



Haushaltsplan Gemeinde Schallstadt 2020



Inhaltsverzeichnis	Seite
Haushaltsgliederung	2
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Deckungsfähigkeit/Übertragbarkeit	14
Gesamtergebnishaushalt mit Finanzplan	16
Gesamtfinanzhaushalt mit Finanzplan	17
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	19
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	95
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	418
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	428
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	430
Anlagen zum Haushaltsplan	432
Kennzahlen zur Leistungsfähigkeit (Anlage 16)	432
Voraussichtliche Entwicklung Liquidität (Anlage 5)	433
Stellenplan (Anlage 11)	434
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 12)	436
Stand der Rücklagen (Anlage 13)	437
Stand der Rückstellungen (Anlage 14)	438
Stand der Schulden (Anlage 15)	439

Haushaltsstruktur

Produkt	Beschreibung	Seite
---------	--------------	-------

Teilhaushalt 1		
1110	Steuerung/Gemeindeorgane	22
1111	Hauptamt	27
1114	Zentrale Funktionen	30
1120	Organisation und EDV	37
1121	Personalwesen	40
1122	Finanzverwaltung, Kasse	43
1124	Gebäudemanagement	47
1125	Bauhof	66
1126	Zentrale Dienstleistungen Hauptamt	72
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	74
1133	Grundstücksmanagement	75
Investitionen Teilhaushalt 1		80

Teilhaushalt 2		
1210	Wahlen	98
1220	Ordnungswesen	101
1221	Verkehrswesen	104
1222	Einwohnerwesen	107
1223	Standesamt	110
1224	Grundbuchwesen	113
1260	Freiwillige Feuerwehr	117
1270	Unterstützung Erste Hilfe	131
1280	Katastrophenschutz	136
2110	Grundschulen	138
2140	Schülerbeförderung	149
2150	Lilienhofschule Stadt Staufen	152
2521	Archiv	156
2620	Musikpflege	160
2630	Musikschulen	164
2710	Volkshochschulen	167
2720	Bibliotheken	172
2810	Sonstige Kulturpflege	176

Produkt	Beschreibung	Seite
---------	--------------	-------

2910	Kirchenförderung	184
3140	Soziale Einrichtungen	189
3160	Förderung freie Wohlfahrtspflege	217
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	228
3620	Jugendarbeit	234
3650	Kinderbetreuung	241
4210	Sportförderung	257
4241	Sportstätten	260
5110	Stadtentwicklung	268
5210	Bauverwaltung	274
5310	Konzession Strom	278
5320	Konzession Gas	282
5330	Konzession Wasserversorgung	285
5360	Glasfaserversorgung	291
5370	Abfallwirtschaft	294
5380	Abwasserbeseitigung	299
5410	Gemeindestraßen	306
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	313
5470	Öffentlicher Nahverkehr	317
5510	Park- /Grünanlagen/Spielplätze	322
5520	Gewässerschutz	336
5530	Friedhofs- /Bestattungswesen	340
5540	Naturschutz- /Landschaftspflege	350
5550	Forstwirtschaft	352
5551	Landwirtschaft	355
5710	Standortinformation, -werbung	362
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	365
5750	Tourismus	374
Investitionen Teilhaushalt 2		377

Teilhaushalt 3		
6110	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	421
6120	Sonstige Finanzwirtschaft	424

Haushaltssatzung

der Gemeinde Schallstadt für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 07.07.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	13.772.597
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	15.965.124
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 2.192.527
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	970.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	970.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 1.222.527

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.242.897
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.775.824
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 1.532.927
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.485.733
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-10.764.252
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 4.278.519
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 5.811.446
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 5.811.446

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 4.559.720 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 330 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.
der Steuermessbeträge.

Schallstadt, 07. Juli 2020

Vorbericht

Grundlagen des neuen kommunalen Haushaltsrechts

NKHR

Mit dem Haushaltsplan 2020 stellt die Gemeinde Schallstadt erstmals einen Haushalt nach dem neuen kommunalen Haushaltsrecht (NKHR) auf. Die rein zahlungsorientierte Kameralistik wird durch eine am Ressourcenverbrauch und den Leistungen der Verwaltung orientierte doppische Buchführung abgelöst.

Das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts wurde am 22. April 2009 vom Landtag Baden-Württemberg beschlossen. Die Neufassungen der für die kommunale Haushaltswirtschaft maßgebenden Rechtsvorschriften - Gemeindehaushaltsverordnung und Gemeindekassenverordnung - erfolgten ebenfalls in den Jahren 2009 und 2010.

Drei-Komponenten-Rechnung

Das NKHR basiert auf dem System der kaufmännischen (sog. „doppelten“) Buchführung. Vorbild hierfür war das betriebswirtschaftliche Rechnungswesen wie es private Unternehmen schon sehr lange praktizieren.

Es stellt neben dem reinen Geldfluss in Form von Ein- und Auszahlungen auch den entstehenden Werteverzehr in Form von Abschreibungen dar und trägt somit zu einer vollständigen Veranschaulichung des real entstehenden Aufwands bei. Vorrangiges Ziel ist es, unter der Prämisse der intergenerativen Gerechtigkeit den von einer Generation verursachten Aufwand auch von dieser wieder erwirtschaften zu lassen und nicht kommende Generationen damit zu belasten.

Das NKHR stützt sich auf eine Drei-Komponenten-Rechnung. Diese beinhaltet in der Planung Finanzhaushalt und Ergebnishaushalt. In der Rechnung zum Jahresabschluss Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und die Bilanz.

Bezeichnung der Komponenten:	Ergebnishaushalt/ -rechnung	Finanzhaushalt/ -rechnung	Bilanz
Wertgrößen:	Aufwand und Erträge	Ein- und Auszahlungen	Aktiva und Passiva
Ziel der Darstellung:	Ressourcenverbrauch	Zahlungsströme und Liquidität	Wert der Vermögensgegenstände zum Stichtag

Die Verknüpfung der drei Komponenten ergibt sich aus folgender Darstellung:



Meist entsprechen sich Aufwand und Auszahlung. Die größte Position, bei denen dies nicht der Fall ist, sind Abschreibungen. Abschreibungen sind Aufwand aber keine Auszahlungen, da kein entsprechender Zahlfluss stattfindet. Bei der Anschaffung eines Vermögensgegenstandes wird dieser zunächst auf der Aktivseite der Bilanz mit seinen Anschaffungskosten angesetzt. Auf den Ergebnishaushalt hat dies keine Auswirkung, da durch den gleichwertigen Tausch von Geld gegen Anlagevermögen kein Wertgewinn oder -verlust begründet wird.

Da der angeschaffte Vermögensgegenstand aber im Laufe der Zeit durch Abnutzung an Wert verliert, muss er über seine Nutzungsdauer „abgeschrieben“ werden. Das heißt, dass jährlich ein aus Anschaffungskosten und Nutzungsdauer errechneter Betrag als Aufwand in den Ergebnishaushalt gerechnet wird. Nach Ablauf der Nutzungsdauer beträgt der Wertansatz des Vermögensgegenstands in der Bilanz durch die erfolgten Abschreibungen nur noch 1 €, das heißt der aus der Abnutzung resultierende Wertverlust ist über die Jahre in vollem Umfang in den Aufwand des Ergebnishaushalts eingeflossen.

Haushaltssystematik

Vom Gesetzgeber vorgeschrieben ist die Aufteilung des Haushalts in mehrere Teilhaushalte, die produkt- oder organisationsbezogen erfolgen kann. Bei der Gemeinde Schallstadt gibt es entsprechend dem Gemeinderatsbeschluss vom 26. September 2017 die drei produktorientierte Teilhaushalte Innere Verwaltung, Dienstleistungen und Infrastruktur und Allgemeine Finanzwirtschaft.

Um innerhalb eines Teilhaushaltes ein Haushaltsstelle/Kontierung zu finden, müssen zwei Fragen beantwortet werden:

- In welchen Bereich fällt der Haushaltsansatz? Hierzu muss die entsprechende Kostenstelle ermittelt werden. Die Kostenstelle ist achtstellig und enthält in den ersten vier Stellen das Produkt. (Beispiel: Kostenstelle 31400701 Anschlussunterbringung Alemannenstraße 2 h EG im Produkt 3140 Soziale Einrichtungen)
- Für was ist der Haushaltsansatz gedacht? Hierzu muss das entsprechende Konto ermittelt werden. Die doppischen Konten sind achtstellig. Erträge beginnen mit „3“ und Aufwendungen mit „4“. (Beispiel: Konto 42410000 Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen)

Beispiel 31400701 42410000 entspricht Anschlussunterbringung Alemannenstraße 2 h EG, Aufwand für Gebäudebewirtschaftung

Aus der Kombination des Produkts und des Kontos entsteht somit die Haushaltsstelle/Kontierung.

Voraussichtliches Ergebnis 2019

Im Verwaltungshaushalt war ein dem Vermögenshaushalt zuzuführender Überschuss in Höhe von 1.263.464,00 EUR veranschlagt. Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis wird sich ein Überschuss von rd. 2,372 Mio. EUR ergeben. Die Verbesserung des voraussichtlichen Ergebnisses gegenüber der Haushaltsplanung beruht auf 100 TEUR bei den Steuern und Zuweisungen, auf rd. 130 TEUR Einsparungen bei den Personalausgaben. Einen größeren Betrag von nicht verwendeten Mitteln machen mit rd. 662 TEUR die Unterhaltungsausgaben von Grundstücken und baulichen Anlagen aus. Davon entfallen allein rd. 164 TEUR auf nicht verwendete Mittel für die Abwasserbeseitigung. Diese sind aber bereits durch die Gebühreneinnahmen finanziert, sodass die Kostenüberdeckungen in den Folgejahren zugunsten der Gebührenpflichtigen in die Kalkulation eingestellt werden müssen und die Ergebnisse der Folgejahre entsprechend verschlechtern. Im Vermögenshaushalt war mit einer Zuführung zur allgemeinen Rücklage in Höhe von 2.392.865,00 EUR ausgegangen worden. Dieser Betrag wird sich nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis auf rd. 4,1 Mio. EUR erhöhen.

Dies liegt auch darin begründet, dass durch die Systemumstellung auf die Kommunale Doppik ab dem Jahr 2020 im Haushaltsjahr 2019 keine diesem Rechnungsergebnis zuzurechnenden Haushaltsreste mehr gebildet werden konnten. Die nicht in voller Höhe für Investitionen verwendeten Beträge tragen zu dem besseren Ergebnis 2019 bei, müssen aber im Finanzhaushalt 2020 neu veranschlagt werden. Insofern ist dies bei der Liquidität zu Beginn des Jahres 2020 berücksichtigt.

Haushalt 2020

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt umfasst die ergebniswirksamen Aufwand und Erträge. Vergleichszahlen zu den Vorjahren liegen aufgrund der Einführung des neuen Haushaltsrechts nicht vor.

Die Daten des Haushalt 2020 beruhen auf den vom Gemeinderat gefassten Beschlüssen, den gesetzlichen Verpflichtungen der Gemeinde und den Daten der Steuerschätzung im Mai 2020. Diese berücksichtigt die Auswirkungen der Coronakrise soweit bekannt.

Der Ergebnishaushalt weist für das Jahr 2020 einen Fehlbetrag von 2.192.527 € im ordentlichen Ergebnis aus. Das Sonderergebnis verbessert sich durch Erträge aus Grundstücksverkäufe um 970.000 € auf 1.222.527 €.

Die Coronakrise wirkt sich nach aktuellem Stand mit einer Belastung von 770.350 € aus:

Auswirkungen der Coronakrise auf den Haushalt 2020

	Ansatz ohne Corona	Ansatz neu mit Corona	Differenz	Erläuterung
Mehr- und Minderertrag				
Gewerbesteuer	1.500.000,00 €	1.300.000,00 €	- 200.000,00 €	Auswirkungen Mai-Steuerschätzung
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.059.300,00 €	3.629.600,00 €	- 429.700,00 €	Auswirkungen Mai-Steuerschätzung
Familienleistungsausgleich	307.200,00 €	270.800,00 €	- 36.400,00 €	Auswirkungen Mai-Steuerschätzung
Schlüsselzuweisungen	2.874.200,00 €	2.816.800,00 €	- 57.400,00 €	Mai Steuerschätzung unter Berücksichtigung von 500.000.000 € Hilfe des Landes in der Finanzausgleichsmasse
Aussetzung Kindergartengebühren	395.000,00 €	296.250,00 €	- 98.750,00 €	angenommene 25 % Ertragsminderung
Soforthilfe Land	- €	89.200,00 €	89.200,00 €	
Summe			- 733.050,00 €	
Mehr- und Minderaufwand				
Gewerbesteuerumlage	154.400,00 €	133.800,00 €	- 20.600,00 €	Minderaufwand da Gewerbesteuerreduzierung
Finanzausgleichsumlage	1.999.300,00 €	2.042.200,00 €	42.900,00 €	Auswirkungen Mai-Steuerschätzung
coronabedingter Mehraufwand	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	Desinfektionsmittel, Schutzwände etc.
Summe			37.300,00 €	
Gesamtbelastung 2020			- 770.350,00 €	

Dabei wurde schon eine Verstärkung der FAG-Masse durch das Land in Höhe von 500 Mio. € im Jahr 2020 berücksichtigt. Dadurch gehen die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2020 noch nicht so stark zurück, wie aus der Steuerschätzung Mai 2020 zu erwarten wäre.

Auch ohne Einfluss der Coronakrise wäre somit ein deutliches Defizit entstanden. Ursache hierfür sind die Wechselwirkungen des FAG. Aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen 2018 muss im Jahr 2020 eine höhere FAG- und Kreisumlage bezahlt werden. Zudem gehen die Erträge aus Schlüsselzuweisungen zurück. Zudem werden erstmals Abschreibungen in voller Höhe berücksichtigt und belasten den Haushalt. Teilweise ausgeglichen werden kann dies durch Erträge aus geplanten Grundstücksverkäufen in Höhe von 970.000 €. Zur Ergebnisverbesserung wird ein Globaler Minderaufwand § 24 Abs. 1 S. 1 GemHVO in Höhe von 119.200 € veranschlagt. Dieser belastet den Teilhaushalt 1 mit 26.200 € und den Teilhaushalt 2 mit 93.000 €. Auch das Jahr 2021 wird voraussichtlich mit einem hohen Fehlbetrag abschließen. Auch hier wirken sich noch die FAG-Effekte der guten Steuereinnahmen 2019 aus. Erst in den folgenden Jahren ist eine positivere Entwicklung absehbar.

Durch die geplanten Investitionen wie neues Rathaus, Kernzeitbetreuung Mengen, Umbau und Sanierung Kita Gehrenweg werden nach Fertigstellung auch entsprechend hohe Abschreibungen anfallen. Dies erschwert den Ausgleich des Ergebnishaushalts in den künftigen Jahren.

Ergebnisrücklage

Die Ergebnisrücklage entspricht nicht der allgemeinen Rücklage in der Kameralistik. Die Allgemeine Rücklage entsprach der Summe aus liquiden Mitteln und zum Soll gestellten Einnahmen/Ausgaben, die noch nicht ein-/ausgingen. Im neuen Haushaltsrecht gibt es die Positionen „Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ und „Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses“. Hier werden nach dem Jahresabschluss eventuell vorhandene Gewinne verbucht. Sie stellen eine Art Gewinnvortrag auf neue Rechnung da und dienen dem Ausgleich späterer Verluste des Ergebnishaushalts. Daraus kann aber kein Bestand an Finanzierungsmitteln abgeleitet werden.

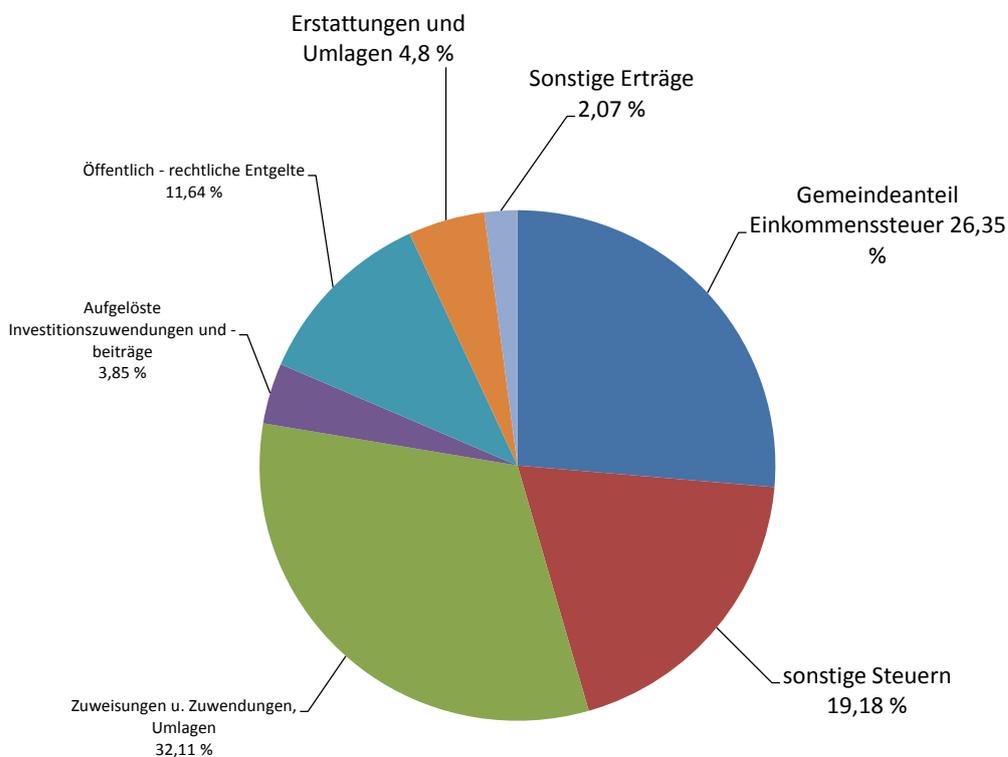
Die nun geplanten Fehlbeträge können maximal drei Jahre vorgetragen werden, da keine Rücklagen vorhanden sind, mit denen diese Fehlbeträge verrechnet werden können. Danach sind sie mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf dabei nicht negativ werden.

Ordentliche Erträge

Das folgende Diagramm stellt die wichtigsten Ertragsarten dar:

ordentliche Erträge: 13.772.597 €

Gemeindeanteil Einkommensteuer	sonstige Steuern	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	Öffentlich - rechtliche Entgelte	Erstattungen und Umlagen
3.629.600	2.642.220	4.421.830	529.700	1.602.900	662.027



Die wichtigsten Erträge sind verschiedene Steuern. Neben der Gewerbe- und Grundsteuer handelt es sich vor allem um den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer. Die aktuelle Situation mit Kurzarbeit und zukünftig geringen Lohnsteigerungen werden für die Gemeinde Schallstadt negative Auswirkungen haben.

Im Bereich Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen werden die Schlüsselzuweisungen vom Land angesetzt und die Kindergartenzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz.

Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten sind die Benutzungsgebühren für die Kindergärten und Abwassergebühren veranschlagt.

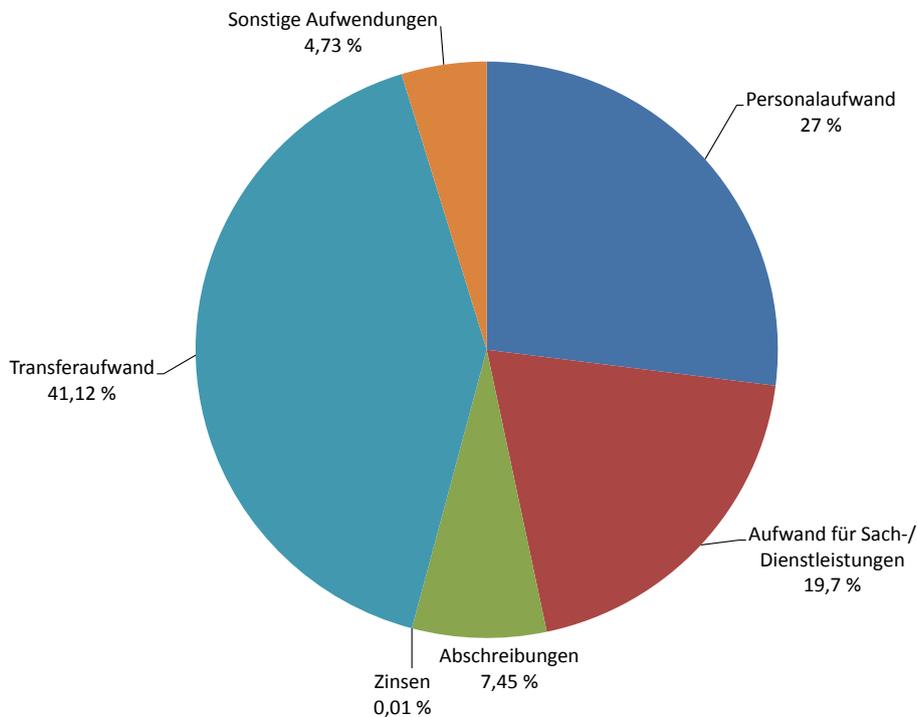
Ordentliche Aufwendungen

Das folgende Diagramm stellt die wichtigsten Aufwandsarten dar:

ordentliche Aufwendungen: 15.965.124 €

Darstellung der wichtigsten Aufwandsarten:

Personalaufwand	Aufwand für Sach-/ Dienstleistungen	Abschreibungen	Zinsen	Transferaufwand	Sonstige Aufwendungen
4.309.294	3.144.640	1.189.300	500	6.566.230	755.160



Die Personalausgaben werden den Haushalt 2020 voraussichtlich mit 4,3 Mio. € belasten und einen Anteil von 27 % am Ergebnishaushalt ausmachen.

Die größte Position werden die Transferaufwendungen mit 41 % sein. Diese umfassen insbesondere die Kreisumlage mit 3,2 Mio. € und Finanzausgleichsumlage an das Land mit 2,04 Mio. €.

Erstmals werden Abschreibungen im gesamten Haushalt angesetzt und sollen erwirtschaftet werden. Dies führt zu einer zusätzlichen Belastung in Höhe von 1,18 Mio. €. Allerdings werden im Gegenzug aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge auf der Ertragsseite in Höhe von 529.700 € angesetzt. Deswegen beträgt die zusätzliche Belastung im Saldo 659.600 €. Die endgültige Höhe kann erst nach der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2020 ermittelt werden. Daher sind die Planansätze aus der schon vorhandenen Vollvermögensrechnung übernommen und können im Jahresabschluss abweichen.

