2,00	2,00	1,00	
	E06	2,00	2,00	2,00	
	E05	6,00	6,00	6,00	
	E03	4,46	4,46	4,64	
	E02-E02UE	6,12	6,12	4,41	
<b>Insgesamt BII</b>		<b>22,71</b>	<b>22,71</b>	<b>20,15</b>	
<b>Insgesamt BI + BII</b>		<b>205,27</b>	<b>198,75</b>	<b>196,69</b>	
<b>Insgesamt AI + BI</b>		<b>217,81</b>	<b>210,46</b>	<b>209,31</b>	
<b>Insgesamt AII + BII</b>		<b>22,71</b>	<b>22,71</b>	<b>20,15</b>	
<b>Insgesamt AI + AII + BI + BII</b>		<b>240,52</b>	<b>233,17</b>	<b>229,47</b>	

## Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

### Beamte

#### Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	OB	BGM	Höherer Dienst	Gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Summe
		B5	B2	A14	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M Z	A9/M	A8	A7	A6	
11.10	Steuerung	1,00	1,00	2,25	0,10	0,33									4,68
11.11	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.				0,10										0,10
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling				0,02										0,02
11.13	Rechnungsprüfung				1,00		1,00								2,00
11.14	Zentrale Funktionen							1,00							1,00
11.20	Organisation und EDV			0,30		1,16	1,00								2,46
11.21	Personalwesen			0,50		0,56	0,82		1,00	0,73				1,00	4,61
11.22	Finanzverwaltung, Kasse			0,60		0,85	1,00	1,59							4,04
11.24	Gebäudemanagement											0,29	1,00		1,29
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				0,13										0,13
11.32	Abgabewesen			0,05											0,05
11.33	Grundstücksmanagement			0,05			1,66								1,71
12.10	Statistik und Wahlen			0,10			0,10								0,20
12.20	Ordnungswesen			0,20			0,60	0,68							1,48
12.21	Verkehrswesen			0,10			0,30	0,17							0,57
12.22	Einwohnerwesen			0,10		0,80		0,61							1,51
12.23	Personenstandswesen						1,30			1,00					2,30
12.60	Brandschutz						1,00								1,00
21.10	Allgemeinbildende Schulen							0,50							0,50
25.21	Archiv						1,00					0,83			1,83
28.10	Sonstige Kulturpflege			0,40											0,40
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					0,10									0,10
51.10	Stadtentw. -planung, Verk.pl., Erneuerung			0,28											0,28
51.11	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen			0,02											0,02
52.10	Bauordnung					0,90									0,90
52.20	Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.			0,05			0,07	0,75							0,87
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege					0,10									0,10
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV											0,07			0,07
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege											0,37			0,37
57.10	Wirtschaftsförderung				0,65										0,65
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4,80</b>	<b>9,85</b>	<b>4,80</b>	<b>1,50</b>	<b>0,73</b>	<b>1,00</b>	<b>1,56</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>35,25</b>

## Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

### Beschäftigte

#### Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	TVÖD VKA													
		E13	E12	E11	E10	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01
11.10	Steuerung	0,15	0,05		1,00		1,50								
11.11	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.					0,13				0,54					
11.13	Rechnungsprüfung			1,00											
11.14	Zentrale Funktionen						0,25								
11.20	Organisation und EDV				2,00		1,00			0,20					
11.21	Personalwesen				0,51		0,77		1,00	0,80					
11.22	Finanzverwaltung, Kasse							2,60		2,00					
11.23	Justitiariat					0,13									
11.24	Gebäudemanagement	0,55	0,85		1,00	4,84				2,47	3,10				
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge				2,00			1,00	3,00	11,00	7,42	2,00	1,00		1,00
11.26	Zentrale Dienstleistungen									0,50	0,86				
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					0,52				0,08					
11.32	Abgabewesen					1,00		1,00							
11.33	Grundstücksmanagement														0,15
12.10	Statistik und Wahlen					0,25									
12.20	Ordnungswesen					1,00		0,93	0,48	0,90	0,17				
12.21	Verkehrswesen					1,16		1,84	4,30		0,87				
12.22	Einwohnerwesen				0,40		3,00	6,00		0,10					
12.23	Personenstandswesen							0,76							
12.24	Kommunales Grundbuchwesen									0,62					
12.60	Brandschutz										1,00	1,00			
21.10	Allgemeinbildende Schulen							0,77		2,98	16,54	0,65	0,36	0,90	
21.50	Sonstige schulische Aufgaben u Einricht														
25.20	Kommunale Museen				1,00						0,26				
26.20	Musikpflege					1,00					1,00			0,15	
27.20	Bibliothek				0,64			1,31		1,22	1,15				
28.10	Sonstige Kulturpflege			1,00			0,64			1,13					
31.40	Soziale Einrichtungen				0,60						1,50				
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				2,00		1,77	1,90							