Der Aufwand für Sach- und Dienstleitungen umfasst vor allem den Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen. Auch für die Sanierung im Abwasserbereich werden hohe Beträge benötigt.

Im Jahr 2021 steht die Sanierung der Ebringer Brücke sowie der Brücke am Hockenbuck an. Ab dem Jahr 2022 sollen die Aufwendungen wieder sinken.

Außerordentliche Erträge

Hierbei handelt es sich um die erwarteten Erträge aus Grundstücksverkäufen. Der Ertrag entspricht nicht dem Verkaufspreis sondern setzt sich aus der Differenz von Verkaufspreis und Buchwert zusammen.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt/Finanzrechnung werden alle anfallenden Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Der Finanzhaushalt stellt eine Art Liquiditätsplanung dar und ist mit der/dem Kapitalflussrechnung/Cash-Flow vergleichbar.

Die liquiden Mittel der Gemeinde belaufen sich zum 01.01.2020 auf 7,87 Mio. €. Im Finanzhaushalt ist auf Grund der sehr hohen Investitionen planmäßig ein Liquiditätsbedarf von 5,81 Mio. € vorgesehen. Damit bleiben zum 31.12.2020 noch liquide Mittel in Höhe von 2,06 Mio. €. In 2021 besteht ein Liquiditätsbedarf von 7,68 Mio. €. Dies kann die Gemeinde nicht aus den dann noch vorhanden liquiden Mittel aufbringen. Daher wird voraussichtlich eine Kreditaufnahme von ca. 5,92 Mio. € notwendig sein. Die Gemeinde soll nach § 22 Abs. 2 GemHVO für eine Mindestliquidität sorgen um den Bedarf von Kassenkrediten zu reduzieren. Die ist bei der Berechnung des Kreditbedarfs berücksichtigt.

wesentliche investive Ein- und Auszahlungen 2020

Maßnahme	Beschreibung	Betrag
711241204100	Neues Rathaus Waldseemüllerstraße 1	-4.786.615,00 €
711330001002	Verkauf Grds. Weiermatten MU1 nörd. Teil	1.582.698,00 €
721100102100	Kernzeitbetreuung Alemannenschule	-690.795,99 €
721100103001	Klettergerüst JPG-Schule	-65.441,00 €
736500131004	Umbau Mensa/Küche Käppele	-10.000,00 €
736500141000	Kita Gehrenweg Erweiterung/Umbau/Sanier.	-1.687.222,00 €
753500001000	Beteiligung ED vernetzt	-200.000,00 €
754100001005	Gehweg Waldseemüllerstraße	179.110,00 €
754100003000	Brücke Bezenbächle Waldseemüllerplatz	-24.360,00 €
755200001000	Ufermodellierung Bezenbächle mit Furt	-29.800,00 €
757300005000	Anteile Wohnbau bogenständig eG	-187.000,00 €
761200001000	Ausleihung an Eigenbetrieb	605.100,75 €

Vergleich mit Finanzplanung 2019

Durch die schon länger andauernde konjunkturelle Eintrübung und zusätzlich die Coronakrise kam es zu deutlichen Ertragsminderungen. Zudem kam es bei verschiedenen Projekten zu Preissteigerungen gegenüber dem Stand des Finanzplans 2019.

Die im Jahr 2021 deutlich höhere Kreditaufnahme als im Finanzplan 2019 lässt u.a. dadurch erklären, dass die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2021 nach dem Finanzplan 2019 bei 3,56 Mio. € liegen sollten. Der aktuelle Finanzplan geht von 2,04 Mio. € aus.

Zudem kam es bei verschiedenen Projekten zu Preissteigerungen. Der Neubau des Rathauses inklusive Vorplatz und Parkplätze wird im Finanzplan 2019 noch mit 6,92 Mio. € veranschlagt. Die aktuelle Planung geht von 8,39 Mio. € aus. Für die Kernzeitbetreuung Alemannenschule sind im Finanzplan 2019 820.000 € angesetzt, im aktuellen Finanzplan 1,5 Mio. €.

Fazit

Im Ergebnishaushalt bestehen trotz hoher Erträge aus Grundstücksverkäufen Defizite, die voraussichtlich mit dem Basiskapital verrechnet werden müssen. Ab dem Jahr 2023 muss das Ziel sein, den Ergebnishaushalt zumindest ausgeglichen zu gestalten.

Im Finanzhaushalt werden durch die sehr hohen Investitionen in den Jahren 2020 bis 2022 die vorhandenen liquiden Mittel aufgebraucht. Deswegen ist im Jahr 2021 eine Kreditaufnahme notwendig. Dies führt in den Folgejahren zu einer Belastung durch Zins und Tilgung und schmälert die Eigenfinanzierungskraft der Gemeinde. Deswegen ist in den Folgejahren eine Konzentration auf Pflichtaufgaben notwendig.

Deckungsfähigkeit/Übertragbarkeit

Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen eines Budgets im Ergebnishaushalt gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes bestimmt wird. Weiterhin müssen die Voraussetzung des § 18 Abs. 2 GemHVO erfüllt sein, d.h. das geplante Gesamtergebnis darf nicht gefährdet und die Kreditaufnahmevorschriften müssen beachtet werden. Generell sind alle Aufwendungen eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig. Verfügungsmittel sind kraft Gesetzes (§ 13 GemHVO) von der Deckungsfähigkeit ausgenommen.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Verwaltungsbudgets werden nach § 20 Abs. 4 GemHVO zugunsten von Auszahlungen des Budgets nach § 3 Nr. 24 bis 29 GemHVO im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt.

Gem. § 21 Abs. 2 GemHVO werden alle Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen, sowie genehmigte über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, im Ergebnishaushalt für übertragbar erklärt. Sie bleiben längstens bis 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Der Gemeinderat wird jährlich über die Höhe der übertragenen Ansätze informiert.

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	6.271.820	6.654.220	6.837.020	7.098.620
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.421.830	3.678.455	4.424.055	4.426.255
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	529.700	529.700	529.700	529.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.602.900	1.702.650	1.705.650	1.544.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	315.810	297.310	298.660	302.410
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	346.217	212.737	205.879	207.044
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	18.620	18.620	18.620	18.620
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	265.700	265.700	265.700	265.700
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	13.772.597	13.359.392	14.285.284	14.392.999
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.309.294-	4.393.964-	4.456.734-	4.521.614-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.144.640-	3.227.502-	2.622.083-	2.535.034-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.189.300-	1.272.300-	1.369.100-	1.369.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	500-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	6.566.230-	6.739.630-	5.907.880-	5.650.830-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	755.160-	810.060-	738.160-	722.860-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.965.124-	16.444.456-	15.094.957-	14.800.438-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.192.527-	3.085.064-	809.673-	407.439-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	970.000	818.920	122.357	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	970.000	818.920	122.357	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	0	1.222.527-	2.266.144-	687.316-	407.439-
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	970.000-	818.920-	122.357-	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	1.222.527	2.266.144	687.316	407.439

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	6.271.820	0	6.654.220	6.837.020	7.098.620
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.421.830	0	3.678.455	4.424.055	4.426.255
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.602.900	0	1.702.650	1.705.650	1.544.650
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	315.810	0	297.310	298.660	302.410
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	346.217	0	212.737	205.879	207.044
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	18.620	0	18.620	18.620	18.620
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	265.700	0	265.700	265.700	265.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.242.897	0	12.829.692	13.755.584	13.863.299
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	4.309.294-	0	4.393.964-	4.456.734-	4.521.614-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.144.640-	0	3.227.502-	2.622.083-	2.535.034-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	500-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	6.566.230-	0	6.739.630-	5.907.880-	5.650.830-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	755.160-	0	810.060-	738.160-	722.860-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	14.775.824	0	15.172.156	13.725.857	13.431.338
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	0	1.532.927-	0	2.342.464-	29.727	431.961
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.786.491	0	1.428.801	335.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	442.110	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	2.612.211	0	1.872.322	1.927.600	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	644.921	0	10.670	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.485.733	0	3.311.793	2.262.600	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	748.075-	0	533.000-	505.000-	500.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	9.233.036-	4.124.820-	7.153.195-	1.042.665-	30.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	268.141-	434.900-	969.900-	101.000-	101.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	387.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	128.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.764.252	4.559.720-	8.656.095-	1.648.665-	631.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.278.519-	4.559.720-	5.344.302-	613.935	631.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	5.811.446-	4.559.720-	7.686.766-	643.662	199.039-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	5.928.312	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	187.496-	187.496-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	5.928.312	187.496-	187.496-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	5.811.446-	4.559.720-	1.758.455-	456.166	386.535-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	7.873.344	0	2.061.898	303.443	759.605

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	600	600	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	107.690	107.690	109.040	112.790
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	37.701	38.455	39.224	40.009
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	161.291	162.045	164.164	168.699
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.724.350-	1.757.200-	1.791.760-	1.827.210-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	405.600-	349.700-	329.300-	321.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	153.000-	236.000-	319.000-	319.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	234.600-	223.000-	222.600-	221.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.522.950-	2.571.300-	2.668.060-	2.695.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.361.659-	2.409.255-	2.503.896-	2.526.611-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.139.895	1.157.712	1.176.710	1.197.289
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	94.931-	96.572-	98.289-	100.102-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.044.964	1.061.140	1.078.421	1.097.187
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.316.695-	1.348.115-	1.425.475-	1.429.424-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	154.091	0	154.845	156.964	161.499
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.369.950-	0	2.335.300-	2.349.060-	2.376.310-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.215.859-	0	2.180.455-	2.192.096-	2.214.811-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.115.048	0	527.120	75.000	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	2.612.211	0	1.872.322	1.927.600	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.727.259	0	2.399.442	2.002.600	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	607.835-	0	430.000-	500.000-	500.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.836.078-	234.190-	1.362.702-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	141.750-	300.000-	394.750-	65.000-	65.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.585.663-	534.190-	2.187.452-	565.000-	565.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.858.404-	534.190-	211.990	1.437.600	565.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	5.074.263-	534.190-	1.968.465-	754.496-	2.779.811-

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	600	600	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	107.690	107.690	109.040	112.790
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	37.701	38.455	39.224	40.009
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	161.291	162.045	164.164	168.699
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.724.350-	1.757.200-	1.791.760-	1.827.210-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	405.600-	349.700-	329.300-	321.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	153.000-	236.000-	319.000-	319.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	234.600-	223.000-	222.600-	221.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.522.950-	2.571.300-	2.668.060-	2.695.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.361.659-	2.409.255-	2.503.896-	2.526.611-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.139.895	1.157.712	1.176.710	1.197.289
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	94.931-	96.572-	98.289-	100.102-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.044.964	1.061.140	1.078.421	1.097.187
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.316.695-	1.348.115-	1.425.475-	1.429.424-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Zugeordnete Kostenstelle

► 11100001 Gemeindeorgane Gemeinderat

Kurzbeschreibung/Ziele

Verwaltungsorgane der Gemeinde sind der Bürgermeister und der Gemeinderat. Der Gemeinderat ist die Vertretung der Bürger und das Hauptorgan der Gemeinde. Er legt die Grundsätze für die Verwaltung der Gemeinde fest und entscheidet über alle Angelegenheiten der Gemeinde, soweit nicht der Bürgermeister kraft Gesetzes zuständig ist oder ihm der Gemeinderat bestimmte Angelegenheiten überträgt.

Vorsitzender:

- Czybulka, Jörg – Bürgermeister (bis 2. Mai 2020)
- Kiss, Sebastian – Bürgermeister (ab 3. Mai 2020)
- Dr. Müller-Sandner, Karin – Erste stellvertretende Bürgermeisterin
- Prof. Dr. Krebs, Klaus - Zweiter stellvertretender Bürgermeister

Mitglieder:

(Amtszeit bis 2023)

Bündnis90/Die Grünen (Grüne)

- Dr. Müller-Sandner, Karin – Fraktionsvorsitz
- Frings, Hajo
- Kant, Brigitte
- Kiechle, Bernd

Aktive Bürger Schallstadt (ABS)

- Schumacher, Willi – Fraktionsvorsitz
- Gröbl, Hartmut
- Merklin, Karin

Christlich Demokratische Partei Deutschlands (CDU)

- Ingold, Rolf – Fraktionsvorsitz
- Holzheu, Julian
- Prof. Dr. Krebs, Klaus

Freie Wählervereinigung Schallstadt (FWV)

- Fotteler, Wolfgang – Fraktionsvorsitz
- Kasper, Klaus

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

- Pfistner, Sophia-Charlotta
- Rupp, Elke

Ausschüsse

- Ständiger Umlegungsausschuss
- Technischer Ausschuss
- Verwaltungsausschuss

Auftragsgrundlage

Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

Zielgruppe

Bürgermeister
Fachämter
Mitarbeiter*innen
Einwohner*innen
Dritte

Zugeordnete Kostenstelle

► 11100002 Gemeindeorgane Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

Der Bürgermeister ist Vorsitzender im Gemeinderat und zugleich Leiter der Verwaltung. Er vertritt gemeinsam mit dem Gemeinderat die Bürgerschaft der Gemeinde Schallstadt, vertritt und repräsentiert den Gemeinderat nach außen.

Aufgabe des Bürgermeisters ist es, die Beschlüsse des Gemeinderates vorzubereiten, unter seiner Kontrolle auszuführen und den Gemeinderat über alle wichtigen Angelegenheiten zu unterrichten. Als Leiter der Verwaltung ist der Bürgermeister in vollem Umfang eigenverantwortlich und ist Dienstherr für die Mitarbeiter*innen der Gemeindeverwaltung.

Die Amtszeit des Bürgermeisters beträgt acht Jahre. Die Amtszeit beginnt mit dem Amtsantritt, im Fall der Wiederwahl schließt sich die neue Amtszeit an das Ende der vorangegangenen Amtszeit an.

Auftragsgrundlage

Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	236.300-	239.950-	244.710-	249.660-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	23.000-	23.000-	18.000-	18.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	900-	900-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	33.800-	33.900-	34.600-	34.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	294.000-	297.750-	298.210-	303.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	294.000-	297.750-	298.210-	303.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.238-	2.271-	2.307-	2.347-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.238-	2.271-	2.307-	2.347-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	296.238-	300.021-	300.517-	305.807-

11100001

Gemeindeorgan Gemeinderat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.600-	7.750-	7.910-	8.060-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.000-	23.000-	23.700-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	32.600-	32.750-	33.610-	34.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	32.600-	32.750-	33.610-	34.060-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.238-	2.271-	2.307-	2.347-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.238-	2.271-	2.307-	2.347-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	34.838-	35.021-	35.917-	36.407-

11100002

Gemeindeorgan Bürgermeister

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	228.700-	232.200-	236.800-	241.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.000-	21.000-	16.000-	16.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	900-	900-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.800-	10.900-	10.900-	10.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	261.400-	265.000-	264.600-	269.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	261.400-	265.000-	264.600-	269.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	261.400-	265.000-	264.600-	269.400-

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

Zugeordnete Kostenstelle

- ▶ 11110001 Organisation und Dokumentation kommunale Willensbildung (Hauptamt)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung
- Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien

Auftragsgrundlage

Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

Zielgruppe

Bürgermeister
Gemeinderat
Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
Fachämter
Behörden
Kindergärten/Kindertagesstätten
Schulen
Kirchen
Vereine
Bürger*innen
Einwohner*innen
Presse/Öffentlichkeit

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	331.400-	337.600-	344.300-	351.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	336.400-	342.600-	349.300-	356.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	336.400-	342.600-	349.300-	356.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	23.805	24.281	24.767	25.262
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	23.805	24.281	24.767	25.262
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	312.595-	318.319-	324.533-	330.738-

11110001

Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	331.400-	337.600-	344.300-	351.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	336.400-	342.600-	349.300-	356.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	336.400-	342.600-	349.300-	356.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	23.805	24.281	24.767	25.262
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	23.805	24.281	24.767	25.262
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	312.595-	318.319-	324.533-	330.738-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1114 Zentrale Funktionen

Zugeordnete Kostenstelle

- ▶ 11140001 Empfänge, Ehrungen, sonstige Veranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen
- Städtepartnerschaften
- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune
- Vermittlung eines positiven Images nach außen

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung

Zielgruppe

Bürger*innen
 Einwohner*innen
 Städtepartner
 Künstler

Zugeordnete Kostenstelle

- ▶ 11140002 Städtepartnerschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

- Städtepartnerschaft mit Rosà in Italien



Mit der Gemeinde Rosà besteht seit 1991 eine sehr lebendige und intensive Städtepartnerschaft. Rosà ist eine der größten Gemeinden der ProvinzVicenza. Zu Rosà gehören die vier Teilorte Travettore, St. Anna, St. Pietro und Cusinati. Rosà liegt 60 km von Venedig, 270 km von Mailand und 580 km von Rom entfernt. Der Name Rosà stammt aus dem lateinischen »Roxata«, was »Kanal mit Rosen« bedeutet.

Die ersten Kontakte wurden 1986 zwischen den Sängern des Coro La Rosa, der Männerchorgemeinschaft Männergesangverein »Eintracht« Schallstadt-Wolfenweiler e.V. und dem Männergesangverein 1847 Ebringen e. V. geknüpft. Es folgten mehrere Begegnungen zwischen den beiden Gemeinden in den darauf folgenden Jahren. 1990 beschlossen die Gemeinden Rosà und Schallstadt, eine offizielle Partnerschaft einzugehen. 1991 fand die Verschwisterungsfeier in Rosà statt. Der Freundschaftsbund in Schallstadt wurde 1992 besiegelt. Somit konnten zwischenzeitlich die 20-jährigen Partnerschaftsfeiern im Jahr 2011 in Rosà und im Jahr 2012 in Schallstadt begangen werden. Zu beiden Anlässen waren jeweils große Abordnungen der beiden Gemeinden angereist und mit viel Begeisterung wurden die Festlichkeiten begangen.

Viele Begegnungen sind seitdem erfolgt. Freundschaften zwischen Vereinen und Familien wurden geknüpft.

• Freundschaft mit Vietmannsdorf im Land Brandenburg

Nachdem schon lange Zeit vorher freundschaftliche Verbindungen mit der Kirchengemeinde in Vietmannsdorf bestanden, entwickelten sich nach dem Fall der Mauer Anfang der 90er-Jahre auch Kontakte zwischen den beiden politischen Gemeinden. Vietmannsdorf liegt 8 km südlich von Templin und wurde erstmals urkundlich erwähnt im Jahre 1281.

Die Gemeinde Vietmannsdorf ist im Oktober 2003 der Stadt Templin angegliedert worden. Haupterwerbszweig ist seit jeher die Landwirtschaft. Ca. 370 Bürger leben derzeit in Vietmannsdorf.

Auftragsgrundlage

Städtepartnerschaften sind ein wichtiges Instrument, um die europäische Identität auf lokaler Ebene zu fördern (Völkerverständigung).

Zielgruppe

Bürger*innen
Ehrenamtlich Tätige
Öffentlichkeit
In- und ausländische Institutionen
Mitarbeiter*innen

Zugeordnete Kostenstelle

► 11140003 Bürgerschaftliches Engagement

Kurzbeschreibung/Ziele

- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements, sofern nicht in anderen Produkten nachgewiesen
- Stärkung der Bürgergesellschaft
- Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements
- Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
- Vernetzung der Akteure, z. B. Vereine, Initiativen, Kirchen, freie Träger, Wirtschaft, Verwaltung und Politik

Auftragsgrundlage

Einzelbeschluss Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner*innen
Vereine
Initiativen
Kirchen
Mitarbeiter*innen
Behörden

Zugeordnete Kostenstelle

► 11140004 Inklusion

Kurzbeschreibung/Ziele**Fachstelle für Inklusion „Bürgerbewegung für Inklusion“**

Seit Anfang Oktober 2015 engagiert sich in Schallstadt eine kommunale Inklusionsvermittlerin. Frau Barbara von Greve setzt sich als zentrale Kontaktperson dafür ein, dass Menschen mit Behinderung besser am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Damit ist Schallstadt eine von 17 Gemeinden im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, die an diesem vom Land Baden-Württemberg unterstützten Modellprojekt teilgenommen hat, welches zum Juni 2017 auslief. Initiator und Projektträger war die Akademie des Hofguts Himmelreich in Kirchzarten, die die „Kommunalen Inklusionsvermittler*innen“ (KIV) auch künftig in der Netzwerkarbeit und Qualifizierung unterstützen wird. Seit 2017 ist in Schallstadt eine Stelle „Fachkraft für Inklusion und Integration“ eingerichtet worden.

In den vergangenen Jahren konnte schon viel erreicht werden. So wurde z.B. der barrierefreie Zugang zur Käppele-Scheune gebaut, über den die Scheune nun gut und bequem zugänglich ist, und bei den vielfältigen Veranstaltungen - ob nun Kulturverein, Kita oder vorübergehend die Teestube - ein Ort für alle sein kann. Weitere Projekte zur Barrierefreiheit wurden im Bereich des Schulbaus und der neuen Mensa umgesetzt. Der barrierefreie Zugang zum Schulhof wird 2020 umgesetzt.

An der Jengerschule wurde ein Projekttag zur Gefahrenprävention und zur Sensibilisierung im Umgang mit Menschen mit Behinderungen der Deutschen Stiftung Querschnittlähmung „No risk – no fun“ mit 75 Jugendlichen der Klassenstufen 9 und 10 durchgeführt.

Die Gemeinde hat eine Homepage in „Einfacher Sprache“, die nahezu allen Nutzergruppen einen einfachen Zugang zu Informationen bereitstellt. Ein Video in Gebärdensprache wurde erstellt.

Für die Neubauvorhaben in Schallstadt wird derzeit ein Konzept zu Standards zur Umsetzung von Barrierefreiheit erarbeitet.

So kommt die Gemeinde durch viele kleine Schritte dem Ziel einer inklusiven Kommune stetig ein wenig näher.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Aufgabenbeschreibung Kommunalen Integrationsvermittler, UN-Behindertenrechtskonvention

Zielgruppe

Kinder
Jugendliche
Eltern
Senioren
Menschen mit und ohne Beeinträchtigung

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-

11140001

Empfänge, Ehrungen, so. Veranstaltungen

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

11140002

Städtepartnerschaften

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-

11140003

Bürgerschaftliches Engagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-

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

Zugeordnete Kostenstelle

► 11200001 Organisation, IT-Infrastruktur

Kurzbeschreibung/Ziele

- Installation, Beratung und Betreuung
- Störungsbeseitigung
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Mitarbeiter/innen
- Datensicherung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur
- Telekommunikation

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung, Verwaltungsführung

Zielgruppe

Fachämter
Mitarbeiter*innen
Homepagebesucher

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

11200001

Organisation, IT-Infrastruktur

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Zugeordnete Kostenstelle

▶ 11210001 Personalwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben
- Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung u. a. Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw. bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/-innen
- Umfassende Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung
- Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung
- Ausstatten der Auszubildenden mit der notwendigen Fachkompetenz
- Entwickeln und Fördern der Methoden- und Sozialkompetenz der Nachwuchskräfte
- Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Ausbildungsverhältnisse
- Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen
- Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen wie z.B. Hansefit zur Gesundheitsförderung

Die Zahl der besetzten Stellen sind im Stellenplan ersichtlich.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesbeamtengesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, personalrechtliche Gesetze, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Gemeinderat
Verwaltungsführung
Personalverwaltung
Fachämter
Mitarbeiter*innen

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	328	335	342	349
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	928	935	942	949
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	32.900-	32.400-	32.400-	32.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	47.800-	47.300-	47.300-	47.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	46.872-	46.365-	46.358-	46.351-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	44.241	45.126	46.029	46.950
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	41.518-	42.138-	42.805-	43.536-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.723	2.988	3.224	3.414
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	44.149-	43.377-	43.134-	42.937-

11210001

Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	328	335	342	349
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	928	935	942	949
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	32.900-	32.400-	32.400-	32.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	47.800-	47.300-	47.300-	47.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	46.872-	46.365-	46.358-	46.351-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	44.241	45.126	46.029	46.950
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	41.518-	42.138-	42.805-	43.536-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.723	2.988	3.224	3.414
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	44.149-	43.377-	43.134-	42.937-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Zugeordnete Kostenstelle

► 11220001 Kämmerei, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug;
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen;
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung;
- Gebührenkalkulation;
- Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen;
- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung;
- Qualitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs;
- Einheitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben;
- Etatplanung;
- Finanzplanung;
- Bearbeitung von Budgetveränderungen;
- Steuerung des Vermögenseinsatzes;
- Budgetkontrolle;
- Rechnungslegung;
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschließlich Verrechnungen;
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität;
- Bewirtschaftung der Kassenmittel, sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel (Tages- und Festgelder) und Aufnahme von Kassenkrediten;
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln;
- Verwahrung von Wertpapieren und ähnlichen Urkunden;
- Hinterlegungen;
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht;
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege;
- Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen;
- Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten;
- Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände z.B. Schlüsselverwaltung, Bankbürgschaften;
- Personen- und Sachkontenführung;
- Mahnungen, Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen, Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen;
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen;
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen;
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen;
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe;
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass;
- Gewährung von Stundungen und Ratenzahlungsvereinbarungen im Zuständigkeitsrahmen;
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen);
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft;
- Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen;
- Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen;
- Führen des Anlagenachweises bewegliches und unbewegliches Vermögen;
- Aufstellung der Bilanz, Jahresabschluss;
- Erschließungs- und Anschlussbeiträge;
- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden;



- Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer A/B, Gewerbesteuer, Hundesteuer,
- Vergnügungssteuer, Wasser- und Abwassergebühren, Kindergartengebühren, Zweitwohnsitzsteuer;
- Controlling im Bereich Bauhof;

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gemeinderat
Verwaltungsführung
Mitarbeiter*innen
Bürger*innen
Einwohner*innen
Fachämter
Steuer- und Abgabepflichtige
Zahlungsempfänger
Insolvenzverwalter
Gerichtsvollzieher
Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
Behörden
Banken
Notare

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	37.373	38.120	38.882	39.660
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	45.373	46.120	46.882	47.660
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	362.300-	369.600-	376.900-	384.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	383.400-	380.700-	388.000-	395.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	338.027-	334.580-	341.118-	347.940-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	88.628	90.401	92.209	94.053
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	459-	466-	474-	482-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	88.169	89.935	91.735	93.571
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	249.858-	244.645-	249.383-	254.369-

11220001

Kämmerei, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	37.373	38.120	38.882	39.660
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	45.373	46.120	46.882	47.660
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	362.300-	369.600-	376.900-	384.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	383.400-	380.700-	388.000-	395.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	338.027-	334.580-	341.118-	347.940-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	88.628	90.401	92.209	94.053
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	459-	466-	474-	482-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	88.169	89.935	91.735	93.571
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	249.858-	244.645-	249.383-	254.369-

Zeile 18: weitere Mittel 2020 für NKHR-Projekt

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Zugeordnete Kostenstelle

- ▶ 11241201 Gebäudemanagement Gemeinkosten

Kurzbeschreibung/Ziele

Der Bereich des Gebäudemanagements umfasst im Wesentlichen alle Leistungen, die in die technische Betreuung der gemeindeeigenen Gebäude fallen. Hierzu zählen u.a. die Planung und der Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen. Auch der ordnungsgemäße Betrieb und die Betreuung von technischen Anlagen sind hier abgebildet.

Die technische Gebäudebewirtschaftung umfasst insbesondere die Versorgung der Gebäude mit Energie, die Reinigung sowie die Instandhaltung durch die Hausmeister.

Auf den gebildeten Kostenstellen

11241202	Rathaus, Kirchstraße 16
11241203	Rathaus (Verwaltungsstelle Mengen), Rathausstraße 5
11241204	Rathaus (neues Rathaus), Waldseemüllerstraße 1
11241205	Basler Straße 49 allgemein
11241206	Basler Straße 49 Wohnung Nordseite
11241207	Basler Straße 49 Wohnung Südseite
11241208	Alemannenstraße 2 h allgemein
11241209	Alemannenstraße 2 h Erdgeschoss
11241210	Alemannenstraße 2 h Obergeschoss
11241211	Dannergasse 7 Milchhäusle
11241212	Schulstraße Waschkäusle
11241213	Steingasse 13 vergebenes Erbbaurecht
11241214	Wüste 5 vergebenes Erbbaurecht
11241215	Lindenstraße 1a alte Waage Lagerraum
11241216	Schönbergstraße 36 alt, Spritzenhaus Lager
11241217	Gebäude Oberholz Flurstück Nr. 6030

werden zentral die einzelnen Gebäude abgebildet sowie deren Bewirtschaftungskosten erfasst. Die Kosten für die Bewirtschaftung und Instandhaltung der weiteren Gemeindegebäude (Schulen, Kindergärten, etc.) werden auf dem jeweiligen Produkt beziehungsweise auf der Kostenstelle erfasst.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Verträge mit internen und externen Mietern, Wartungsverträge

Zielgruppe

Gemeinderat
 Verwaltungsführung
 Fachämter
 Mieter
 Dritte
 Hausmeister
 Bauhof

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	600	600	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	47.890	47.890	49.240	52.990
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	48.490	48.490	49.840	53.590
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	79.100-	71.700-	61.300-	52.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	11.000-	94.000-	177.000-	177.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000-	4.000-	2.500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	94.100-	169.700-	240.800-	230.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	45.610-	121.210-	190.960-	177.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	949-	963-	978-	995-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	949-	963-	978-	995-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	46.559-	122.173-	191.938-	178.205-

11241201

Gebäudemanagement Gemeinkosten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-

11241202

Rathaus Kirchstraße 16

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	19.500-	19.500-	8.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-	3.000-	1.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.500-	22.500-	10.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	22.500-	22.500-	10.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	22.500-	22.500-	10.000-	0

2022 nur noch anteilige Kosten aufgrund geplantem Verkauf

11241203

Rathaus Rathausstraße 5

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.700	6.700	6.750	6.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.700	6.700	6.750	6.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.500-	11.000-	11.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.500-	11.000-	11.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.800-	4.300-	4.250-	4.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	10.800-	4.300-	4.250-	4.200-

11241204

Rathaus Waldseemüllerstraße 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	11.000-	11.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	83.000-	166.000-	166.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	94.000-	177.000-	177.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	94.000-	177.000-	177.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	94.000-	177.000-	177.000-

Abschreibung 2021 anteilig angesetzt. Ab 2022 voller Betrag.

11241205

Basler Straße 49 allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-	5.200-	5.300-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-	5.200-	5.300-	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.000-	5.200-	5.300-	5.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.000-	5.200-	5.300-	5.300-

11241206

Basler Str. 49 Wohnung Nordseite

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	600	600	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.700	5.700	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.300	6.300	6.600	6.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.200-	9.200-	8.900-	8.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	949-	963-	978-	995-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	949-	963-	978-	995-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	10.149-	10.163-	9.878-	9.895-

11241207

Basler Straße 49 Wohnung Südseite

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.800	2.800	2.800	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.800	2.800	2.800	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.000-

11241208

Alemannenstraße 2 h allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000-	7.000-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.000-	7.000-	7.500-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.000-	7.000-	7.500-	7.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	7.000-	7.000-	7.500-	7.500-

11241209

Alemannenstraße 2 h Erdgeschoss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	13.000	13.000	14.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	13.000	13.000	14.000	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.300	9.300	10.300	11.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	9.300	9.300	10.300	11.300

11241210

Alemannenstraße 2 h Obergeschoss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.000	8.000	8.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.000	8.000	8.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	5.000	5.000	7.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	5.000	5.000	7.000

Zeile 14: 5000 € Sanierung Balkon in 2020

11241211

Dannergasse 7 Milchhäusle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.300-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.300-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.300-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.300-	500-	500-	500-

Reparatur Regenrinne und Dach

11241212

Waschhäusle Schulstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	800-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	800-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	800-	500-	500-	500-

11241213

Steingasse 13 vergebenes Erbbaurecht

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.290	8.290	8.290	8.290
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.290	8.290	8.290	8.290
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.290	8.290	8.290	8.290
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	8.290	8.290	8.290	8.290

11241214

Wüste 5 vergebene Erbbaurecht

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400

11241215

Lindenstr.1a alte Waage Lagerraum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	100-	100-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	100-	100-	100-	100-

11241216

Schönbergstr.36 alt.Spritzenhaus Lager

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	100-	100-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	100-	100-	100-	100-

11241217

Gebäude Oberholz Flst. 6030

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	100-	100-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	100-	100-	100-	100-

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

Zugeordnete Kostenstellen

- ▶ 11250001 Bauhof Gemeinkosten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Winterdienst und Straßenreinigung auf den Gemeindestraßen;
- Bepflanzung und Pflege öffentlicher Grünanlagen;
- Pflege öffentlicher Plätze;
- Instandhaltungen der Straßen und Gehwege;
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit;
- Eigene Personal- und Fahrzeugkoordinierung;
- Wartung der Geräte und Fahrzeuge;
- Unterhaltung der öffentlichen Gebäude und Friedhöfe;
- Unterhaltung und Wartung der Spielplätze;
- Unterhaltung und Säuberung der gemeindlichen Gewässer;
- Mithilfe bei gemeindlichen Veranstaltungen und Festen;
- Beseitigung von wildem Müll sowie regelmäßige Leerung der öffentlichen Mülleimer;
- regelmäßige Befüllung der Hundekotbeutelspender;
- Reinigung der Containerstandorte;
- Einrichtung von Asyl- und Obdachlosenunterkünften;
- Reparaturen und Renovierungsarbeiten in Asyl- und Obdachlosenunterkünften;
- Meldung und Beseitigung von durch Vandalismus entstandenen Schäden an öffentlichen Plätzen und Gebäuden;



Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Einzelanforderung Fachämter, Einzelanforderung Schulen und Kindergärten, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Öffentlichkeit
Verwaltungsführung
Gemeinderat
Fachämter
Schulen
Kindergärten

- ▶ 11250002 Bauhofgebäude Weinstraße

Kurzbeschreibung/Ziele

Bereits anno 1909 entstand am heutigen Bauhofstandort ein Dreschopf, welcher den Sinn hatte, für kleinere Landwirte einen gemeinsamen Unterstellplatz zu bieten. Danach diente das Gebäude zum damaligen Zeitpunkt als Bauhof nur für den Ortsteil Wolfenweiler mit seinen ca. 700 Hektar Größe. Die Gemeinde wuchs

auf die heutige, ca. 2.000 Hektar große Gemarkungsfläche, damit wuchsen natürlich auch die Aufgaben des Bauhofs. In den darauf folgenden Jahren bis zur Fertigstellung des neuen Bauhofs waren Maschinen und Handwerkszeug oder sonstige Hilfsmittel an über acht Standorten in der Gemeinde dezentral verteilt, was für die Bauhofmitarbeiter immer mit großem Aufwand und vielen Nachteilen verbunden war. Mit dem 2017 eingeweihten neu gebauten Bauhof zeigt sich die ganze Bauhofmannschaft nun glücklich über das neue Arbeitsumfeld und die verbesserten Arbeitsbedingungen. Neben einer Schlosser- und Schreinerwerkstatt stehen im Erdgeschoss eine Fahrzeughalle und ein gesonderter Waschplatz für die Fahrzeuge mit einer Fläche von 448 qm zur Verfügung. Auf diesem Stockwerk konnten neben Räumen für die Wasserversorgung auch Büros für die Verwaltung des Bauhofs und Aufenthaltsräume für die Mitarbeiter auf insgesamt 225 qm untergebracht werden. Im Obergeschoss des Gebäudes sind auf 588 qm Lagerräume für die verschiedenen Verbrauchsmaterialien und Gerätschaften geschaffen worden.

Der Bauhof der Gemeinde Schallstadt umfasst derzeit **19 Mitarbeiter**, einschließlich des Eigenbetriebs Wasserversorgung, Sekretariat und Reinigungskraft, unter der Leitung von Jürgen Brauer und Johannes Held.

bauhof@schallstadt.de

Bauhofleitung

Tel. 015117291699

Sekretariat

Tel. 07664/403570

Wassermeister

während der Dienstzeiten

Tel. 0170 6313881

nach den Dienstzeiten

Tel. 0160 90166029

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	43.000	43.000	43.000	43.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	48.500	48.500	48.500	48.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	734.350-	749.150-	763.950-	779.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	123.200-	122.200-	122.200-	123.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	115.600-	115.600-	115.600-	115.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.400-	14.400-	14.500-	14.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	987.550-	1.001.350-	1.016.250-	1.032.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	939.050-	952.850-	967.750-	984.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	983.221	997.904	1.013.705	1.031.024
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	44.171-	45.054-	45.955-	46.874-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	939.050	952.850	967.750	984.150
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

11250001

Bauhof Gemeinkosten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	734.350-	749.150-	763.950-	779.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	105.200-	105.200-	105.200-	105.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	50.900-	50.900-	50.900-	50.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.400-	14.400-	14.500-	14.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	904.850-	919.650-	934.550-	949.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	903.450-	918.250-	933.150-	948.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	947.621	963.304	979.105	995.424
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	44.171-	45.054-	45.955-	46.874-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	903.450	918.250	933.150	948.550
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

11250002

Bauhofgebäude Weinstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	43.000	43.000	43.000	43.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	47.100	47.100	47.100	47.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.000-	17.000-	17.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	64.700-	64.700-	64.700-	64.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	82.700-	81.700-	81.700-	82.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	35.600-	34.600-	34.600-	35.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	35.600	34.600	34.600	35.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	35.600	34.600	34.600	35.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Zugeordnete Kostenstellen

- ▶ 11260001 Zentrale Dienstleistungen Hauptamt

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Poststelle zur Bearbeitung des Postein- und Postausgangs;
- Zuständigkeit für Amtsbote und Zustelldienste;
- Fertigung von Vervielfältigungen;
- Zentraler Einkauf von Büromaterialien;
- Zentrale Archivierung und Registratur von Schriftgut;
- Interne Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung;

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Vergaberechtliche Bestimmungen, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Einzelanforderung Fachämter, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelanforderung Schulen und Kindergärten

Zielgruppe

Einwohner*innen
Bürger*innen
Verwaltungsführung
Gemeinderat
Fachämter
Schulen
Kindergärten
Post

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	600	600	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	46.000-	46.900-	47.900-	48.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	105.300-	70.300-	65.300-	65.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	147.700-	148.000-	148.300-	148.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	310.700-	276.900-	273.200-	274.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	309.700-	275.900-	272.200-	273.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	309.700-	275.900-	272.200-	273.500-

11260001

Zentrale Dienstleistungen Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	600	600	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	46.000-	46.900-	47.900-	48.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	105.300-	70.300-	65.300-	65.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	147.700-	148.000-	148.300-	148.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	310.700-	276.900-	273.200-	274.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	309.700-	275.900-	272.200-	273.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	309.700-	275.900-	272.200-	273.500-

Zeile 14: zusätzliches Budget für PC-Aktualisierungen

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**



Zugeordnete Kostenstellen

► 11300001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Homepage

Kurzbeschreibung/Ziele

- Internetauftritt;
- Information der Medien über gemeindliche Anliegen;
- Einladungen zu offiziellen, presserelevanten Anliegen;
- Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen;

Redaktion und Vertrieb des Mitteilungsblattes:

Redaktionsschluss: Dienstags, bis 12:00 Uhr im Rathaus
Erscheinungstermin: Freitags
Auflage: 3020 am 13.3.2020



Beiträge

Die eingehenden Textbeiträge werden in digitaler Form angenommen.
Die E-Mail Adresse hierfür lautet: rathaus@schallstadt.de

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

Einwohner*innen
Bürger*innen
Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
Verwaltungsführung
Gemeinderat
Fachämter
Presse/Öffentlichkeit
Homepage

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	43.500-	31.500-	31.500-	31.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	40.500-	28.500-	28.500-	28.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	40.500-	28.500-	28.500-	28.500-

11300001

Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit, Homepage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	43.500-	31.500-	31.500-	31.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	40.500-	28.500-	28.500-	28.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	40.500-	28.500-	28.500-	28.500-

Zeile 14: 12.000 € für Barrierefreiheit bzw. Responsive Design der Website

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Zugeordnete Kostenstellen

- ▶ 11330001 Allgemeiner Grundstücksverkehr und Verwaltung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten;
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken;
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten;
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises;
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten;
- Sicherung der Kommune zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten;
- Durchführung von Grundstücksgeschäften:
 - zur Förderung des Wohnungsbaus
 - zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
 - zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den Grundstücksverkehr;
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand;
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten;
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten;
- Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen als Grundlage für planerisches und politisches Handeln der Kommune;
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, einschließlich Fischereipachtverträge sowie internen Nutzungsverhältnissen;
- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken;
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen;
- Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben;
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung, z. B. Gewerbeansiedlung, Neubebauung unterliegen;
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens;

Auftragsgrundlage

Mitverträge, Pachtverträge, Gemeindeordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Einwohner*innen
 Bürger*innen
 Bund/Land
 Pächter
 Notare
 Fachbehörden

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	13.400	13.400	13.400	13.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	13.900	13.900	13.900	13.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.900-	7.900-	7.900-	7.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.000	6.000	6.000	6.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.597-	5.680-	5.770-	5.869-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.597-	5.680-	5.770-	5.869-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.597-	320	230	131

11330001

Allg. Grundstücksverkehr u. Verwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	13.400	13.400	13.400	13.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	13.900	13.900	13.900	13.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.900-	7.900-	7.900-	7.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.000	6.000	6.000	6.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.597-	5.680-	5.770-	5.869-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.597-	5.680-	5.770-	5.869-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.597-	320	230	131

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100002000: Anschaffungen bewl. Vermögen Bgm												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.250-	0	2.250-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.250-	0	2.250-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.250-	0	2.250-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.250-	0	2.250-	1.000-	1.000-	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1114 Zentrale Funktionen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711140003000: Bürgerschaftliches Engagement												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200001000: bewgl. Vermögen Organisation, IT												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.000-	0	0	0,00	0	37.000-	0	20.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.000-	0	0	0,00	0	37.000-	0	20.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	77.000-	0	0	0,00	0	37.000-	0	20.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	77.000-	0	0	0,00	0	37.000-	0	20.000-	10.000-	10.000-	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220001000: bewgl. Vermögen Kämmerei, Kasse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	9.250-	0	9.250-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.250-	0	9.250-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.250-	0	9.250-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	9.250-	0	9.250-	2.000-	2.000-	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241202000: Veräußerung Kirchstraße 16												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.600.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.600.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.600.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241204000: Erstausrüstung neues Rathaus Waldseemü.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	310.000-	0	0	0,00	0	0	300.000-	300.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	0	0,00	0	0	300.000-	300.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	0	0,00	0	0	300.000-	300.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	310.000-	0	0	0,00	0	0	300.000-	300.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241204100: Neues Rathaus Waldseemüllerstraße 1												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.796.041	0	0	0,00	0	1.115.048	0	527.120	75.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.796.041	0	0	0,00	0	1.115.048	0	527.120	75.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.585-	0	0	0,00	0	80.585-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.311.341-	0	0	0,00	0	5.821.078-	234.190-	1.347.702-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.391.926-	0	0	0,00	0	5.901.663-	234.190-	1.347.702-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.595.885-	0	0	0,00	0	4.786.615-	234.190-	820.582-	75.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.391.926-	0	0	0,00	0	5.901.663-	234.190-	1.347.702-	0	0	0
711241213000: Erbbaurecht Steingasse 13 Gebäudeverkauf												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250001000: Bauhof inkl. Fahrzeuge												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0