Produktgruppe	Bezeichnung	TVÖD VKA													
		E13	E12	E11	E10	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen										0,30				
36.50	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege								1,00		0,65			0,63	
42.41	Sportstätten											0,50			
51.10	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung	0,10		0,20	0,80	0,10		0,85	0,69		0,40				
51.11	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen				0,20			0,15	0,08		0,10				
52.10	Bauordnung				0,95			0,95		0,95					
52.20	Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.					1,00	1,00		1,00						0,08
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege				0,05			0,05		0,05					
53.70	Abfallwirtschaft														0,31
54.10	Gemeindestraßen	0,10	0,05	0,20		0,50									0,57
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst									1,00	1,00	4,00			
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen									0,05					
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0,10	0,05	0,10		0,10						0,50		0,10	0,27
55.20	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl					0,20									
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen										2,00				
56.10	Umweltschutzmaßnahmen			1,50	1,00					0,50					
57.10	Wirtschaftsförderung					0,13				0,15					
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen												1,08		
57.50	Tourismus						0,75		0,77	1,41					0,22
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>14,15</b>	<b>12,06</b>	<b>10,68</b>	<b>20,10</b>	<b>12,32</b>	<b>28,64</b>	<b>38,32</b>	<b>8,65</b>	<b>2,43</b>	<b>1,78</b>	<b>2,59</b>

## Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

### Beschäftigte

#### Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	BT-V Soz.&Erz.Dienst (SuE)							Summe VKA & SuE
		S16	S15	S12	S11B	S08B	S08A	S04	
11.10	Steuerung								2,70
11.11	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.								0,67
11.13	Rechnungsprüfung								1,00
11.14	Zentrale Funktionen								0,25
11.20	Organisation und EDV								3,20
11.21	Personalwesen								3,08
11.22	Finanzverwaltung, Kasse								4,60
11.23	Justitiariat								0,13
11.24	Gebäudemanagement								12,81
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge								28,42
11.26	Zentrale Dienstleistungen								1,36
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								0,60
11.32	Abgabewesen								2,00
11.33	Grundstücksmanagement								0,15
12.10	Statistik und Wahlen								0,25
12.20	Ordnungswesen								3,47
12.21	Verkehrswesen								8,17
12.22	Einwohnerwesen								9,50
12.23	Personenstandswesen								0,76
12.24	Kommunales Grundbuchwesen								0,62
12.60	Brandschutz								2,00
21.10	Allgemeinbildende Schulen						1,79		23,99
21.50	Sonstige schulische Aufgaben u Einricht				0,69				0,69
25.20	Kommunale Museen								1,26
26.20	Musikpflege								2,15
27.20	Bibliothek								4,32
28.10	Sonstige Kulturpflege								2,77
31.40	Soziale Einrichtungen								2,10
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								5,67
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen		1,00	1,00	2,82				5,12
36.50	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege	1,00	2,00			0,92	11,71	1,90	19,80
42.41	Sportstätten								0,50
51.10	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung								3,14
51.11	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen								0,53
52.10	Bauordnung								2,85
52.20	Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.								3,08
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege								0,15
53.70	Abfallwirtschaft								0,31
54.10	Gemeindestraßen								1,42
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst								6,00
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen								0,05
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau								1,22
55.20	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl								0,20
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen								2,00
56.10	Umweltschutzmaßnahmen								3,00
57.10	Wirtschaftsförderung								0,28
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								1,08
57.50	Tourismus								3,15
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,51</b>	<b>0,92</b>	<b>13,50</b>	<b>1,90</b>	<b>182,56</b>

## Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

### Beschäftigte

Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Sondervermögen mit Sonderrechnug

Bezeichnung	TVÖD VKA															Summe
	E13	E12	E11	E10	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	E01	
Freizeitbad bellamar		1,00					1,13	2,00	2,00	6,00		4,46	6,12			<b>22,71</b>
<b>Gesamtsumme</b>		1,00					1,13	2,00	2,00	6,00		4,46	6,12			<b>22,71</b>

## Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2020

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11	2,00	2,00	0,00	
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.A5-8	2,00	2,00	0,00	
Azubi TVöD	AZUBI	14,00	14,00	8,00	
Prakt.Sozial/Erziehg	P-ERZIEH	3,00	3,00	2,00	
<b>Summe</b>		<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>10,00</b>	



## **NACHTRAGSSATZUNG**

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben  
im Haushaltsjahr 2020**



## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2021	2022	2023	2024
2020	13.375.000 EUR	3.900.000 EUR	2.000.000 EUR	0 EUR
2019	200.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2018	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2017	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2016	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2015	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2014	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2013	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2012	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
<b>Summe</b>	<b>13.575.000 EUR</b>	<b>3.900.000 EUR</b>	<b>2.000.000 EUR</b>	<b>0 EUR</b>
Nachrichtlich:				
im Finanzplan				
vorgesehene				
Kreditaufnahmen	6.000.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR





## **NACHTRAGSSATZUNG**

**Übersicht über die voraussichtliche  
Entwicklung der Liquidität für das  
Haushaltsjahr 2020**



## Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt				
		Vorjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	17.256.693				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	5.140.300				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	22.396.993				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
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)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-4.747.000	-10.703.000	-2.169.220	1.477.530	4.457.200
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	17.649.993	6.946.993	4.777.773	6.255.303	10.712.503
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	17.649.993	6.946.993	4.777.773	6.255.303	10.712.503
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	942.453	997.426	1.075.397	1.142.501	1.177.658



## **NACHTRAGSSATZUNG**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rückstellungen für das  
Haushaltsjahr 2020**



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rücklage	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
<b>Rückstellungen Gesamt</b>	<b>0</b>





## **NACHTRAGSSATZUNG**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der  
Rücklagen im Haushaltsjahr 2020**



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklage	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen Gesamt	0	0



## **NACHTRAGSSATZUNG**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden  
(ohne Kassenkredite)  
im Haushaltsjahr 2020**



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2019	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2020	Neuaufnahmen im Haushaltsjahr 2020	Tilgung+Ablösung im Haushaltsjahr 2020	Stand am Ende des Haushalts- jahres 31.12.2020	Zinsen+Vorfälligkeitsentgelt im Haushaltsjahr 2020
<b>1. Schulden aus Krediten von/vom</b>						
1.1 Bund	-	-	-	-	-	-
1.2 Land	-	-	-	-	-	-
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
1.4 Zweckverbände und dergleichen	-	-	-	-	-	-
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
1.6 Kreditmarkt	5.597.000 EUR	4.867.000 EUR	-	1.804.000 EUR	3.063.000 EUR	208.000 EUR
<b>1. Summe</b>	<b>5.597.000 EUR</b>	<b>4.867.000 EUR</b>	<b>0 EUR</b>	<b>1.804.000 EUR</b>	<b>3.063.000 EUR</b>	<b>208.000 EUR</b>
<b>2. Innere Darlehen</b>						
2.1 aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	-	-	-	-	-	-
<b>2. Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>						
	-	-	-	-	-	-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2019	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2020	Neuaufnahmen im Haushaltsjahr 2020	Tilgung im Haushaltsjahr 2020	Stand am Ende des Haushalts- jahres 31.12.2020	Zinsen im Haushaltsjahr 2020
Nachrichtlich:						
<b>4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb bellamar</b>						
4.1 aus Krediten	10.861.000 EUR	11.150.000 EUR	1.085.000 EUR	414.000 EUR	11.821.000 EUR	273.000 EUR
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-	-
<b>5. Verpflichtungen aus Leasing-Ver- trägen und ähnlichen Verträgen im Zusammenhang mit unbeweg- lichen Gütern</b>	-	-	-	-	-	-