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

711250002000: Überdachung Boxen Betriebsvorrichtung

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

711250002001: Vordach Bauhofgebäude

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

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260001000: Zentr. Dienstleistungen Hauptamt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	22.250-	0	22.250-	6.000-	6.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	22.250-	0	22.250-	6.000-	6.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	22.250-	0	22.250-	6.000-	6.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	22.250-	0	22.250-	6.000-	6.000-	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001000: Grundstücksverkehr allg. unbebaut												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	453.759	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	453.759	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	500.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	500.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	453.759	0	400.000-	500.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	500.000-	500.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001001: Verkauf Grds. Weiermatten WA südl. Teil												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.487.000	0	0	0,00	0	219.800	0	939.600	327.600	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.487.000	0	0	0,00	0	219.800	0	939.600	327.600	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	610.660-	0	0	0,00	0	312.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.660-	0	0	0,00	0	312.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	876.340	0	0	0,00	0	92.200-	0	939.600	327.600	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	610.660-	0	0	0,00	0	312.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001002: Verkauf Grds. Weiermatten MU1 nörd. Teil												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.762.948	0	0	0,00	0	1.762.948	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.762.948	0	0	0,00	0	1.762.948	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	515.000-	0	0	0,00	0	180.250-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	515.000-	0	0	0,00	0	180.250-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.247.948	0	0	0,00	0	1.582.698	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	515.000-	0	0	0,00	0	180.250-	0	0	0	0	0
711330001003: Gewerbegebiet Fischerinsel												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001004: Gewerbegebiet Mengen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	25.704	0	932.722	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.704	0	932.722	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.704	0	902.722	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.515.830	1.633.455	1.368.455	1.365.455
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	522.500	522.500	522.500	522.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.602.300	1.702.050	1.705.050	1.544.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	208.120	189.620	189.620	189.620
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	308.516	174.282	166.655	167.035
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	18.620	18.620	18.620	18.620
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	257.600	257.600	257.600	257.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.437.986	4.502.627	4.233.000	4.069.380
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.584.944-	2.636.764-	2.664.974-	2.694.404-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.739.040-	2.877.802-	2.292.783-	2.213.234-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.036.300-	1.036.300-	1.050.100-	1.050.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.078.830-	1.092.730-	1.113.880-	1.122.630-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	639.760-	587.060-	515.560-	500.960-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.078.874-	8.230.656-	7.637.297-	7.581.328-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.640.888-	3.728.029-	3.404.297-	3.511.948-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	315.688	318.140	320.642	323.195
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.360.652-	1.379.280-	1.399.063-	1.420.382-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	133.000-	133.000-	133.000-	133.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.177.964-	1.194.140-	1.211.421-	1.230.187-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.818.852-	4.922.169-	4.615.718-	4.742.135-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	3.915.486	0	3.980.127	3.710.500	3.546.880
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.042.574-	0	7.194.356-	6.587.197-	6.531.228-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.127.088-	0	3.214.229-	2.876.697-	2.984.348-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.671.443	0	901.681	260.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	442.110	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	39.820	0	10.670	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.153.373	0	912.351	260.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	140.240-	0	103.000-	5.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.396.958-	3.890.630-	5.790.493-	1.042.665-	30.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	126.391-	134.900-	575.150-	36.000-	36.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	387.000-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	128.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.178.589-	4.025.530-	6.468.643-	1.083.665-	66.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.025.216-	4.025.530-	5.556.292-	823.665-	66.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	5.152.304-	4.025.530-	8.770.521-	3.700.362-	3.050.348-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	8.680	8.680	8.680	8.680
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	18.300	18.300	18.300	18.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	62.700	62.700	62.700	62.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.150	8.150	8.150	8.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.000	15.000	7.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	118.830	126.830	118.830	118.830
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	176.540-	180.260-	183.670-	187.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	245.350-	196.850-	195.050-	195.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	82.900-	82.900-	82.900-	82.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	106.760-	105.360-	98.060-	98.260-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	613.350-	567.170-	561.480-	565.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	494.520-	440.340-	442.650-	446.480-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	62.714	63.967	65.246	66.551
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	18.502-	18.779-	19.076-	19.402-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	44.212	45.188	46.170	47.149
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	450.308-	395.152-	396.480-	399.331-

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

Zugeordnete Kostenstelle

▶ 12100001 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken zur Erfüllung kommunalrechtlicher Vorgaben oder zur informationellen Nutzung;
- Pflege und Weiterentwicklung der innerkommunalen Raumbezugs- und Raumgliederungssysteme, z. B. Wahlbezirke, Grundschuleinzugsbereiche, Sanierungsgebiete, Einzugsbereiche;
- Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen;
- Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags;
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung;

Anstehende Wahl:

Landtagswahl 14. März 2021

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner*innen
Bürger*innen
Bund
Land
Verwaltungsführung
Gemeinderat
Mitarbeiter*innen
Fachämter
Öffentlichkeit
Presse

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	8.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	8.000	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500-	3.000-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.500-	11.000-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.000-	14.000-	3.700-	3.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	14.000-	6.000-	3.700-	3.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.788-	3.844-	3.905-	3.972-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.788-	3.844-	3.905-	3.972-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	17.788-	9.844-	7.605-	7.672-

12100001

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	8.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	8.000	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500-	3.000-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.500-	11.000-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.000-	14.000-	3.700-	3.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	14.000-	6.000-	3.700-	3.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.788-	3.844-	3.905-	3.972-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.788-	3.844-	3.905-	3.972-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	17.788-	9.844-	7.605-	7.672-

Zeile 7: Erstattungen für Bundes- und Landtagswahlen in 2021

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

Zugeordnete Kostenstelle

▶ 12200001 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren;
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, sofern nicht bei den jeweiligen Fachprodukten nachgewiesen;
- Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass Ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht und Heimaufsicht;
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von für Dritte besteht;
- Aufgaben der Gemeinden im Fischereiwesen;
- Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder Erlaubnispflichtigen Gewerben;
- Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister;
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen;
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste);

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner*innen
Bürger*innen
Gewerbebetreibende
Fachämter

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	200	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	29.200	29.200	29.200	29.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	78.500-	80.300-	81.800-	83.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	41.500-	29.500-	29.500-	29.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.130-	16.130-	16.130-	16.130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	137.530-	127.330-	128.830-	130.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	108.330-	98.130-	99.630-	101.230-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	58.898	60.075	61.276	62.502
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.992-	3.037-	3.085-	3.137-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	55.906	57.038	58.191	59.365
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	52.424-	41.092-	41.439-	41.865-

12200001

Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	200	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	29.200	29.200	29.200	29.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	78.500-	80.300-	81.800-	83.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	41.500-	29.500-	29.500-	29.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.130-	16.130-	16.130-	16.130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	137.530-	127.330-	128.830-	130.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	108.330-	98.130-	99.630-	101.230-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	58.898	60.075	61.276	62.502
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.992-	3.037-	3.085-	3.137-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	55.906	57.038	58.191	59.365
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	52.424-	41.092-	41.439-	41.865-

Zeile 14: hier zentral 15.000 € für Mehraufwand durch Coronakrise veranschlagt. Verbuchung erfolgt bei jeweiliger Kostenstelle

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

Zugeordnete Kostenstelle

- ▶ 12210001 Verkehrslenkung und -regelung
- ▶ 12110002 Straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnis
- ▶ 12210003 Überwachung des ruhenden Verkehrs



Kurzbeschreibung/Ziele

- Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und –einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung;
- Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte;
- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße;
- Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen;

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenprozessordnung, Satzungsrecht

Zielgruppe

Einwohner*innen
Bürger*innen
Verkehrsteilnehmer
Fachämter

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	500	500	500	500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	500	500	500	500

12210002

straßenre. .Genehmigungen u. Erlaubnisse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	500	500	500	500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	500	500	500	500

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

Zugeordnete Kostenstelle

► 12220001 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlichen 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, Abrechnung mit der Bundesdruckerei;
- Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten wie z. B. Anschriftenänderung, Kirchenein- oder -austritt, Eheschließung, Scheidung, Geburt, Tod an das Bundeszentralamt für Steuern als Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM);
- Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall eines Verlustes;
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind;

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner*innen
Bürger*innen
Fachämter

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	31.400-	32.000-	32.600-	33.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.250-	35.250-	35.250-	35.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	83.550-	84.150-	84.750-	85.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	43.550-	44.150-	44.750-	45.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.816	3.892	3.970	4.049
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.816	3.892	3.970	4.049
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	39.734-	40.258-	40.780-	41.401-

12220001

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	31.400-	32.000-	32.600-	33.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.250-	35.250-	35.250-	35.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	83.550-	84.150-	84.750-	85.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	43.550-	44.150-	44.750-	45.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.816	3.892	3.970	4.049
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.816	3.892	3.970	4.049
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	39.734-	40.258-	40.780-	41.401-

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

Zugeordnete Kostenstelle

▶ 12230001 Standesamt

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beurkundung von Geburten;
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten;
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls;
- Nachbeurkundung von Sterbefällen;
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern;
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern;
- Nachlass sowie Nachlasssicherung;
- Änderungen von Vor- und Familiennamen;

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner*innen
Bürger*innen
Fachämter

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	150	150	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.150	6.150	6.150	6.150
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	53.900-	55.000-	56.000-	57.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.580-	2.580-	2.580-	2.580-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	63.980-	65.080-	66.080-	67.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	57.830-	58.930-	59.930-	61.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	57.830-	58.930-	59.930-	61.030-

12230001

Standesamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	150	150	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.150	6.150	6.150	6.150
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	53.900-	55.000-	56.000-	57.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.580-	2.580-	2.580-	2.580-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	63.980-	65.080-	66.080-	67.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	57.830-	58.930-	59.930-	61.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	57.830-	58.930-	59.930-	61.030-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Zugeordnete Kostenstelle

- ▶ 12240001 Kommunales Grundbuchwesen
- ▶ 12240002 Gebühren Grundbucheinsichtsstelle (UST-pflichtig)

Kurzbeschreibung/Ziele

Das Grundbuch der Gemeinde Schallstadt wurde aufgrund einer Justizreform an das Staatliche Notariat Freiburg abgegeben und ist nach der Reform der Grundbuchämter, dem

Grundbuchamt – Amtsgericht Emmendingen
Liebensteinstraße 2
79312 Emmendingen

Telefon: 07641 96587-600
Fax: 07641 96587-880
Mail: poststelle@gbaemmendingen.justiz.bwl.de

zugeordnet.

Um Bürgerinnen und Bürgern vor Ort eine Anlaufstelle für Grundbuchauszüge und Unterschriftsbeglaubigungen zu schaffen, wurde eine Grundbucheinsichtsstelle eingerichtet.

Auftragsgrundlage

BeurkG, GrundbuchO, LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit), WEG (Wohnungseigentumgesetz), BGB u.a.

Zielgruppe

Bürger*innen
Fachämter
Erbbauberechtigte
Dinglich Berechtigte
Gläubiger*innen

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	12.740-	12.960-	13.270-	13.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.890-	14.110-	14.420-	14.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	12.690-	12.910-	13.220-	13.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	12.690-	12.910-	13.220-	13.450-

12240001

Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	12.740-	12.960-	13.270-	13.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.890-	14.110-	14.420-	14.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	13.890-	14.110-	14.420-	14.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	13.890-	14.110-	14.420-	14.650-

12240002

Gebühren Grundbucheinsichtstelle UST

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

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

Zugeordnete Kostenstelle

► 12600001 Brandschutz Gemeinkosten

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Gemeinde Schallstadt ist Trägerin der Freiwilligen Feuerwehr Schallstadt mit den beiden Abteilungen Schallstadt und Mengen. In beiden Abteilungen gibt es neben den aktiven Einsatzabteilungen eine Jugendfeuerwehr und eine Altersabteilung.

Gesamtkommandant:

Martin Engler (Abt. Schallstadt)

stellvertretender Gesamtkommandant:

1. Stellvertreter: Sven Reimann (Abt. Mengen)
2. Stellvertreter: Thomas Schulz (Abt. Schallstadt)

Gegründet wurde die Gesamfeuerwehr Schallstadt nach der Gemeindereform bei der ersten Generalversammlung im Jahr 1978. Mit der Gründung erfolgte der Zusammenschluss der bis dahin selbständigen Abteilungsfeuerwehren Schallstadt, Mengen und Wolfenweiler zur neuen Gesamfeuerwehr Schallstadt. Die Feuerwehr im Leutersberg wurde schon früher in die damalige Feuerwehr Wolfenweiler integriert, aus Leutersberg ist noch die alte Handdruckspritze, das älteste erhaltene Feuerwehrgerät der Gemeinde Schallstadt vorhanden. Die Gesamfeuerwehr Schallstadt besteht seit dem 21. Januar 1997 aus den Abteilungen **Schallstadt und Mengen**.

Die Neugliederung der Gesamfeuerwehr war notwendig, weil die Integration der bis dahin selbständigen Abteilungsfeuerwehr Wolfenweiler aufgrund der baulichen Verhältnisse des Gerätehauses im Ortsteil Wolfenweiler und der anstehenden Ersatzbeschaffung des alten Löschgruppenfahrzeugs LF 8 weitreichende Entscheidungen notwendig machte.

Alle Themen, Beschaffungen, Ausbildung, haushaltstechnische Angelegenheiten werden im Feuerwehrausschuss der Gesamfeuerwehr beraten und beschlossen. Der Bürgermeister wird zu diesen Sitzungen grundsätzlich eingeladen und nimmt in der Regel teil, oft wird er vom für die Feuerwehr zuständigen Mitarbeiter des Rathauses begleitet.

Der Gesamfeuerwehrausschuss besteht aus:

dem Kommandanten
den beiden stellvertretenden Kommandanten (i.d.R. die beiden Abteilungskommandanten)
drei Mitgliedern der Abteilung Schallstadt
drei Mitgliedern der Abteilung Mengen
den Jugendfeuerwehrwarten der Abteilungen
den Vertretern der Altersabteilung
dem Schriftführer der Gesamfeuerwehr
dem Kassenverwalter der Gesamfeuerwehr

Jährlich finden ca. drei Sitzungen des Gesamfeuerwehrausschusses statt. Nach den Bestimmungen der Satzung der Gemeinde Schallstadt über die Freiwillige Feuerwehr muss jährlich eine Generalversammlung der Gesamfeuerwehr abgehalten werden. Diese Generalversammlung dient als Rechenschaftsbericht der Feuerwehr über die Tätigkeit im abgelaufenen Berichtsjahr und gibt Aufschluss über künftige Entwicklungen, Erklärung zu notwendigen Ergänzungen der Ausstattung etc.

Die Generalversammlung ist den Mitgliedern der Feuerwehr drei Wochen vor dem Versammlungstermin nach § 14 der Feuerwehrsatzung bekannt zu machen, Bürgermeister und Gemeinderat sind zur Versammlung einzuladen.



Ehrenkommandanten der Feuerwehr Schallstadt

Abteilung Schallstadt: Elmar Kasper

Abteilung Mengen: Rolf Oettle
Manfred Stöhr

Ehrenmitglieder der Feuerwehr Schallstadt

Bürgermeister a.D. Dieter Rehm
Bürgermeister a.D. Jörg Czybulka

Abteilung Schallstadt: Rolf Danner

Abteilung Mengen: Gerhard Lai

- Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
 - zur Löschung von Bränden,
 - zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen
 - zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren
 - zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit
- Beratung und Empfehlung von Dritten zur Umsetzung von geeigneten Maßnahmen um
 - eine Brandentstehung möglichst zu verhindern
 - eine Brand- und Rauchausbreitung zu behindern
 - die Rettungswege bautechnisch zu sichern und
 - wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen zu ermöglichen. Dies gilt auch für die Brandsicherheitsschau, durch die brandgefährliche Zustände in einem Objekt erkannt und abgestellt werden sollen
- Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen;
- Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz;

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Feuerwehrgesetz, Polizeigesetz, Landesbauordnung

Zielgruppe

Einwohner*innen
Bürger*innen
Fachämter
Dinglich Berechtigte

- ▶ 12600002 Feuerwehr Abteilung Mengen

Freiwillige Feuerwehr Schallstadt, Abteilung Mengen

E-Mail: web_info@ff-mengen.de

Internet: www.ff-mengen.de

- ▶ 12600003 Feuerwehrhaus Mengen



Rathausstraße 5

- ▶ 12600004 Feuerwehr Abteilung Schallstadt

Freiwillige Feuerwehr Schallstadt, Abteilung Schallstadt

E-Mail: info@feuerwehr-schallstadt.de

Internet: www.feuerwehr-schallstadt.de

- ▶ 12600005 Feuerwehrhaus Schallstadt



Lindenstraße 14

► 12600006 FR L 112 Mercedes Benz LF 8/6 Schallstadt

Bezeichnung: LF8/6, Löschgruppenfahrzeug

Standort: Mengen

Baujahr: 1998 (EZ: 12.10.1998)

Funkrufname: FLORIAN MENGEN 2/42

Basis: Daimler-Chrysler, LK 917, Mannschaftskabine

Hubraum: 5958 ccm

KW/PS: 125 kW / 170 PS

Getriebe: 5-Gang Schaltgetriebe

Antrieb: Allrad, permanent

Leergewicht: 6560 kg

zul.Ges.Gew.: 9500 kg

L x B x H: 7200 x 2500 x 3130 mm

Aufbau: Albert Ziegler GmbH & Co.KG

Sitzplätze: 9 Pers. inkl. Fahrer

Wassertank: 600 Liter

Pumpenleistung: 800 Liter/min (10 bar)



► 12600007 FR ME 1112 Mercedes Benz MTW Mengen

Bezeichnung: Mannschaftstransportwagen

Standort: Mengen

Baujahr: 2007 (EZ: 29.03.2007)

Funkrufname: FLORIAN MENGEN 2/19

Basis: Mercedes-Benz, Sprinter 215

Hubraum: 2148 ccm

KW/PS: 110kW / 150PS

Getriebe: 6-Gang Schaltgetriebe

Antrieb: Hinterachse

Leergewicht: 2390 kg

Zul.Ges.Gew.: 3500 kg

L x B x H: 5910 x 1993 x 2500 mm

Ausbau: ZIKUN Fahrzeugbau GmbH, Riegel

Sitzplätze: 9 einschl. Fahrer



► 12600008 FR LF 1113 Mercedes Benz 1329

Bezeichnung: Löschgruppenfahrzeug 20 KatS

Standort: Schallstadt

Funkrufname: Florian Schallstadt 1/45

Fahrgestell: Mercedes Benz 1429

Aufbau: Ziegler

Baujahr: 2015



Aufgaben: Transport einer Löschgruppe (9 Mann/Frau) und allem für die Brandbekämpfung und einfachen technischer Hilfe benötigtem Material

▶ 12600009 FR L 113 MTW MB Sprinter Abt. Schallstadt

Bezeichnung: Mannschaftstransportwagen
Standort: Schallstadt
Funkrufname: Florian Schallstadt 1/19
Fahrgestell: Mercedes Sprinter
Aufbau: Maise
Baujahr: 2014
Aufgaben: Transport von Personal und zusätzlichem Material, Zentrale Einsatzleitung bei größeren Einsätzen



▶ 12600010 FR W 112 TLF Mercedes Benz ATEGO

Bezeichnung: Tanklöschfahrzeug 3000
Standort: Schallstadt
Funkrufname: Florian Schallstadt 1/23
Fahrgestell: Mercedes Benz 1530
Aufbau: Thoma WISS
Baujahr: 2017
Aufgaben: Brandbekämpfung und Wassertransport



THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	8.680	8.680	8.680	8.680
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	18.100	18.100	18.100	18.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	41.780	41.780	41.780	41.780
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	176.800-	138.800-	139.800-	139.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	81.100-	81.100-	81.100-	81.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.200-	40.300-	40.500-	40.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	299.300-	261.400-	262.600-	262.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	257.520-	219.620-	220.820-	221.020-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	11.723-	11.898-	12.086-	12.293-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	11.723-	11.898-	12.086-	12.293-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	269.243-	231.518-	232.906-	233.313-

12600001

Brandschutz Gemeinkosten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	8.680	8.680	8.680	8.680
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	18.100	18.100	18.100	18.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	41.780	41.780	41.780	41.780
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	125.500-	99.500-	99.500-	99.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	81.100-	81.100-	81.100-	81.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.200-	40.300-	40.500-	40.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	248.000-	222.100-	222.300-	222.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	206.220-	180.320-	180.520-	180.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	11.723-	11.898-	12.086-	12.293-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	11.723-	11.898-	12.086-	12.293-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	217.943-	192.218-	192.606-	193.013-

Zeile 14: höherer Ansatz aufgrund von höhere Kosten aufgrund des Preisanstiegs bei Einsatzhosen- und Jacken um 25%. Anschaffungen für den HH 2019 konnten aufgrund von Engpässen und dem Wechsel in der Führungsgruppe nicht beschafft werden. Zusätzlich Kommandantenschulungen notwendig.

12600003

Feuerwehrhaus Mengen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	22.000-	13.000-	13.500-	13.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.000-	13.000-	13.500-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	22.000-	13.000-	13.500-	13.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	22.000-	13.000-	13.500-	13.500-

Zeile 14: Sanierung Abluftanlage

12600005

Feuerwehrhaus Schallstadt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.000-	10.000-	10.500-	10.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.000-	10.000-	10.500-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	13.000-	10.000-	10.500-	10.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	13.000-	10.000-	10.500-	10.500-

12600006

FR L 112 Mercedes Benz LF 8/6 Schallstad

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

12600007

FR ME 1112 Mercedes Benz MTW Mengen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-

12600008

FR LF 1113 Mercedes Benz 1329

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

12600009

FR L 113 MTW MB Sprinter Abt.Schallstadt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-

12600010

FR W 112 TLF

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

Zugeordnete Kostenstellen

► 12700002 Unterstützung Erste Hilfe Defibrillator

Kurzbeschreibung/Ziele

Der Automatisierte Externe Defibrillator (AED) ist ein medizinisches Gerät zur Behandlung des Kreislaufstillstands durch Abgabe von Stromstößen. Mit einem Elektroschock auf das Herz soll der Herzrhythmus wieder in Gang gesetzt und der Blutkreislauf sowie die lebensnotwendige Versorgung vor allem des Gehirns mit Sauerstoff reaktiviert werden.

Aktuell befinden sich Defibrillatoren an folgenden Standorten:

- Kirche Mengen
- Sparkasse Wolfenweiler
- Halle Wolfenweiler
- Spritzenhäusle Leutersberg.

Zielgruppe

Einwohner*innen
Bürger*innen
Dinglich Berechtigte

THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	500-	500-	500-	500-

12700001

Unterstützung Erste Hilfe Defibrillator

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

12700002

Unterstützung Erste Hilfe Defibrillator

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

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

Zugeordnete Kostenstelle

► 12800001 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen
Ständige Einsatzbereitschaft

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

Einwohner*innen
Bürger*innen
Fachämter
Bauherren
Dinglich Berechtigte



THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600-	600-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	600-	600-	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	600-	600-	600-	600-

12800001

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600-	600-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	600-	600-	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	600-	600-	600-	600-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	94.530	23.055	23.055	23.055
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	82.200	82.200	82.200	82.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	112.980	112.980	112.980	112.980
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	291.610	220.135	220.135	220.135
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	91.800-	93.900-	95.700-	97.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	432.500-	241.400-	242.400-	242.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	227.700-	227.700-	241.500-	241.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	148.000-	148.000-	148.000-	148.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	107.650-	101.950-	101.950-	101.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.007.650-	812.950-	829.550-	831.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	716.040-	592.815-	609.415-	611.415-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	209.130-	210.909-	212.824-	214.922-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	119.130-	120.909-	122.824-	124.922-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	835.170-	713.724-	732.239-	736.337-

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

Zugeordnete Kostenstelle

- ▶ 21100101 Alemannenschule
- ▶ 21100102 Kernzeitbetreuung Alemannenschule
- ▶ 21100103 Johann-Philipp-Glock-Schule
- ▶ 21100104 Kernzeitbetreuung JPG-Schule

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Gemeinde Schallstadt ist Träger der Alemannenschule (Grundschule) im Ortsteil Mengen und der Johann-Philipp-Glock-Schule (Grundschule). Die Johann-Philipp-Glock-Schule ist außerdem Außenstelle der Gemeinschaftsschule (Jengerschule Ehrenkirchen). Als Schulträgerin ist sie für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs verantwortlich. Dafür schafft sie die sachlichen und personellen Voraussetzungen.

- Die allgemeinbildenden Schulen (Grundschulen einschl. Grundschulförderklassen, Hauptschulen und Werkrealschulen, Realschulen, Gymnasien, Gemeinschaftsschulen) erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag;
- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig)
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln bei einem Ganztagschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schüler*innen

- ▶ 21100101 Alemannenschule



Die Alemannenschule Mengen ist eine einzügige und sehr gut ausgestattete Grundschule in Trägerschaft der Gemeinde Schallstadt.

Aufgrund der kleinen Lerngruppen werden die Schüler individuell gefördert und durch ein breites Angebot unterschiedlichster Projekte zu selbständigem und eigenverantwortlichem Lernen geführt. Durch die kleinen Klassen wird sich auch intensiv um Kinder mit Handicap gekümmert. Von dieser Inklusion profitieren alle Kinder, denn sie lernen, "anders zu sein" als etwas normales anzusehen und zu verstehen. Die Alemannenschule ist eine „verlässliche Grundschule“, d.h. durch das Kernzeitangebot ist eine konstante Betreuung während des gesamten Schulvormittags gewährleistet.

Die Alemannenschule hatte zum Schuljahresbeginn 83 Schüler und Schülerinnen.

Schulleiterin: Melanie Huber

Alemannenschule Mengen
Schulstraße 19 A, 79227 Schallstadt

Tel.: 07664 2600
Fax: 07664 408504
Mail: poststelle@gs.schallstadt-mengen.schule.bwl.de



► 21100102 Kernzeitbetreuung Alemannenschule



Kurzbeschreibung/Ziele

Zweck des Kernzeitvereins Mengen e.V. ist die Einrichtung und die Organisation einer Kernzeitbetreuung für Schüler und Schülerinnen an der Grundschule in Mengen gemäß den Förderrichtlinien des Kultusministerium Baden Württemberg über die Gewährung von Zuwendungen an die Träger von Betreuungsangeboten (Kernzeiten) an Grundschulen. Ziel der Kernzeitbetreuung ist die zuverlässige Betreuung von Schülern vor und nach dem Schulunterricht. Die Öffnungszeiten sind dem Stundenplan angepasst. Für die Zeit zwischen den angebotenen Zeiträumen stellt die Schule die entsprechende Betreuung sicher.

Betreuungszeiten

7:15 - 8:35 Uhr
12:10 - 13:00 Uhr
13:00 - 14:00 Uhr an allen Schultagen
14:00 - 17:00 Uhr

Flexible Nachmittagsbetreuung: Montag bis Freitag

Vorstandschaft: 1. Vorsitzende Nadine Felbinger

► 21100103 Johann-Philipp-Glock-Schule

Die Johann-Philipp-Glock-Schule ist eine zweizügige Grundschule im Ortsteil Wolfenweiler mit rund 170 Kindern bei der Gemeinde Schallstadt.

Die Schule verfügt über 8 Klassenräume, eine Sporthalle, eine kleine Bücherei, einen Musiksaal und vier Betreuungsräume, ein Elternsprechzimmer. Im Gebäude der Johann-Philipp-Glock-Schule ist auch eine Außenstelle der Gemeinschaftsschule Jengerschule Ehrenkirchen untergebracht.

Die Johann-Philipp-Glock-Schule hatte zum Schuljahresbeginn 156 Schüler und Schülerinnen.

Schulleiterin: Katja Helwig

Johann-Philipp-Glock-Schule
Gehrenweg 2, 79227 Schallstadt

Tel.: 07664 976111
Fax.: 07664 976115
Mail: poststelle@04146390.bwl.schule.de



► 21100104 Kernzeitbetreuung JPG-Schule

Die Angebote gelten nur für Mitglieder im Förderkreis Schule Schallstadt e. V. Die Anmeldung zur Betreuung gilt verbindlich für ein Jahr.

Die Betreuung findet an allen Schultagen statt, jedoch nicht in den Schulferien und an schulfreien Tagen. Es gibt altersgemischte Betreuungsgruppen und Lerngruppen. Jedes Kind gehört einer festen Gruppe an, die von einer Erzieherin geleitet wird.

Betreuungszeiten:

Frühgruppe (vor Unterrichtsbeginn)	07.10 – 08.10 Uhr
◇2 Kernzeitbetreuung ohne Mittagessen	Unterrichtsende bis 13.25 Uhr
◇3 verlängerte Kernzeitbetreuung mit betreutem Mittagessen und Lernzeit	Unterrichtsende bis 15.00 Uhr
◇4 Verlängerung von ◇3 an 2, 3 oder 4 Tagen, möglich von Montag bis Donnerstag	Unterrichtsende bis 16.30 Uhr
◇5 Hausaufgabenbetreuung mit betreutem Mittagessen	Unterrichtsende bis max. 15.00 Uhr
◇6 Hausaufgabenbetreuung ohne Mittagessen	Unterrichtsende bis max. 15.00 Uhr

Vorstandschaft: 1. Vorsitzender Ronny Lüdtko

Zugeordnete Kostenstelle

► 21101001 Gemeinschaftsschule Jengerschule

Kurzbeschreibung/Ziele

Das Land Baden-Württemberg hat mit dem Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes die Rechtsgrundlage für die Einrichtung und Unterhaltung der neuen Gemeinschaftsschule Ehrenkirchen ab dem Schuljahr 2014/2015 geschaffen. Auf dieser Basis sowie auf Grund von § 31 Schulgesetz für Baden-Württemberg und § 25 Gesetz über Kommunale Zusammenarbeit für Baden-Württemberg haben die Gemeinden Ehrenkirchen, Schallstadt und Bollschweil eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung getroffen.

Wesentliches Ziel dieser Vereinbarung ist die dauerhafte Sicherstellung des Bestandes einer wohnortnahen Gemeinschaftsschule und der Stärkung des ländlichen Raums. Zum Wohle der Schulkinder der Gemeinden der Raumschaft Batzenberg/Schönberg/Hexental wird durch interkommunale Zusammenarbeit der Gemeinden die Gemeinschaftsschule als wichtiges Angebot der schulischen Landschaft bereitgestellt.

Die Gemeinde Ehrenkirchen hat die Gemeinschaftsschule zum 1. August 2014 als öffentliche Schule in ihrer Trägerschaft eingerichtet. In unserer Gemeinde gibt es eine Außenstelle in der Johann-Philipp-Glock-Schule.

Die Gemeinschaftsschule hat ab dem Schuljahr 2014/15 aufbauend mit der Klassenstufe 5 begonnen. Die Gemeinschaftsschule wird in den Klassenstufen 5 bis 8 an ihrem Hauptstandort in Ehrenkirchen geführt, in den Klassenstufen 9 bis 10 an der Außenstelle in Schallstadt. Die bestehenden Werkrealschulklassen werden auslaufend weiter geführt.

Die Außenstelle der Gemeinschaftsschule hatte zum Schuljahresbeginn 71 Schüler und Schülerinnen.

Schulleiter: Gerd Günther

Jengerschule GMS Ehrenkirchen
Albertstraße 13
79238 Ehrenkirchen

Tel.: 07633 80451
Fax.: 07633 80452
Mail: info@jengerschule.de

Auftragsgrundlage

Landesverfassung Baden-Württemberg, Schulgesetz Baden-Württemberg, Einzelbeschlussverfassung
Gemeinderat

Zielgruppe

Schüler*innen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	94.530	23.055	23.055	23.055
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	82.200	82.200	82.200	82.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	107.590	107.590	107.590	107.590
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	286.220	214.745	214.745	214.745
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	91.800-	93.900-	95.700-	97.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	432.500-	241.400-	242.400-	242.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	227.700-	227.700-	241.500-	241.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	148.000-	148.000-	148.000-	148.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	87.650-	81.950-	81.950-	81.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	987.650-	792.950-	809.550-	811.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	701.430-	578.205-	594.805-	596.805-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	209.130-	210.909-	212.824-	214.922-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	119.130-	120.909-	122.824-	124.922-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	820.560-	699.114-	717.629-	721.727-

21100101

Alemannenschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	31.400	9.200	9.200	9.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	11.300	11.300	11.300	11.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	42.700	20.500	20.500	20.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	152.200-	86.500-	87.500-	87.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	70.100-	70.100-	70.100-	70.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.400-	20.700-	20.700-	20.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	248.700-	177.300-	178.300-	178.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	206.000-	156.800-	157.800-	157.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	42.008-	42.635-	43.310-	44.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	42.008-	42.635-	43.310-	44.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	248.008-	199.435-	201.110-	201.850-

Zeile 14: 15.000 € PVC Boden OG, 6500 € Küchzeile, 2000 € Erneuerung WC, 5000 € Ersatz Rauchwarnmelder, 1000 € Kleinreparaturen, 1500 € Wartungsverträge

21100102

Kernzeitbetreuung Alemannenschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	13.800-	13.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.000-	18.000-	31.800-	31.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	18.000-	18.000-	31.800-	31.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	18.000-	18.000-	31.800-	31.800-

Ab 2022 Abschreibungen für Neubau Kernzeitbetreuung

21100103

Johann-Philipp-Glock-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	63.130	13.855	13.855	13.855
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	70.900	70.900	70.900	70.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.590	7.590	7.590	7.590
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	143.520	94.245	94.245	94.245
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	91.800-	93.900-	95.700-	97.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	278.300-	152.900-	152.900-	152.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	157.600-	157.600-	157.600-	157.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	38.250-	38.250-	38.250-	38.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	565.950-	442.650-	444.450-	446.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	422.430-	348.405-	350.205-	352.205-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	77.122-	78.274-	79.513-	80.872-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	12.878	11.726	10.487	9.128
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	409.552-	336.679-	339.718-	343.077-

Zeile 2 und 14: Einnahmen und Ausgaben für Medienentwicklungsplan

21100104

Kernzeibetreuung JPG-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-

21101001

Gemeinschaftsschule Jengerschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Zugeordnete Kostenstelle

▶ 21400101 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

Ein zentraler Bestandteil dieser Produktgruppe stellt die Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung dar.

Zur Gewährleistung des Bildungsanspruchs wird die bedarfsgerechte Beförderung der einheimischen und auswärtigen Schülerinnen und Schüler zu den Schulen gesichert. Zu diesem Zweck schließt die Gemeinde u.a. Verträge mit den Beförderungsunternehmen und rechnet diese ab. Des Weiteren wird die Abwicklung des Eigenanteil- und Zuschussverfahrens vorgenommen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schüler*innen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.390	5.390	5.390	5.390
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.390	5.390	5.390	5.390
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.610-	7.610-	7.610-	7.610-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	7.610-	7.610-	7.610-	7.610-

21400101

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.390	5.390	5.390	5.390
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.390	5.390	5.390	5.390
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.610-	7.610-	7.610-	7.610-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	7.610-	7.610-	7.610-	7.610-

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

Zugeordnete Kostenstelle

► 21500001 Lilienhofschule Stadt Staufen

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Lilienhofschule ist ein sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) mit dem Förderschwerpunkt Lernen in der Region. Hier arbeiten zahlreiche pädagogische Fachkräfte in den Bereichen Bildung, Beratung, Förderung und Diagnostik zusammen. Diese vier Säulen decken den vorschulischen, schulischen und nachschulischen Bereich ab. Die Lilienhofschule ist eine Schule für Kinder, die besondere Förderung im Lernen und in angrenzenden Entwicklungsbereichen (Sprache, Motorik, Sozialverhalten) benötigen. Sie ist eine Schule für alle, die noch nicht, nicht oder nicht mehr in der Regelschule erfolgreich lernen können. Sie versteht sich als „Durchgangsschule“ und schult – wo immer möglich – ihre Schüler in das Regelschulsystem zurück.

Die Gemeinde Schallstadt zahlt eine Umlage für Schüler aus Schallstadt. Zum Schuljahresbeginn haben 6 Schüler*innen aus Schallstadt das Angebot der Lilienhofschule in Anspruch genommen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schüler*innen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

21500001

Lilienhofschule Stadt Staufen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	32.500-	33.100-	33.700-	34.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	37.400-	38.000-	38.600-	39.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	37.300-	37.900-	38.500-	39.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	275-	279-	283-	288-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	275-	279-	283-	288-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	37.575-	38.179-	38.783-	39.488-

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



Zugeordnete Kostenstelle

► 25210000 Archiv

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung zur Erstellung des jetzigen zentralen Archivs für vier Teilarchive. Ebenso im Zusammenhang mit dem Bau und der Einrichtung des neuen Archivs im zukünftigen Rathaus.
- Archivierung und Verzeichnung entsprechend den jeweils gültigen Plänen von Akten, Büchern, Plänen, Karteien etc. aus den Registraturen. Hier auch Reinigung und Entschimmelung von Archivgut.
- Erteilung von Auskünften aus den Archiven für die Gemeindeverwaltung, andere Behörden, Privatpersonen, Firmen im Rahmen der neu geschaffenen Archivordnung.
- Suche nach ortsrelevanten Quellen außerhalb des Gemeindearchivs (andere Archive, Firmen, Privatpersonen) zur Ergänzung des vorhandenen Materials.
- Anlegung von besonderen Sammlungen zur Ortsgeschichte
- Aufbau und Weiterentwicklung einer wissenschaftlichen Archivbibliothek
- Personell und inhaltlich wesentliche und intensive Zusammenarbeit mit dem Wiederbelebten örtlichen Geschichtsverein über die gesamte Bandbreite eines modernen Vereins.
- Kontakte zu anderen Archiven und relevanten Institutionen.

Das Gemeindearchiv befindet sich noch im sogenannten Bunker unter der Johann-Philipp-Glock-Halle.

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	32.500-	33.100-	33.700-	34.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	37.400-	38.000-	38.600-	39.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	37.300-	37.900-	38.500-	39.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	275-	279-	283-	288-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	275-	279-	283-	288-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	37.575-	38.179-	38.783-	39.488-

25210001

Archiv

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	32.500-	33.100-	33.700-	34.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	37.400-	38.000-	38.600-	39.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	37.300-	37.900-	38.500-	39.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	275-	279-	283-	288-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	275-	279-	283-	288-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	37.575-	38.179-	38.783-	39.488-

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	42.600-	42.600-	42.600-	42.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	42.600-	42.600-	42.600-	42.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	42.600-	42.600-	42.600-	42.600-

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



Zugeordnete Kostenstellen

- ▶ 26200001 Förderung von Musik- und Gesangsvereinen
- ▶ 26200002 Sonstige Projekte, Kooperationen

Kurzbeschreibung/Ziele

In dieser Produktgruppe wird die Förderung der Musikpflege über die Gewährung von Zuschüssen an Vereine und Institutionen abgebildet.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Vereine
Einwohner*innen
Bürger*innen
Kunst- und Kulturschaffende
Kultureinrichtungen

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	42.600-	42.600-	42.600-	42.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	42.600-	42.600-	42.600-	42.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	42.600-	42.600-	42.600-	42.600-

26200001

Förderung von Musik- u. Gesangsvereinen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-

26200002

Sonstige Projekte, Kooperationen,

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	100-	100-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	100-	100-	100-	100-

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



Zugeordnete Kostenstelle

► 26300001 Förderung Jugendmusikschule



Kurzbeschreibung/Ziele

Mit annähernd 2500 Schülerinnen und Schülern ist die Jugendmusikschule Südlicher Breisgau e.V. eine der größten Musikschulen Baden-Württembergs und die größte Musikschule in der Kategorie "ländlicher Raum". An der Musikschule arbeiten 97 diplomierte Musiklehrerinnen und Musiklehrer.

Der Unterricht wird in den 13 Hauptgemeinden Au, Bad Krozingen, Bollschweil, Ebringen, Ehrenkirchen, Horben, Merzhausen, Münstertal, Pfaffenweiler, Schallstadt, Sölden, Staufen und Wittnau, sowie in 14 weiteren Teilorten und insgesamt 62 Unterrichtsstätten - darunter Schulen, Kindergärten, Proberäume der Musikvereine etc. - angeboten.

Das Bildungsangebot der Jugendmusikschule ist sehr breit und für alle Musikrichtungen – von der "Alten Musik" über alle klassischen Stilrichtungen zu Rock, Pop und Jazz - offen. Es beginnt mit dem Musikgarten für Kinder ab 2 Jahren und führt über die daran anschließende Musikalische Früherziehung für Kinder ab 3 Jahren hin zum Instrumental- und Gesangsunterricht, der in über 20 verschiedenen Ensembles, Kammermusikgruppen, Jazz- und Rockbands sowie Orchestern seine Ergänzung und Fortsetzung findet. Dadurch fördert die Jugendmusikschule das musikalische Zusammenspiel von den ersten Anfängen an.

Träger

Die Jugendmusikschule Südlicher Breisgau wurde 1978 im Zusammenschluss von 13 Mitgliedsgemeinden mit Sitz in Staufen auf Initiative des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald gegründet. Träger der Schule ist ein eingetragener Verein. Er sichert durch die Erhebung von Schulgeldern sowie die Beschaffung öffentlicher Zuschüsse des Landes Baden-Württemberg, des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald und der Mitgliedsgemeinden die finanzielle Basis der Schule.

Jugendmusikschule Südlicher Breisgau e.V.
 Auf dem Rempart 7
 79219 Staufen

Schulleitung: Joachim Baar
 Tel.: 07633 82711
 Fax:: 07633 802470

Ansprechpartner: Bernd Schäfer
Tel.: 07633 9386600

Öffnungszeiten von Sekretariat und Schülerverwaltung:

Montag - Freitag: 10:00 Uhr - 12:00 Uhr
Mittwoch: 16:00 Uhr - 18:00 Uhr

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Kinder
Jugendliche
Vereine
Bürger*innen
Kunst- und Kulturschaffende
Kultureinrichtungen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-

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

Zugeordnete Kostenstelle

► 27100001 Volkshochschule Südlicher Breisgau



Kurzbeschreibung/Ziele

Die Volkshochschule Südlicher Breisgau ist eine lokale Weiterbildungseinrichtung mit einem breit gefächerten Bildungsangebot und steht allen Bevölkerungsgruppen und Altersstufen offen. Das Programmheft wird mit dem Mitteilungsblatt jeweils zu Semesterbeginn verteilt; weitere Exemplare liegen am Infostand im Rathaus Schallstadt und der Verwaltungsstelle Mengen aus.

Die Gemeinde Schallstadt unterstützt diese Arbeit in Form eines jährlichen Zuschusses.

Träger

Die VHS Südlicher Breisgau e.V. wurde 1991 gegründet.

Mitgliedsgemeinden sind:

Au, Bad Krozingen, Bollschweil, Ebringen, Eschbach, Hartheim, Heitersheim, Horben, Merzhausen, Pfaffenweiler, Schallstadt, Sölden, Staufen und Wittnau.

Volkshochschule Südlicher Breisgau
 Basler Straße 1
 79189 Bad Krozingen

Tel.: 07633 92650
 Fax: 07633 926515
 Mail: info@vhs-bad-krozingen.de
 Homepage: www.vhs-bad-krozingen.de

Ansprechpartnerin vor Ort:

Helena Sutter

Leiterin Außenstelle Schallstadt, Ebringen, Pfaffenweiler
 Schönbergstraße 127a
 79285 Ebringen

Tel.: 07664 96 27 99
 Mail: helena-sutter@web.de

Sekretariat Öffnungszeiten:

Montag - Donnerstag: 9:00 Uhr - 12:30 Uhr
 Donnerstag: 14:00 Uhr - 18:00 Uhr

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner*innen

Bürger*innen

Kinder

Jugendliche

Kunst- und Kulturschaffende

Kultureinrichtungen

THH2
27
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-

27100001

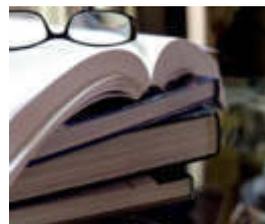
Volkshochschule Südlicher Breisgau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-

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

Zugeordnete Kostenstellen

- ▶ 27200001 Bücherei Alemannenschule
- ▶ 27200002 Bücherei Johann-Philipp-Glock-Schule



Kurzbeschreibung/Ziele

Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt für die Schüler*innen der jeweiligen Schule.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Schüler*innen

THH2
27
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

27200001

Bücherei Alemannenschule

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

27200002

Bücherei Johann-Philipp-Glock-Schule

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.500-	17.550-	17.600-	17.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.550-	3.550-	3.550-	3.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	43.100-	43.150-	43.200-	43.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	32.300-	32.350-	32.400-	32.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.887-	10.035-	10.194-	10.368-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	9.887-	10.035-	10.194-	10.368-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	42.187-	42.385-	42.594-	42.818-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Zugeordnete Kostenstelle

▶ 28100001 Vereinsförderung kultureller Vereine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
- Förderung von Künstlern/-innen

Die Gemeinde Schallstadt unterstützt die örtliche Brauchtumpflege in Form von Vereinsförderung sowie in Form von Zuschüssen.

Auftragsgrundlage

Vereinsförderrichtlinien, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Vereine
Einwohner*innen
Bürger*innen
Kunst- und Kulturschaffende

Zugeordnete Kostenstelle

▶ 28100002 Weihnachtsbaum-kultur, - beleuchtung



Kurzbeschreibung/Ziele

In allen Ortsteilen, Schulen und Kindergärten werden vom Gemeindebauhof Weihnachtsbäume aufgestellt.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Zugeordnete Kostenstelle

- 28100003 Familienzentrum Käppele



Kurzbeschreibung/Ziele

Ein gelungenes Beispiel der Städtebauförderung ist unser Familienzentrum Käppele. Mit seiner historischen Vergangenheit und der guten architektonischen Idee, den alten, restaurierten Mauern des ehemaligen Ziegen- und Schweinestalls einen neuen Glasanbau hinzuzufügen, bietet es nun eine einzigartige Atmosphäre und Platz für vielfältige kulturelle und sonstige Veranstaltungen in Schallstadt.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner*innen
Bürger*innen
Vereine
Kunst- und Kulturschaffende

Zugeordnete Kostenstelle

- 28100004 eigene Projekte z.B. Kinomobil, Konzerte



Kurzbeschreibung/Ziele

Die Gemeinde Schallstadt und Kinomobil Baden Württemberg e.V. präsentieren jedes Jahr im Sommer das Open-Air-Kino im Schulhof der Johann-Philipp-Glock-Schule. Der perfekte Abend: In warmen Sommernächten unter freiem Himmel sitzen, Popcorn knabbern und dabei einen spannenden Film ansehen.