# **NACHTRAGSSATZUNG**

**Nachweis über die aufgenommenen Darlehen  
im Haushaltsjahr 2020**



## Nachweis über die aufgenommenen Darlehen

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Aufnahmejahr	Zinssatz %	Tilgungssatz * %	Zinsfestschreibung bis	ursprünglicher Darlehensbetrag	Stand am 01.01.2020	Tilgung 2020	Stand am 31.12.2020	Zins 2020
3	Landesbank Baden-Württemberg	1994	4,320	2	11/2020	1.534.000 EUR	92.000 EUR	92.000 EUR	0 EUR	2.000 EUR *1
6	Landesbank Baden-Württemberg	1998	4,795	2	10/2024	1.278.000 EUR	378.000 EUR	378.000 EUR	0 EUR	63.000 EUR *1
7	NRW.Bank	2010	3,390	5	09/2025	2.000.000 EUR	890.000 EUR	890.000 EUR	0 EUR	112.000 EUR *1
8	Investitionsbank Schleswig-Holstein	2010	3,049	5	03/2026	2.000.000 EUR	908.000 EUR	134.000 EUR	774.000 EUR	27.000 EUR *1
9	Sparkasse Heidelberg (KfW)	2013	1,000	8	07/2022	1.000.000 EUR	253.000 EUR	128.000 EUR	125.000 EUR	2.000 EUR *1
10	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2015	0,050	5,2	05/2025	3.462.000 EUR	2.346.000 EUR	182.000 EUR	2.164.000 EUR	1.000 EUR *1
	<b>Summe</b>	-	-	-	-	<b>11.274.000 EUR</b>	<b>4.867.000 EUR</b>	<b>1.804.000 EUR</b>	<b>3.063.000 EUR</b>	<b>207.000 EUR</b>
* zuzüglich ersparter Zinsen										
nachrichtlich: *1 veranschlagt bei Produkt 61200000 Skto.: 79200000 Skto.: 45170000 <b>1.804.000 EUR</b> Skto.: 45170000 <b>207.000 EUR</b>										
Höchstbetrag der Kassenkredite 2020 5.000.000 EUR Skto.: 45160001 0 EUR										



## **NACHTRAGSSATZUNG**

**Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen  
Leistungsfähigkeit**



## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit nach § 6 GemHVO

Kennzahl *) 1	Einheit 2	Ergebnis 2018 3	Planung 2019 4	Nachtrag 2020 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8	Planung 2023 9
<b>ERTRAGSLAGE</b>								
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>								
absoluter Betrag	EUR	-	-1.339.000	-4.408.000	-4.293.000	-3.676.220	-2.141.470	-1.048.800
Betrag je Einwohner	EUR/EW	-	-62	-204	-199	-170	-99	-49
Aufwandsdeckungsgrad	%	-	98	89	93	94	97	98
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>								
absoluter Betrag	EUR	-	25.059.000	25.559.000	24.944.000	26.176.000	27.779.000	29.004.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	-	1.161	1.184	1.155	1.212	1.287	1.343
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-	43	40	39	41	44	45
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>								
absoluter Betrag	EUR	-	26.390.000	29.959.000	29.229.000	29.844.220	29.912.470	30.044.800
Betrag je Einwohner	EUR/EW	-	1.222	1.388	1.354	1.382	1.385	1.391
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-	45	47	46	47	47	47
<b>2. Sonderergebnis</b>								
absoluter Betrag	EUR	-	0	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>								
absoluter Betrag	EUR	-	-1.339.000	-4.408.000	-4.293.000	-3.676.220	-2.141.470	-1.048.800
<b>FINANZLAGE</b>								
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit **)</b>								
absoluter Betrag	EUR	-	2.980.000	-89.000	26.000	642.780	2.177.530	3.270.200
Betrag je Einwohner	EUR/EW	-	138	-4	1	30	101	151
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>								
absoluter Betrag	EUR	-	735.000	1.057.000	745.000	662.000	550.000	563.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>								
absoluter Betrag	EUR	-	2.245.000	-1.146.000	-719.000	-19.220	1.627.530	2.707.200
Betrag je Einwohner	EUR/EW	-	104	-53	-33	-1	75	125
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>								
absoluter Betrag	EUR	-	942.453	997.426	997.426	1.075.397	1.142.501	1.177.658
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>								
absoluter Betrag	EUR	-	17.649.993	6.946.993	3.465.993	1.296.773	2.774.303	7.231.503
<b>KAPITALLAGE</b>								
<b>9. Eigenkapital</b>								
absoluter Betrag	EUR	-						
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>								
absoluter Betrag	EUR	-						
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	-						
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	-						
<b>10. Anlagendeckung</b>								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	-						
<b>11. Verschuldung</b>								
absoluter Betrag	EUR	-						
Betrag je Einwohner	EUR/EW	-						
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>								
absoluter Betrag	EUR	-	-735.000	-1.057.000	-745.000	5.338.000	-550.000	-563.000

\*) die Konten zur Ermittlung der Kennzahlen wurden verbindlich vom Innenministerium bekannt gemacht.

\*\*) § 3 Nr. 17 GemHVO

Einwohner zum Stand 30.06.2020

21.592