Zur Ergänzung des Angebots anderer Träger veranstaltet die Gemeinde Konzerte mit Werken unterschiedlicher Epochen und Stilrichtungen.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner*innen
Bürger*innen
Jugendliche
Kinder

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.500-	17.550-	17.600-	17.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.550-	3.550-	3.550-	3.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	43.100-	43.150-	43.200-	43.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	32.300-	32.350-	32.400-	32.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.887-	10.035-	10.194-	10.368-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	9.887-	10.035-	10.194-	10.368-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	42.187-	42.385-	42.594-	42.818-

28100001

Vereinsförderung kult.Vereine

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.550-	3.550-	3.550-	3.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.550-	3.550-	3.550-	3.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.550-	3.550-	3.550-	3.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.550-	3.550-	3.550-	3.550-

28100002

Weihnachtsbaumkultur, -beleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.400-	2.450-	2.500-	2.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.400-	2.450-	2.500-	2.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.400-	2.450-	2.500-	2.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.400-	2.450-	2.500-	2.550-

28100003

Familienzentrum Käppele

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.150-	35.150-	35.150-	35.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	24.850-	24.850-	24.850-	24.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.294-	6.388-	6.489-	6.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.294-	6.388-	6.489-	6.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	31.144-	31.238-	31.339-	31.450-

28100004

eigene Projekte z.B. Kinomobil

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.594-	3.647-	3.705-	3.768-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.594-	3.647-	3.705-	3.768-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.094-	5.147-	5.205-	5.268-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.350-	2.350-	2.350-	2.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	600-	600-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	180-	180-	180-	180-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.130-	3.130-	3.130-	3.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.130-	3.130-	3.130-	3.130-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	466-	473-	481-	489-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	466-	473-	481-	489-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.596-	3.603-	3.611-	3.619-

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

Zugeordnete Kostenstellen

- ▶ 29100001 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften
- ▶ 29100002 Baupflichten Turm, Uhr etc.

Kurzbeschreibung/Ziele

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

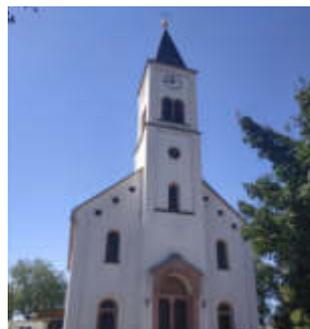
Zuschüsse an Religionsgemeinschaften im Rahmen einer subsidiären Aufgabenerfüllung sind in den entsprechenden Fachprodukten (z. B. für Kindertageseinrichtungen KITA Gehrenweg) nachzuweisen.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Kirchen



THH2
29
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.350-	2.350-	2.350-	2.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	600-	600-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	180-	180-	180-	180-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.130-	3.130-	3.130-	3.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.130-	3.130-	3.130-	3.130-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	466-	473-	481-	489-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	466-	473-	481-	489-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.596-	3.603-	3.611-	3.619-

29100001

Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	180-	180-	180-	180-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	180-	180-	180-	180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	180-	180-	180-	180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	180-	180-	180-	180-

29100002

Baupflichten Turm, Uhr etc.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.350-	2.350-	2.350-	2.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.950-	2.950-	2.950-	2.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.950-	2.950-	2.950-	2.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	466-	473-	481-	489-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	466-	473-	481-	489-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.416-	3.423-	3.431-	3.439-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	19.100	2.000	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	490.600	490.600	490.600	490.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	513.700	496.600	496.600	496.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	55.700-	56.900-	57.800-	59.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	545.460-	545.960-	545.960-	538.960-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	16.100-	16.600-	16.600-	16.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.650-	37.650-	37.650-	37.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	633.810-	661.010-	661.910-	656.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	120.110-	164.410-	165.310-	159.610-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	104.026-	105.816-	107.690-	109.671-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	104.026-	105.816-	107.690-	109.671-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	224.136-	270.226-	273.000-	269.281-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Zugeordnete Kostenstelle

- ▶ 31400501 Obdachlosenunterbringung

Kurzbeschreibung/Ziele

Hier werden die Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit der Unterbringung von Obdachlosen in Schallstadt verbucht. Es wird für Personen Unterkunft gewährt, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben.

Zielgruppe

Obdachlose
Fachämter

Zugeordnete Kostenstellen

- ▶ 31400701 u.a. Anschlussunterbringung
- ▶ 31400702 u.a. Anschlussunterbringung
- ▶ 31400703 u.a. Anschlussunterbringung
- ▶ 31400704 u.a. Anschlussunterbringung
- ▶ 31400705 u.a. Anschlussunterbringung
- ▶ 31400706 u.a. Anschlussunterbringung
- ▶ 31400707 u.a. Anschlussunterbringung
- ▶ 31400709 u.a. Anschlussunterbringung
- ▶ 31400711 u.a. Anschlussunterbringung
- ▶ 31400712 u.a. Anschlussunterbringung
- ▶ 31400713 u.a. Anschlussunterbringung
- ▶ 31400714 u.a. Anschlussunterbringung
- ▶ 31400715 u.a. Anschlussunterbringung
- ▶ 31400716 u.a. Anschlussunterbringung
- ▶ 31400717 u.a. Anschlussunterbringung
- ▶ 31400718 u.a. Anschlussunterbringung
- ▶ 31400719 u.a. Anschlussunterbringung

- ▶ 31400720 u.a. Anschlussunterbringung
- ▶ 31400721 u.a. Anschlussunterbringung
- ▶ 31400722 u.a. Anschlussunterbringung
- ▶ 31400723 u.a. Anschlussunterbringung

Kurzbeschreibung/Ziele

Asylsuchende, die auf Dauer bleibeberechtigt sind, sowie Kontingentflüchtlinge dürfen ihren Wohnsitz in Deutschland frei wählen. Finden sie jedoch keine geeignete Wohnung, kommen sie in einer sogenannten Anschlussunterbringung unter, für die die Kommunen zuständig sind. Das können Gemeinschaftsunterkünfte oder Wohnungen sein. Auch Asylsuchende, über deren Asylantrag noch nicht entschieden ist, die aber bereits zwei Jahre in einer vorläufigen Unterbringung leben, kommen in die Anschlussunterbringung. In der Anschlussunterbringung erhalten Familien eine separate Wohnung, Einzelpersonen müssen sich eine Wohnung teilen.

Schwerpunkt des Produktbereiches ist die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen in der Gemeinde. Hierzu gehören die Anmietung und Ausstattung von Wohnraum, die Unterhaltung und Bewirtschaftung gemeindeeigener Unterkünfte sowie die Abrechnung der Leistungen mit dem Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald oder den Flüchtlingen direkt.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Bundesvertriebenengesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz

Zielgruppe

Flüchtlinge
Fachämter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	490.600	490.600	490.600	490.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	492.600	492.600	492.600	492.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	13.400-	13.700-	13.900-	14.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	512.960-	512.460-	512.460-	505.460-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	250-	250-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	535.010-	534.810-	535.010-	528.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	42.410-	42.210-	42.410-	35.710-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	96.127-	97.759-	99.472-	101.289-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	96.127-	97.759-	99.472-	101.289-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	138.537-	139.969-	141.882-	136.999-

31400101

Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	250-	250-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	92-	93-	94-	96-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	92-	93-	94-	96-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.842-	3.843-	3.844-	3.846-

31400301

Inklusion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	13.400-	13.700-	13.900-	14.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.600-	16.900-	17.100-	17.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	16.600-	16.900-	17.100-	17.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	16.600-	16.900-	17.100-	17.400-

31400501

Obdachlosenunterbringung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	38.814-	39.590-	40.382-	41.190-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	38.814-	39.590-	40.382-	41.190-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	38.814-	39.590-	40.382-	41.190-

31400701

Alemannenstraße 2 h EG Anschlussunterbr.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	18.200	18.200	18.200	18.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	18.200	18.200	18.200	18.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.180-	16.180-	16.180-	16.180-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.180-	16.180-	16.180-	16.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.020	2.020	2.020	2.020
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	2.020	2.020	2.020	2.020

31400702

Basler Straße 49 Anschlussunterbringung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	12.600	12.600	12.600	12.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	12.600	12.600	12.600	12.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.680-	12.680-	12.680-	12.680-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.680-	12.680-	12.680-	12.680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	80-	80-	80-	80-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	80-	80-	80-	80-

31400703

Steingasse 13 Altbau Anschlussunterbr.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	23.800	23.800	23.800	23.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	23.800	23.800	23.800	23.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	33.240-	33.240-	33.240-	33.240-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	33.240-	33.240-	33.240-	33.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.440-	9.440-	9.440-	9.440-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	9.440-	9.440-	9.440-	9.440-

31400704

Steingasse 13 Neubau Anschlussunterbr.

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

31400705

Stollenstraße 23 Anschlussunterbringung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	12.300	12.300	12.300	12.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	12.300	12.300	12.300	12.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.780-	11.780-	11.780-	11.780-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.780-	11.780-	11.780-	11.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	520	520	520	520
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	520	520	520	520

31400706

Basler Straße 78 Anschlussunterbringung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.100-	13.600-	13.600-	13.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.100-	13.600-	13.600-	13.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	400	900	900	900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	400	900	900	900

31400707

Schönbergstraße 55 links Anschlussunter.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	15.300	15.300	15.300	15.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.300	15.300	15.300	15.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	200-	200-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	200-	200-	200-	200-

31400709

Schönbergstraße 50 Anschlussunterbringung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-

31400711

Lindenstraße 13 Anschlussunterbringung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.980-	17.980-	17.980-	17.980-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.980-	17.980-	17.980-	17.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.980-	3.980-	3.980-	3.980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.980-	3.980-	3.980-	3.980-

31400712

Basler Straße 20 Anschlussunterbringung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	400-	400-	400-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	400-	400-	400-	400-

31400713

Basler Straße 46 Anschlussunterbringung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	34.100	34.100	34.100	34.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	34.100	34.100	34.100	34.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	25.100	25.100	25.100	25.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	25.100	25.100	25.100	25.100

31400714

Basler Straße 56 Anschlussunterbringung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	183.400	183.400	183.400	183.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	183.400	183.400	183.400	183.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	199.000-	199.000-	199.000-	199.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	199.000-	199.000-	199.000-	199.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-

31400715

Basler Straße 101 Anschlussunterbringung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	16.200	16.200	16.200	16.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	16.200	16.200	16.200	16.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800

31400716

Stollenstraße 5 Anschlussunterbringung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.520-	6.520-	6.520-	6.520-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.520-	6.520-	6.520-	6.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	120-	120-	120-	120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	120-	120-	120-	120-

31400717

Wüste 15 Anschlussunterbringung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	38.200	38.200	38.200	38.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	38.200	38.200	38.200	38.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	28.640-	28.640-	28.640-	28.640-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.640-	28.640-	28.640-	28.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.560	9.560	9.560	9.560
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	9.560	9.560	9.560	9.560

31400718

Schulstraße 3 Anschlussunterbringung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.920-	7.920-	7.920-	7.920-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.920-	7.920-	7.920-	7.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	80	80	80	80
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	80	80	80	80

31400719

Schäferstraße 2 a Anschlussunterbringung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	13.700	13.700	13.700	13.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	13.700	13.700	13.700	13.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	600-	600-	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	600-	600-	600-	600-

31400720

Fronstraße 20 Anschlussunterbringung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.500-	13.500-	13.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.500-	13.500-	13.500-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	500-	500-	500-	6.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	500-	500-	500-	6.500

31400721

Kirchstraße 22 Anschlussunterbringung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	15.600	15.600	15.600	15.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.600	15.600	15.600	15.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100

31400722

Lindenstraße 18 a Anschlussunterbringung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.180-	5.180-	5.180-	5.180-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.180-	5.180-	5.180-	5.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	480-	480-	480-	480-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	480-	480-	480-	480-

31400723

Ob der Hohlen 51 Anschlussunterbringung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	27.200	27.200	27.200	27.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	27.200	27.200	27.200	27.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	23.140-	23.140-	23.140-	23.140-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.140-	23.140-	23.140-	23.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.060	4.060	4.060	4.060
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	4.060	4.060	4.060	4.060

31400750

Anschlussunterbringung Allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	33.200-	33.200-	33.200-	33.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	57.221-	58.076-	58.995-	60.003-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	57.221-	58.076-	58.995-	60.003-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	90.421-	91.276-	92.195-	93.203-

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



Zugeordnete Kostenstelle

► 31600001 Sozialstation Südlicher Breisgau

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Gemeinde Schallstadt unterstützt gemeinwesenorientierte Projekte im Bereich der Daseinsvorsorge. Dazu gehören die freien Träger der Wohlfahrtspflege, Vereine und Selbsthilfegruppen, die durch einen Zuschuss der Gemeinde für ihre Tätigkeit und ihr Wirken im Rahmen ihres sozialen Auftrages unterstützt werden.

Sozialstation Südlicher Breisgau e.V.
 Am Alamannenfeld 14
 79189 Bad Krozingen

Tel.: 07633 122 19
 Fax.: 07633 92 86 15
info@sozialstation-suedlicher-breisgau.de

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Fachämter



Zugeordnete Kostenstelle

► 31600002 Pflegewohngruppe Steingasse 13

Kurzbeschreibung/Ziele

Im Juli 2019 fasste der Gemeinderat den Beschluss zur künftigen Nutzung des Anwesens in der Steingasse 13. Mit einer selbstverantworteten Pflege-Wohngemeinschaft möchten die Verantwortlichen im Erdgeschoss künftig eine Heimat für zehn pflegebedürftige Bürger und Bürgerinnen schaffen, die wegen einer Demenzerkrankung nicht mehr zu Hause in ihrer Familie leben können. Ein weiterer geplanter Raum wird darüber hinaus für pflegebedürftige Gäste in Form von Urlaubspflege zur Verfügung stehen.

Wohnen und Wohnumfeld tragen entscheidend zu Lebensqualität und Zufriedenheit bei. Wohnen bedeutet ein Zuhause zu haben, ist Lebensraum und gelebte Beziehung mit Angehörigen, Nachbarn und Freunden. Fast alle Menschen wünschen sich, auch im Alter, bei Pflegebedürftigkeit oder bei Demenz im vertrauten Umfeld wohnen bleiben zu können. Doch allein leben mit der Krankheit Demenz geht bei Fortschreiten der Demenz häufig nicht gut, und auch Familien kommen in der heutigen Zeit trotz anhaltend großem Engagement an ihre Grenzen. Erwerbsarbeit und Kindererziehung sind neben der Pflege äußerst anstrengend. Trotzdem erleben wir eine hohe Pflegebereitschaft und viele Angehörige möchten gerade bei der Krankheit Demenz ihre Verpflichtung zur Sorge nicht an eine Institution abgeben. Sie möchten sich weiterhin in einem ihnen

möglichen Rahmen in die Betreuung einbringen. In der Praxis hat sich gezeigt, dass Wohngemeinschaften für demenziell veränderte Menschen aufgrund ihrer Überschaubarkeit und familiären Atmosphäre eine Wohnform sind, die deren Bedürfnissen und Fähigkeiten bestmöglich Rechnung tragen. Hier setzt das Modell der selbstverantworteten Wohngemeinschaft an.

Die ersten Hürden wurden mittlerweile genommen. Das von Waltraud Kannen (Vorsitzende des Netzwerkvereins Freiburger Modell — Wohngruppen für Menschen mit Demenz) überarbeitete Konzept wurde von der zuständigen Heimaufsicht bestätigt. Die Baugenehmigung für das Projekt liegt vor. Ein weiterer integraler Bestandteil ist neben der Familie die aktive Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern. Vor einigen Jahren beschäftigte sich bereits auf Initiative der Verwaltung im Rathaus mit dem Gemeinderat eine Bürgergruppe mit dem Anliegen, auch in Schallstadt dieses besondere Angebot für die betroffenen Familien umzusetzen. Die Gruppe hat sich nun auf Einladung der Gemeinde neu konzipiert. Mittlerweile hat sich der „Bürgerverein Steingasse e.V.“ (Vereinsregister 702788 beim Amtsgericht Freiburg) konstituiert. Zweck des Vereins ist die Förderung der Altenhilfe, der freien Wohlfahrtspflege und die Mildtätigkeit. Der Zweck des Vereins wird verwirklicht durch:

Initiierung, Begleitung und fachliche Beratung bei der Umsetzung von Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz, wie die Wohngemeinschaft Steingasse in Schallstadt. Entwicklung und Umsetzung eines neuen Konzepts des Wohnens, der Betreuung und der Pflege von Menschen mit Demenz in Kooperation mit dem Freiburger Modell – Netzwerk Wohngruppen für Menschen mit Demenz e.V. Umsetzung des Prinzips der „geteilten Verantwortung“, d.h. die Hilfestruktur in der Wohngemeinschaft baut auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Hauptamtlichen, Angehörigen und freiwilligen Engagierten. Vertretung und Unterstützung der Interessen von Menschen mit Demenz und denen ihrer An- und Zugehörigen.

Ein weiterer integraler Bestandteil ist neben der Familie die aktive Beteiligung von Bürgern und Bürgerinnen. Vor einigen Jahren beschäftigte sich bereits auf Initiative der Verwaltung im Rathaus mit dem Gemeinderat eine Bürgergruppe mit dem Anliegen, auch in Schallstadt dieses besondere Angebot für die betroffenen Familien umzusetzen. Diese Gruppe hat sich nun auf Einladung der Gemeinde neu konzipiert.





Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Bürger*innen
- Senioren
- Fachämter

Hinweis zum aktuellen Budget

Zugeordnete Kostenstelle

- ▶ 31600003 Dorfhelferinnenwerk Sölden

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge;
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen;
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

Dorfhelferinnenwerk Sölden e.V.
Bürglestrasse 12
79294 Sölden

Tel.: 0761 40106-0
Fax.: 0761 40106-13
Mail: info@dorfhelferinnenwerk.de

Ansprechpartnerin und Einsatzleitung für die Station Schallstadt: Karin Birk

Tel.: 07664 4058069
Mail: Karin.Birk@gmx.de

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Bürger*innen

Hinweis zum aktuellen Budget**Zugeordnete Kostenstelle**

- ▶ 31600004 Quartiersentwicklung sozialer Lebensraum

Kurzbeschreibung/Ziele

Bürgermeister Jörg Czybulka hat am 23. November 2017 bei einer feierlichen Preisverleihung im Neuen Schloss in Stuttgart die Urkunde für das Konzept der Gemeinde Schallstadt zur Entwicklung der Neuen Ortsmitte Schallstadt von Staatssekretärin Bärbl Mielich entgegen genommen. Mit der Urkunde und der Verleihung des Preises ist auch ein Preisgeld verbunden, das für die Entwicklung der Neuen Ortsmitte eingesetzt werden soll.



Ziel der Quartiersentwicklung der Gemeinde Schallstadt im Rahmen der Entwicklung der Neuen Ortsmitte ist es, den sozialen Lebensraum zu stärken und eine hohe Lebensqualität sowie Teilhabe für alle dort lebenden Menschen zu ermöglichen. Quartiersentwicklung eröffnet die Chance, das Zusammenleben der Generationen und das Leben im Alter neu zu organisieren und dem steigenden Bedarf an Pflege- und Unterstützungsstrukturen gerecht zu werden. In der Neuen Ortsmitte Schallstadt sollen deshalb Angebote aus

verschiedenen Bereichen (Tagespflegeeinrichtung, Bürgertreff und ehrenamtlich betriebenes Café, Anlaufstelle für Service-Wohnen, Kita U3-Gruppe, (Dorf-)Laden und Arztpraxen) entstehen, die das neue Zentrum unserer Gemeinde für alle Zielgruppen attraktiv machen.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Fachämter

Hinweis zum aktuellen Budget

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Sonst.Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.000-	7.100-	7.200-	7.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	15.850-	16.350-	16.350-	16.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.850-	27.450-	27.550-	27.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	23.850-	25.450-	25.550-	25.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	23.850-	25.450-	25.550-	25.750-

31600001

Sozialstation Südlicher Breisgau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-

31600002

Pflegewohngruppe Steingasse 13

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

31600003

Dorfhelferinnenwerk Sölden e.V.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.000-	7.100-	7.200-	7.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.500-	9.600-	9.700-	9.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.500-	7.600-	7.700-	7.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	7.500-	7.600-	7.700-	7.900-

31600004

Quartiersentwicklung soz.Lebensraum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	1.500-	1.500-	1.500-

31600005

Sonst.Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	350-	350-	350-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	350-	350-	350-	350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	350-	350-	350-	350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	350-	350-	350-	350-

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

Zugeordnete Kostenstelle

▶ 31800001 Seniorenarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote

Für unsere älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger gibt es in Schallstadt ein vielfältiges Angebot. Von der Gemeinde Schallstadt wird zudem regelmäßig ein Seniorennachmittag angeboten, an dem die Teilnehmer bei interessanten Vorträgen oder Aufführungen einige unterhaltsame Stunden verbringen können.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Bürger*innen
Senioren
Fachämter

Zugeordnete Kostenstelle

▶ 31800002 Sozialberatung allgemein

Kurzbeschreibung/Ziele

Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner*innen
Bürger*innen

Fachämter

Zugeordnete Kostenstellen

- ▶ 31801001 Integration Flüchtlinge allgemein
- ▶ 31801002 Projekt Teestube
- ▶ 31801003 Projekt Nähstube Flüchtlingsfrauen
- ▶ 31801004 Projekt Männerkreis

Kurzbeschreibung/Ziele

Seit April 2017 hat die Gemeinde Schallstadt eine Fachstelle für Inklusion und Integration.

Im Zuge der weiterhin zu erwartenden Menschen, die in Schallstadt zunächst im Rahmen der Anschlussunterbringung ein neues Zuhause finden werden, hat sich die Gemeinde entschlossen, diese Fachstelle einzurichten. Diese soll als zentrale Koordinationsstelle die bereits im Feld der Flüchtlingsarbeit tätigen Personen und Institutionen unterstützen und die Strukturen und Personen vernetzen. Dabei sollen vor allem auch die bereits vorhandenen Strukturen der Zusammenarbeit des Ehrenamtes (Helferkreis) mit den Aufgaben des Hauptamts gestärkt und verbessert werden.

Zur Aufgabe der Fachstelle gehört auch die Koordination von Geld- und Sachspenden, die Vermittlung von Bedarfen und Angeboten, die Einführung neuer Freiwilligen und Begleitung bereits Aktiver und vieles mehr.

Dienstag bis Donnerstag 8.00 – 14.00 Uhr

Mail: integration@schallstadt.de

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Bürger*innen
Fachämter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	19.100	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	19.100	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	35.300-	36.100-	36.700-	37.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.150-	30.150-	30.150-	30.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	72.950-	98.750-	99.350-	100.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	53.850-	96.750-	97.350-	98.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.899-	8.057-	8.218-	8.382-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	7.899-	8.057-	8.218-	8.382-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	61.749-	104.807-	105.568-	106.532-

31801001

Integration Flüchtlinge allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	18.100	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	18.100	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	35.300-	36.100-	36.700-	37.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.150-	30.150-	30.150-	30.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	71.450-	97.250-	97.850-	98.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	53.350-	96.250-	96.850-	97.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.899-	8.057-	8.218-	8.382-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	7.899-	8.057-	8.218-	8.382-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	61.249-	104.307-	105.068-	106.032-

Zeile 2: Zuweisungen für Integration Flüchtlinge laufen aus

Zeile 18: Für 2019/2020 geringe Ausgaben wegen Pakt für Integration erwartet. Danach höhere Ausgaben.

31801002

Projekt Teestube

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	500-	500-	500-	500-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.261.000	1.261.000	1.261.000	1.261.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	35.600	35.600	35.600	35.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	296.250	395.000	395.000	395.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	75.420	75.420	75.420	75.420
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.683.270	1.782.020	1.782.020	1.782.020
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.978.004-	2.017.504-	2.033.904-	2.050.504-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	344.060-	318.260-	318.260-	322.260-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	601.500-	601.500-	601.500-	601.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	173.540-	173.940-	174.240-	174.440-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.202.104-	3.216.204-	3.232.904-	3.253.704-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.518.834-	1.434.184-	1.450.884-	1.471.684-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	216.060-	219.821-	223.751-	227.894-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	216.060-	219.821-	223.751-	227.894-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.734.894-	1.654.005-	1.674.635-	1.699.578-

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

Zugeordnete Kostenstelle

► 36200401 Jugendhaus Weinstraße

**Kurzbeschreibung/Ziele**

In Schallstadt gibt es für Jugendliche einen Jugendraum im Ortsteil Wolfenweiler und einen im Ortsteil Mengen. Mädchen und Jungs von 12 bis 18 Jahren sind herzlich willkommen. In der Weinstraße 7 ist der Jugendraum 227 an mehreren Tagen geöffnet. Betreut wird der Jugendraum von der Offenen Mobilen Jugendarbeit und vom Häusle e.V.

Jugendraum 227
Weinstraße 7
79227 Schallstadt

Tel.: 0176 411 027 83

Öffnungszeiten:
Donnerstag ab 19:00 Uhr Häusle e.V.
Freitag 16:00 Uhr - 18:30 Uhr – Mädchentreff

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Jugendliche

Zugeordnete Kostenstelle

► 36200403 Offene Mobile Jugendarbeit

**Kurzbeschreibung/Ziele**

In den Gemeinden Schallstadt und Ebringen wird ein Mobiler Jugendarbeiter in Zusammenarbeit mit dem Christophorus Jugendwerk in Breisach-Oberrimsingen beschäftigt, der für die aufsuchende Sozialarbeit und die Betreuung der Jugendräume zuständig ist. Ebensolche Angebote bestehen in den Gemeinde Ehrenkirchen und Bollschweil, zwischen den Gemeinden wurde eine Kooperation auf diesem Gebiet vereinbart.

Die Mitarbeitenden halten einen besonders engen Kontakt zu den Bürgermeistern, den Schulen und der Polizei vor Ort. Sie schaffen für die einzelnen Gemeinden passgenaue Angebote um Jugendlichen mit ihren individuellen Problemlagen Unterstützung zu bieten, aber auch um Räume zu schaffen, in denen Kinder und Jugendliche ihre Freizeit aktiv und sinnvoll gestalten können.

Für die individuelle Betreuung und Intervention bei Einzelfallhilfen können sich die Mobilen Jugendarbeiter gegenseitig beraten und unterstützen, die Jugendlichen haben gleichzeitig eine größere Auswahl an Ansprechpartnern für ihre persönlichen Fragen und Sorgen.

Unterstützt und angeleitet werden sie vom Christophorus Jugendwerk.

Die Mobile Jugendarbeit wird unterstützt durch das Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Kinder
Jugendliche

THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	11.800	11.800	11.800	11.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	11.800	11.800	11.800	11.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	33.300-	33.300-	33.300-	33.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.700-	40.700-	40.700-	40.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	28.900-	28.900-	28.900-	28.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.334-	7.444-	7.562-	7.691-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	7.334-	7.444-	7.562-	7.691-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	36.234-	36.344-	36.462-	36.591-

36200401

Jugendhaus Weinstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600-	600-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	600-	600-	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	600-	600-	600-	600-

36200402

Ferienprogramm

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	700-	700-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.334-	7.444-	7.562-	7.691-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	7.334-	7.444-	7.562-	7.691-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	8.334-	8.444-	8.562-	8.691-

36200403

Offene Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	11.800	11.800	11.800	11.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	11.800	11.800	11.800	11.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	38.100-	38.100-	38.100-	38.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	26.300-	26.300-	26.300-	26.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	26.300-	26.300-	26.300-	26.300-

36200404

Aktionskreis Häusle e.V.

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

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

Zugeordnete Kostenstelle

► 36500111 Bereichsleitung Kindertagesbetreuung

Kurzbeschreibung/Ziele

Im Verlauf der letzten Jahre ist der Betreuungsbedarf in der Gemeinde sowohl im Kitabereich als auch an den Grundschulen stetig gestiegen. So wird in der Gemeinde zwischenzeitlich in allen Einrichtungen (Kitas und Schulen) Ganztagsbetreuung an fünf Tagen in der Woche angeboten. Der damit verbundene Anstieg der Kinderzahlen hat neben der notwendig gewordenen baulichen Erweiterung aller Einrichtungen auch eine nicht unerhebliche Aufstockung von Betreuungspersonal, Vergrößerung der einzelnen Teams sowie eine Zunahme von Aufgaben und Verantwortung zur Folge. Um in Zukunft diesen Herausforderungen in angemessener Weise gewachsen zu sein, als Träger und Arbeitgeber attraktive Angebote vorhalten und insbesondere eine einheitliche Qualität der Betreuung dauerhaft sicherstellen zu können, ist eine Anpassung der Strukturen unerlässlich. Aus Sicht der Verwaltung stellt die Einrichtung einer Bereichsleitung für den gemeindeeigenen pädagogischen Bereich ein geeignetes Mittel zur Gewährleistung dieser Ziele dar. Aus heutiger Sicht sind weder an der Führungsstruktur (Kitaleitungen nebst Stellvertretern/innen) noch an dem zugeordneten Aufgabenbereich innerhalb der Kindertageseinrichtungen Veränderungen vorgesehen, vielmehr stellt die Etablierung einer Bereichsleitung eine zusätzliche Funktion zur Gesamtkoordination dar.

Tätigkeitsschwerpunkt soll die Sicherung einheitlicher Qualitätsstandards sein. Diese besondere Leitungsstruktur fördert u.a. den fachlichen und praktischen Austausch sowie die personelle Vernetzung der Kitas. Zudem können bestimmte administrative Aufgaben und Teile des Personalbereichs zentral gesteuert werden, was mit einer Entlastung der Verwaltung einhergeht.

Die Bereichsleitung organisiert und koordiniert die Zusammenarbeit der Standortleiter/innen der Kitas. Sie öffnet Raum für Synergieeffekte und unterstützt und begleitet beispielsweise durch regelmäßige Dienst- und Personalentwicklungsgespräche die fachliche und persönliche Weiterentwicklung. Passende Lösungsfindungen für personelle Besetzungen in den Einrichtungen und die Initiierung der Teamentwicklungen gehören zum Aufgabenprofil. Die Bereichsleitung arbeitet eng mit den involvierten Behörden wie der Verwaltung, dem Jugendamt oder dem Kommunalverband Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS) zusammen und bereitet qualitative und strategische Entscheidungen auf Gemeindeebene vor. Die Planung der bedarfsgerechten Weiterentwicklung der Standorte, die gemeinsam mit den Leitungen und der Verwaltung umgesetzt wird, ist ebenso Aufgabe wie die Verantwortung im Bereich der Konzeptionsentwicklung der Einrichtungen.

Eine Erweiterung des Verantwortungsbereichs im Bedarfsfall ist vorstellbar (sollte beispielsweise die Schulbetreuung in die Trägerschaft der Gemeinde übergehen oder eine Ausweitung bzw. Kooperation mit freien Trägern).

Leitung: Manuela Kaspari

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Kitas
Schulen

Verwaltung

Zugeordnete Kostenstelle

▶ 36500121 Kindertageseinrichtung Mengen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Der Kindergarten Mengen befindet sich in der Ortsmitte und ist von allen Seiten des Dorfes zu Fuß erreichbar. Durch einige verkehrsberuhigte Straßen und einem Zebrastreifen unmittelbar in der Nähe des Kindergartens können die älteren Kinder auch sehr gut alleine nach Hause gehen.

Die Anfänge des Kindergartens Mengen gehen auf das Jahr 1894 zurück, so dass wir im Jahr 2004 das hundertjährige Jubiläum feiern konnten. 100 Jahre Kindergarten sind eine lange Zeit und durch den gesellschaftlichen Wandel unterlag der Kindergarten, damals noch Kinderschule genannt, immer wieder Veränderungen und die pädagogische Arbeit hat sich fortwährend weiter entwickelt. Aus der Bewahranstalt von einst, in der die Betreuung vorrangig war, wurde eine Bildungseinrichtung, in der das Kind mit seiner Individualität im Mittelpunkt steht. Die in verschiedene Funktionen unterteilte Räume bieten den Kindern vielfältige Möglichkeiten sich zu betätigen, zu forschen, zu lernen, mit anderen in Kontakt zu treten, um so das Gemeinschaftsgefühl zu stärken und zu unterstützen.

In der Einrichtung befinden sich derzeit:

- ein Baubereich (verschiedene Bau-und Konstruktionsmaterialien)
- ein Bewegungs-und Rollenspielbereich (Bewegungsbaustelle, verschiedenartigste Materialien für die vielfältigen Themen der Kinder, Verkleidungskiste und Utensilien zum Thema Haus und Familie)
- eine Werkstatt (Holz, Styropor, Ton sind nur einige der Materialien, die Kinder anregen zum Selbsttun, aber auch zum angeleiteten Umgang mit Werkzeug)
- ein Kreativraum (verschiedene Materialien wie Farben, Scheren, Pinsel, Papiere zum kreativen Selbsttun)
- eine Lesecke und Weltenkästen (Vielfalt an Büchern, Holzkästen, die anregen, seine Welt nach zu spielen und zu gestalten)
- ein Frühstücks-und Essbereich
- einen Ruhe- und Entspannungsraum (in den die Kinder sich zurück ziehen können um Bücher an zu schauen, Hörspiele zu hören oder sich in gemütlicher Atmosphäre auf die Matratzen zu kuscheln)

Außerhalb des Raumes erfahren die Kinder Anregungen und Herausforderungen in vielen Gesprächen und Erfahrungen der Selbstwirksamkeit im täglich stattfindenden Gesprächskreis und in verschiedenen Projekten, die durch die Themen und Interessen der Kinder zustande kommen.

Projekte, die als besonders wichtig erachtet werden und in den Alltag miteinbezogen sind:

- Gesunde Ernährung
- Resilienzförderung
- Konfliktregelung
- Regelmäßige Abenteuertage in die Umgebung unserer Kita und in den Wald
- Musikalische Frühförderung (Singkreis, freies und angeleitetes Experimentieren mit Musikinstrumenten)
- Mathelino

Fragen stellen, Antworten erhalten, Fehler machen, Erfolge erleben, sich und andere mit Stärken, Schwächen und Gefühlen kennenlernen und erleben haben Priorität im gemeinsamen Leben von Kindern und Fachkräften. Daraus wurden Erziehungsziele formuliert, die die Weichen stellen für die pädagogische Arbeit.

Der zuletzt erfolgte Um- und Erweiterungsbau hat u.a. eine Förderung nach dem Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen durch den Bund erfahren.

Gruppenzahl: 6

KiTa Mengen
Hauptstraße 26
79227 Schallstadt

Leitung: Carmen Karle
Tel.: 07664 1677
Fax.: 07664 402723
Mail: kita-mengen@t-online.de



Betreuungsangebot

Regelgruppe: 07:15 - 12:30 Uhr

Verlängerte Öffnungszeit: 07:15 - 14.00 Uhr
(Möglichkeit für warmes Mittagessen oder mitgebrachtes 2. Vesper)

Ganztagesgruppe: 07:15 - 17:00 Uhr
(Mit warmen Mittagessen und Ruhen/Schlafen,
Wählbar zwischen 2 und 5 Tagen)

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Kinder
Eltern
Kitas

Zugeordnete Kostenstelle

► 36500131 Kindertageseinrichtung Käppele

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Alle(s) unter einem Dach

Das Käppele ist Bildungs- und Erfahrungsort für Kinder, Eltern und Familien. Vielfältige Aktivitäten laden Interessierte ein, Kontakte zu knüpfen und Eltern in ihrer Erziehungskompetenz zu stärken. Im Käppele wird großen Wert darauf gelegt, mit den Eltern eine gemeinsame Erziehungspartnerschaft zu leben. Durch die Vernetzung von Kinderkrippe und Kindergarten verbringen die Kinder eine lange Zeit im Familienzentrum. Das Familienzentrum ist ein Ort der Begegnung für alle Generationen.

Mit einem mutigen Schritt hat die politische Gemeinde Schallstadt im Jahr 2008 beschlossen, dem hochwertigen Betreuungsangebot für unsere nachfolgenden Generationen ein neues Gesicht zu geben. Vor dem Hintergrund einer sich verändernden Gesellschaftsstruktur wird es immer wichtiger, die entsprechende Infrastruktur innerhalb einer familienfreundlichen Kommune zu bieten. Neben den überaus qualifizierten Einrichtungen in den Ortsteilen Mengen und Wolfenweiler bietet das Projekt „Käppele“ ein vielfältiges und flexibles Angebot zur Betreuung von aktuell 30 Kleinkindern sowie 73 Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren. Unter modernsten Erkenntnissen wird im Innen- und Außenbereich ein Ort geschaffen, der das historische Gebäude „Käppele“ mit dem modernen Neubau von Kinderkrippen inmitten einem über 2.500qm großen Freiareal verbindet. Kinder, Erzieherinnen und Eltern treffen sich hier zum gemeinsamen Spielen, Erleben, Lernen, Essen oder ganz einfach nur zum Plaudern. Sehen wir diese Einrichtung zusammen mit unseren beiden weiteren Kindertagesstätten als eine Investition in die Zukunft der Gemeinde Schallstadt.

Kinder brauchen Aufgaben, an denen sie wachsen können. Die Räume in der Kita Käppele wurden zu einer anregenden und einladenden Umgebung gestaltet. Durch diesen Aufforderungscharakter werden die Kinder zum selbständigen Tun heraus gefordert. Die Räume orientieren sich an den Bedürfnissen und Themen der Kinder, die Erziehungsziele und werden deshalb immer wieder neu gestaltet.

Die Kinder leben, spielen, lernen, arbeiten und forschen in verschiedene Bildungsbereichen, wie Sprache, Bewegung, Bauen, Konstruieren, Naturwissenschaften, Garten, Kunst, Handwerk, Ernährung oder Körper.

Die Kita Käppele er- und bearbeiten die Erziehungsziele in Abgleich mit dem Orientierungsplan für Baden Württemberg, welcher für das Team Handlungsauftrag und Wegweiser zugleich ist.

Die Einrichtung:

- Kindertagesstätte zur Betreuung von 106 Kindern im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt
- Personalzimmer
- Leseinseln, die vormittags von der Kita mitgenutzt werden können und nachmittags zu vielfältigen Aktionen einladen
- Gewölbekeller
- Mehrzweckräume mit Küche



Gruppenzahl: 7

KiTa Käppele
Am Käppele 2
79227 Schallstadt

Leitung: York Breidt
Tel.: 07664 615084
Mail: kita-kaeppele@t-online.de

Betreuungsangebot

Krippe

07:15 Uhr bis 14:00 Uhr oder 07:15 Uhr bis 17:00 Uhr.

Kindergarten

Regelbetreuung ohne Mittagessen:
07:30 Uhr bis 13 Uhr
sowie Dienstag und Donnerstag 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Verlängerte Öffnungszeit (VÖ) mit Mittagessen um 12:30 Uhr:
07:15 Uhr bis 14:00 Uhr

Ganztagsbetreuung (GT) mit Mittagessen um 11:30 Uhr und anschließender Mittagsruhe:
07:15 Uhr bis 17:00 Uhr

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Kinder
Eltern
Kitas

Zugeordnete Kostenstelle

► 36500141 Kindertageseinrichtung Gehrenweg



Kurzbeschreibung/Ziele

Träger dieser Einrichtung ist die evangelische Kirchengemeinde Wolfenweiler.

Die Einrichtung besteht aus 4 Gruppen mit insgesamt 86 Kindern, von denen eine als Integrativ-Gruppe mit erweiterter Altersmischung (2-6 Jahre) gilt. Um die Zukunft der Kita zu sichern und dem wachsenden Bedarf an Betreuungsplätzen gerecht zu werden, wird im Jahr 2020 mit der Sanierung der Bestandsgebäude und dem Erweiterungsbau, der Platz für vier zusätzliche Gruppen bietet, begonnen werden.

Die Investitionsmaßnahme ist mit rd. 4,6 Mio. EUR Ausgaben veranschlagt, wozu Landesmittel aus dem Ausgleichsstock und Bundesmittel nach dem Investitionsprogramm des Bundes Kinderbetreuungsfinanzierung gewährt werden.

Gearbeitet wird nach einem halboffenen Konzept. Jedes Kind ist einer Stammgruppe zugehörig. Die Kinder haben die Möglichkeit in allen Bereichen zu spielen. Nach der Bringzeit (8:45 Uhr) findet ein Morgentreff statt, an der alle Kinder jeweils in ihrer Gruppe teilnehmen. Danach werden gruppenübergreifende Projekte und Aktivitäten angeboten (Bsp. Turnen/Rhythmik, musikalische Früherziehung, kreatives Arbeiten, Bilderbuchbetrachtungen, kochen & backen, arbeiten mit Holz im Werkraum, ...). Die Kinder suchen sich aus, an welchen Angeboten sie teilnehmen oder in welche Gruppe sie gehen möchten. Hier gibt es eine Puppenecke, ein kleiner Baubereich, Bücher, Steckspiele, Puzzles und vieles mehr.

Gruppenzahl: 4



KiTa Gehrenweg
Gehrenweg 5
79227 Schallstadt

Leitung: Karin Merklin
Tel.: 07664 7596
Mail: ev.kiga-gehrenweg@web.de

Bürozeiten:

Dienstag 10:00 Uhr – 12:30 Uhr
Donnerstag 10:00 Uhr – 14:00 Uhr
Freitag 8:30 Uhr – 12:30 Uhr

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Kinder
Eltern
Kitas

Zugeordnete Kostenstelle

► 36500151 Förderung von Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Kurzbeschreibung/Ziele

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung;

Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld;

Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten;

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Kinder
Eltern
Kitas

**Zugeordnete Kostenstelle**

► 36500211 Tageselternverein Gundelfingen

Kurzbeschreibung/Ziele

Der Gemeinderat hat 2019 beschlossen, mit dem Tageselternverein Gundelfingen und Freiburger Umland e.V. eine Vereinbarung zur Förderung der Kindertagespflege abzuschließen. Die Kindertagespflege ist neben der Betreuung von Kindern in einer Tageseinrichtung wichtiges Standbein bei den Betreuungsangeboten. Der bestehende Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung richtet sich sowohl auf einen Platz in einer Tageseinrichtung als auch in Kindertagespflege, die Angebote sind als gleichwertig zu betrachten.

In der Kindertagespflege findet Betreuung in kleinen, individuellen und flexiblen Einheiten statt, in denen Qualität durch stabile Bezugspersonen, Einbindung in Familien und regelmäßige pädagogische Fortbildungen selbstverständlich ist. So kann flexibel auf die Bedürfnisse des Kindes eingegangen werden und auch der zeitliche Betreuungsrahmen an die berufliche Situation der Eltern angepasst werden. Die Kindertagespflege wird durch die öffentliche Jugendhilfe gefördert, Eltern erhalten Zuschüsse über das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald, auch für Kinder von 1 bis 3, bei denen nicht beide Eltern arbeiten gehen. In Schallstadt gibt es verschiedene Betreuungsangebote für Kinder unter 3 Jahren, sowie für ältere Kinder ergänzend zu Kindergarten und Schule.

Zuständig für Information, Beratung und Vermittlung für die Gemeinde Schallstadt ist der Tageselternverein Orte für Kinder.

Tel.: 0761 5899908
Mail: kontakt@tageselternverein-gundelingen.de

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Kinder
Eltern

THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.249.200	1.249.200	1.249.200	1.249.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	35.600	35.600	35.600	35.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	296.250	395.000	395.000	395.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	75.420	75.420	75.420	75.420
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.671.470	1.770.220	1.770.220	1.770.220
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.978.004-	2.017.504-	2.033.904-	2.050.504-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	310.760-	284.960-	284.960-	288.960-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	104.700-	104.700-	104.700-	104.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	600.500-	600.500-	600.500-	600.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	167.440-	167.840-	168.140-	168.340-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.161.404-	3.175.504-	3.192.204-	3.213.004-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.489.934-	1.405.284-	1.421.984-	1.442.784-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	208.726-	212.377-	216.190-	220.203-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	208.726-	212.377-	216.190-	220.203-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.698.660-	1.617.661-	1.638.174-	1.662.987-

36500111

Bereichsleitung Kindertagesbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	87.533-	87.533-	87.533-	87.533-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	88.533-	88.533-	88.533-	88.533-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	88.533-	88.533-	88.533-	88.533-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	88.533-	88.533-	88.533-	88.533-

36500121

Kindertageseinrichtung Mengen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	368.000	368.000	368.000	368.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	114.000	152.000	152.000	152.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	510.000	548.000	548.000	548.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	799.800-	815.700-	832.100-	848.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	126.600-	110.800-	110.800-	112.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	27.820-	27.920-	28.020-	28.120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	979.220-	979.420-	995.920-	1.014.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	469.220-	431.420-	447.920-	466.620-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	94.301-	95.962-	97.694-	99.515-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	94.301-	95.962-	97.694-	99.515-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	563.521-	527.382-	545.614-	566.135-

36500131

Kindertageseinrichtung Käppele

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	605.000	605.000	605.000	605.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	29.600	29.600	29.600	29.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	182.250	243.000	243.000	243.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	866.850	927.600	927.600	927.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.090.671-	1.114.271-	1.114.271-	1.114.271-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	168.400-	158.400-	158.400-	158.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.120-	28.420-	28.620-	28.720-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.365.191-	1.379.091-	1.379.291-	1.379.391-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	498.341-	451.491-	451.691-	451.791-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	114.421-	116.411-	118.491-	120.684-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	114.421-	116.411-	118.491-	120.684-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	612.762-	567.902-	570.182-	572.475-

36500141

Kindertageseinrichtung Gehrenweg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	276.200	276.200	276.200	276.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.420	3.420	3.420	3.420
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	279.620	279.620	279.620	279.620
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.260-	15.260-	15.260-	17.260-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	600.500-	600.500-	600.500-	600.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	617.460-	617.460-	617.460-	619.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	337.840-	337.840-	337.840-	339.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4-	4-	4-	4-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4-	4-	4-	4-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	337.844-	337.844-	337.844-	339.844-

36500151

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-

36500211

Tageselternverein Gundelfingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	700	700	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	184.600-	90.000-	91.000-	92.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	29.600-	29.600-	29.600-	29.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	214.200-	119.600-	120.600-	121.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	209.500-	114.900-	115.900-	116.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	41.728-	42.373-	43.064-	43.813-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	41.728-	42.373-	43.064-	43.813-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	251.228-	157.273-	158.964-	160.713-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Zugeordnete Kostenstelle

▶ 42100001 Allg. Sportförderung Vereinszuschüsse

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Produktgruppe 4210 beinhaltet Leistungen zur ideellen, materiellen und finanziellen Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports. Maßnahmen der Gemeinde in diesem Bereich sind z.B. die Kontaktpflege zu den Sportverbänden, Sportvereinen und Organisatoren von sportlichen Veranstaltungen. Darüber hinaus werden die örtlichen Sportvereine von der Gemeinde über die Gewährung von Zuschüssen gefördert.

Ziel ist die Bereitstellung eines vielfältigen, bedarfsgerechten und attraktiven Sportangebots.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Vereine

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-

42100001

Allg.Sportförderung Vereinzuschüsse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Zugeordnete Kostenstellen

- ▶ 42410001 Johann-Philipp-Glock-Halle
- ▶ 42410002 Alemannenhalle
- ▶ 42410003 Turnhalle Mooswaldstraße
- ▶ 42410004 Sportzentrum Wolfenweiler
- ▶ 42410005 Sportplatz Mengen

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Bereitstellung und der Betrieb von Hallen und Sportanlagen durch die Gemeinde sind in der Produktgruppe 4241 abgebildet. Sie besteht u.a. aus der Bereitstellung der Flächen für den Schulsport und die Vermietung bzw. Überlassung für sportliche und sonstige Zwecke. Auch die Unterhaltung der Gebäude und Pflege der Freisportanlagen ist darin enthalten. Das Ziel ist es, den Schulsport sowie den Freizeitsport durch die Bereitstellung der Sportanlagen zu fördern und zu sichern.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Vereine

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	700	700	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	184.600-	90.000-	91.000-	92.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200.200-	105.600-	106.600-	107.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	195.500-	100.900-	101.900-	102.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	41.728-	42.373-	43.064-	43.813-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	41.728-	42.373-	43.064-	43.813-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	237.228-	143.273-	144.964-	146.713-

42410001

Johann-Philipp-Glock-Halle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	94.100-	44.000-	44.000-	44.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	94.100-	44.000-	44.000-	44.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	91.000-	40.900-	40.900-	40.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.604-	12.804-	13.016-	13.245-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	12.604-	12.804-	13.016-	13.245-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	103.604-	53.704-	53.916-	54.145-

Zeile 14: 25.000 € Sicherheitsbeleuchtung und Brandschutz, weitere Reparaturen

42410002

Mehrzweckhalle Mengen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	60.500-	39.000-	40.000-	41.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	60.500-	39.000-	40.000-	41.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	59.300-	37.800-	38.800-	39.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	25.466-	25.858-	26.277-	26.733-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	25.466-	25.858-	26.277-	26.733-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	84.766-	63.658-	65.077-	66.533-

Zeile 14: diverse zusätzliche Reparaturen in 2020

42410003

Turnhalle Mooswaldstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	400	400	400	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000-	7.000-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	29.600-	6.600-	6.600-	6.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.908-	2.951-	2.998-	3.049-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.908-	2.951-	2.998-	3.049-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	32.508-	9.551-	9.598-	9.649-

Zeile 14: Lärmschutzmaßnahmen notwendig in 2020

42410004

Sportzentrum Wolfenweiler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-

42410005

Sportplatz Mengen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	750-	761-	773-	786-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	750-	761-	773-	786-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.250-	3.261-	3.273-	3.286-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.000	6.000	3.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	142.600	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	149.700	7.100	4.100	1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	46.000-	46.000-	41.000-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	47.000-	47.000-	42.000-	27.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	102.700	39.900-	37.900-	25.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	102.700	39.900-	37.900-	25.900-

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

Zugeordnete Kostenstellen

- ▶ 51100001 Stadtentwicklung und Planung
- ▶ 51100002 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen LSP

Kurzbeschreibung/Ziele

Zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Schallstadt werden Strategien, Konzepte und Stellungnahmen erarbeitet sowie alle Felder der Gemeindeentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur, Versorgung, Freiraumplanung, u.a.) prozessorientiert gesteuert. Im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung wird der Flächennutzungsplan zur Ausweisung von Wohnbau-, Gewerbe und sonstigen Flächen aufgestellt. Die verbindliche Bauleitplanung findet im Rahmen der Erstellung von Bebauungs-, Vorhabens- und Erschließungsplänen statt, um die Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, usw. vorzunehmen. Hierbei werden auch gemeindegestalterische Vorgaben definiert. Ferner werden Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, um gemeindebauliche Missstände und Mängel zu beseitigen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Fachämter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.000	6.000	3.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	142.600	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	149.700	7.100	4.100	1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	46.000-	46.000-	41.000-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	47.000-	47.000-	42.000-	27.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	102.700	39.900-	37.900-	25.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	102.700	39.900-	37.900-	25.900-

51100001

Stadtentwicklung und Planung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	36.000-	36.000-	36.000-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	37.000-	37.000-	37.000-	27.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	35.900-	35.900-	35.900-	25.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	35.900-	35.900-	35.900-	25.900-

51100002

Städtebaul.Entwicklungsmaßnahmen LSP

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.000	6.000	3.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	142.600	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	148.600	6.000	3.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-	10.000-	5.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-	10.000-	5.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	138.600	4.000-	2.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	138.600	4.000-	2.000-	0

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

Zugeordnete Kostenstelle

► 51110001 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

In der Produktgruppe 5111 sind die Grundlagen und Daten von Flächen und Grundstücken angesiedelt. Hierzu gehören u.a. die grundstücksbezogenen Basisinformationen, wie z.B. Straßenbenennungen (Widmungen) und die Festlegung der Hausnummerierungen. Auch die Bereitstellung von raumbezogenen Informationssystemen und Karten sowie Geo-Daten ist hier zugeordnet. Wenn bei Grundstücksgeschäften oder Bauvorhaben die Durchführung einer Liegenschaftsvermessung erforderlich wird, beantragt die Gemeindeverwaltung diese beim Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald oder einem öffentlich bestellten Vermesser.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Vermessungsgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Fachämter

THH2
52Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	18.276	18.642	19.015	19.395
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	23.276	23.642	24.015	24.395
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	240.700-	245.300-	250.300-	255.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.900-	11.200-	11.500-	11.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	47.700-	47.700-	27.700-	27.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	299.800-	304.700-	290.000-	295.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	276.524-	281.058-	265.985-	270.905-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	59.974	61.173	62.396	63.644
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	59.974	61.173	62.396	63.644
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	216.550-	219.885-	203.589-	207.261-

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

Zugeordnete Kostenstelle

▶ 52100001 Bauverwaltung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bauvoranfrage
- Baugenehmigungsverfahren
- Kenntnisgabeverfahren
- Angrenzeranhörungen
- Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB
- Stellungnahme gegenüber Landratsamt
- Bautechnische Prüfung
- Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme von gemeindeeigenen Bauvorhaben
- Ausschreibungen und Submissionen nach VOB
- Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- Hausnummernvergabe
- Baulastenverzeichnis
- Allgemeine Bauberatung
- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Wahrung der bautechnischen Vorgaben
- Technischer Ausschuss (Sitzungen vorbereiten, Protokolle fertigen)
- Auskünfte Bodenrichtwerte
- Geschäftsstelle Gutachterausschuss
- Wohnberechtigungsschein
- Verwaltung Liegenschaftskataster
- Aufstellung Flächennutzungsplan
- Aufstellung Bebauungspläne
- Bauleitplanung
- Hochwasserschutz
- Wasser- und Abwassergenehmigungen
- Abwicklung von Rohrbrüchen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung, Gemeinderat

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	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	18.276	18.642	19.015	19.395
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	23.276	23.642	24.015	24.395
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	240.700-	245.300-	250.300-	255.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.900-	11.200-	11.500-	11.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	47.700-	47.700-	27.700-	27.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	299.800-	304.700-	290.000-	295.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	276.524-	281.058-	265.985-	270.905-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	59.974	61.173	62.396	63.644
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	59.974	61.173	62.396	63.644
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	216.550-	219.885-	203.589-	207.261-

52100001

Bauverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	18.276	18.642	19.015	19.395
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	23.276	23.642	24.015	24.395
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	240.700-	245.300-	250.300-	255.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.900-	11.200-	11.500-	11.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	47.700-	47.700-	27.700-	27.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	299.800-	304.700-	290.000-	295.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	276.524-	281.058-	265.985-	270.905-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	59.974	61.173	62.396	63.644
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	59.974	61.173	62.396	63.644
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	216.550-	219.885-	203.589-	207.261-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	113.000	113.000	113.000	113.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	677.000	678.000	681.000	520.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	14.120	14.120	14.120	14.120
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	243.600	243.600	243.600	243.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.059.120	1.060.120	1.063.120	902.120
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	276.920-	361.732-	373.733-	305.134-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	201.000-	201.000-	201.000-	201.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	193.500-	220.000-	240.000-	250.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	75.000-	52.000-	17.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	746.420-	834.732-	831.733-	773.134-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	312.700	225.388	231.387	128.986
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	103.000	103.000	103.000	103.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	70.933-	72.216-	73.549-	74.940-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	133.000-	133.000-	133.000-	133.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	100.933-	102.216-	103.549-	104.940-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	211.767	123.172	127.838	24.046

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**



Zugeordnete Kostenstellen

- ▶ 53100001 Elektrizitätsversorgung Konzession ED
- ▶ 53100002 Beteiligung Regiosonne

Kurzbeschreibung/Ziele

In dieser Produktgruppe werden die Konzessionsabgaben im Bereich der Elektrizitätsversorgung abgebildet. Die Konzessionsabgaben für die Benutzung und die Verlegung sowie für den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen werden von den Netzbetreibern an die Gemeinde entrichtet. Mit einem Konzessionsvertrag über die Erdgas- oder Stromversorgung räumt eine Kommune einem gewählten Energieversorger das Recht ein, Gemeindegrundstücke, öffentliche Straßen, Wege und Plätze für das Verlegen von Versorgungsleitungen zu nutzen. Dieses Entgelt berechnet sich nach den Vorschriften der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und den jeweiligen Konzessionsverträgen zwischen dem Netzbetreiber und der Gemeinde.

Im Zuge des Ausbaus der Solarenergie haben Badenova und Schallstadt weitere gemeinsame Projekte zu verzeichnen. Im Rahmen von „Regiosonne Breisgau“ ist auf einem Dach einer Schule eine PV-Anlage errichtet worden. Durch sie werden jährlich elf Tonnen CO₂ vermieden – ein Beitrag für die regionale Energiewende. Die Gemeinde ist an der Regiosonne GmbH & Co. Breisgau Solar KG als Kommanditistin beteiligt mit 1.500,00 EUR.

Auftragsgrundlage

Konzessionsverträge, Beitrittserklärung Kommanditist

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	120	120	120	120
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	134.400	134.400	134.400	134.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	134.520	134.520	134.520	134.520
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	134.520	134.520	134.520	134.520
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	134.520	134.520	134.520	134.520

53100001

Elektrizitätsversorgung Konzession ED

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	134.400	134.400	134.400	134.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	134.400	134.400	134.400	134.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	134.400	134.400	134.400	134.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	134.400	134.400	134.400	134.400

53100002

Beteiligung Regiosonne

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	120	120	120	120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	120	120	120	120
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	120	120	120	120
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	120	120	120	120

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Zugeordnete Kostenstelle

► 53200001 Gasversorgung Konzession bnNetze

Kurzbeschreibung/Ziele

In dieser Produktgruppe werden die Konzessionsabgaben im Bereich der Versorgung mit Gas abgebildet. Die Konzessionsabgaben für die Benutzung und die Verlegung sowie für den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen werden von den Netzbetreibern an die Gemeinde entrichtet. Dieses Entgelt berechnet sich nach den Vorschriften der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und den jeweiligen Konzessionsverträgen zwischen dem Netzbetreiber und der Gemeinde. Ziel ist die Bereitstellung von Erdgas in der erforderlichen Menge mit optimaler Betriebssicherheit.

Auftragsgrundlage

Konzessionsverträge

THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200

53200001

Gasversorgung Konzession bnNetze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Zugeordnete Kostenstelle

▶ 53300001 Wasserversorgung Konzession

Kurzbeschreibung/Ziele

In dieser Produktgruppe werden die Konzessionsabgaben im Bereich der Versorgung mit Wasser abgebildet. Die Konzessionsabgabe für die Benutzung und die Verlegung sowie für den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen wird von dem Eigenbetrieb Wasserversorgung an die Gemeinde entrichtet.

Auftragsgrundlage

Konzessionsverträge

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000

53300001

Wasserversorgung Konzession

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Kombinierte Versorgung**

Zugeordnete Kostenstelle

► 53500001 Kombinierte Versorgung Beteiligung

Kurzbeschreibung/Ziele

Erfolgreiche kommunale Beteiligung

Mit dem kompas-Modell beteiligt badenova die Kommunen, ermöglicht ihnen Mitwirkung und Mitsprache an der Zukunft der Energieversorgung. Das kompas-Modell ist 2008 auf Initiative und unter Beteiligung der Kommunen entwickelt worden. Dabei folgt kompas der Grundidee eines großen regionalen Stadtwerks, das in eine nachhaltige Energieversorgung investiert und zugleich den beteiligten Kommunen planbare Erträge gewährleistet. Im regionalen Schulterschluss mit den Gemeinden hat badenova die Energiewende zu einem Erfolg für die Region gemacht. Die kommunalen Partner sind am Gesamtunternehmen beteiligt, entscheiden als Eigentümer mit und profitieren an allen Wertschöpfungsstufen des Unternehmens. Insgesamt 81 Kommunen haben sich über das Modell an der badenova als Gesellschafter beteiligt und halten über das Modell einen Anteil von 2,97 %. Regierungspräsidium, Verwaltungshochschule Kehl, das Innenministerium und die Landratsämter als Aufsichtsbehörden der Kommunen haben das Modell geprüft und bestätigt.

Die Gemeinde Schallstadt ist mit einem Kommanditanteil in Höhe von 100.000,00 EUR beteiligt.

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5350

Kombinierte Versorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000

53500001

Kombinierte Versorgung Beteiligung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000

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

Zugeordnete Kostenstelle

► 53600001 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Kurzbeschreibung/Ziele

In der Gemeinde Schallstadt sind die Haushalte derzeit durch verschiedene private Anbieter mit Internet-Anschlüssen versorgt. Durch die privaten Anbieter wird eine flächendeckende DSL-Versorgung mit großteils Geschwindigkeiten von bis zu 100 MBit/s im Download und bis zu 40 MBit/s im Upload erreicht. In einzelnen Neubaugebieten sind bereits glasfaserbasierte Internet-Anschlüsse verfügbar.

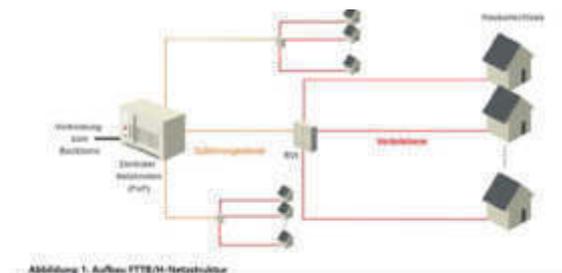
Langfristig hat sich die Gemeinde Schallstadt zum Ziel gesetzt, alle Haushalte der Gemeinde mit einem glasfaserbasierten Internet-Anschluss und damit quasi unbegrenzter Bandbreite zu versorgen.

Hierzu ist die Gemeinde Schallstadt – wie die überwiegende Anzahl der Landkreisgemeinden - dem Zweckverband Breitband Breisgau-Hochschwarzwald beigetreten, der sich die flächendeckende Versorgung der Haushalte und Gewerbebetriebe mit ausreichenden Kapazitäten für ein schnelles Internet zum Ziel gesetzt hat. Dabei sollen die unterversorgten Gebiete im ländlichen Raum kurzfristig eine bessere Breitbandversorgung erhalten. Ebenso unterversorgte Gewerbegebiete und Schulstandorte stehen im Fokus des Breitbandausbaus.

Für die Zielsetzung eines ökonomischen Breitbandausbaus werden Mitverlegungen bei Baumaßnahmen genutzt. Diese können schnelle Anbindungen ermöglichen und in Vorbereitung für spätere Ausbauvorhaben relevante Verbindungen und Grundlagen schaffen.

Der Ausbau der Breitbandinfrastruktur soll mittel- und langfristig sukzessive und nach Bedarf ausgebaut werden. Die einzelnen Zweckverbandsmitglieder entscheiden über Ihre Bereitschaft zur Investition, in welcher Geschwindigkeit das Ortsnetz ihrer Gemeinde über den Zweckverband ausgebaut wird. Damit die Ortsnetze einen Anschluss an den Backbone erhalten, wird dieser dementsprechend ausgebaut. In die Ausbau- und Entwicklungsplanung sind Inhalte und Ergebnisse der Backbone – und FTTB-Strukturplanung eingeflossen. Ebenso sind bereits bekannte Mitverlegungsmaßnahmen enthalten.

Auf Grundlage dieser Planung wird vom Zweckverband ein Ausbaukonzept für den mittel- und langfristigen Ausbau unter Berücksichtigung der sich stetig fortentwickelnden Förderkulisse aufgestellt und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt. Laufende Ausgaben entstehen für Mitverlegung von Leerrohren bei Sanierungs- oder Neubaumaßnahmen sowie für die zu zahlende Umlage an den Zweckverband.



THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
15	-	Abschreibungen	0,00	0	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.000-	10.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	33.400-	32.400-	27.400-	27.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	28.200-	27.200-	22.200-	22.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	28.200-	27.200-	22.200-	22.200-

53600001

leitungsggebundene Breitbandinfrastruktur

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
15	-	Abschreibungen	0,00	0	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.000-	10.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	33.400-	32.400-	27.400-	27.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	28.200-	27.200-	22.200-	22.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	28.200-	27.200-	22.200-	22.200-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Zugeordnete Kostenstellen

- ▶ 53700001 Abfallwirtschaft
- ▶ 53700002 Grünschnittsammelstelle

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Abfallentsorgung (Abfallverwertung und –beseitigung) obliegt der Aufgabe des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald (ALB).

Die Gemeinde leistet im Bezug zur Abfallbeseitigung folgende Aufgaben:

- Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Abfallmeldungen an das Landratsamt
- Beseitigung wilder Müllablagerungen
- Verkauf von Müllsäcken
- Ausgabe Wertstoffsack
- Stellplätze für Wertstoffcontainer

Abfallberatung

Tel.: 0761 2187-9707
 Mail: alb@lkbh.de

Sperrmüllservice

Tel.: 0761 2187-8824
 Mail: sperrmuell@lkbh.de

Gebühren/Behälter

Tel.: 0761 2187-8828
 Mail: gebuehreneinzug@lkbh.de

Sprechzeiten:

Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr
 Mi 14:00 bis 16:00 Uhr

REMONDIS (alle Abfahren)

Tel.: 51509-95
 Mail: lkbh@remondis.de

Kompostberatung

Ansprechpartner: Ingo Schmitt
 Tel.: 0151 57116480
 www.breisgau-hochschwarzwald.de/alb

RAZ Breisgau (Regionales Abfallzentrum)

Ehrenkirchener Straße 3, 79427 Eschbach

Montag, Dienstag 09:00-15:00 Uhr
Donnerstag, Freitag 12:00-18:00 Uhr
Samstag 08:00-12:00 Uhr
Tel.: 07634 6949385

Glascontainer

- Parkplatz beim Sportplatz entlang der Straße „Waldseemüllerstraße“ in Schallstadt
- REWE entlang der Straße „Schärmättle“ in Wolfenweiler
- Halle Mengen/Alemannenschule in Mengen
- Alemannenhof entlang der Straße „Weberstraße“ in Mengen

Grünschnittsammelstelle Schallstadt-Mengen

Erdaushubdeponie, 79227 Schallstadt-Mengen

Öffnungszeiten:

März bis November Samstag 09:00-12:00 Uhr

Dezember bis Februar Samstag 10:00-12:00 Uhr

Zielgruppe

Einwohner*innen

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	14.400	14.400	14.400	14.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	19.153-	19.469-	19.804-	20.161-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	19.153-	19.469-	19.804-	20.161-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	15.753-	16.069-	16.404-	16.761-

53700001

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	14.400	14.400	14.400	14.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	17.244-	17.530-	17.833-	18.155-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	17.244-	17.530-	17.833-	18.155-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	8.844-	9.130-	9.433-	9.755-

53700002

Grünschnittsammelstelle Mengen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.909-	1.938-	1.971-	2.006-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.909-	1.938-	1.971-	2.006-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	6.909-	6.938-	6.971-	7.006-

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

Zugeordnete Kostenstellen

- ▶ 53800001 Abwasserbeseitigung Gemeinkosten
- ▶ 53800002 Niederschlagswasserbeseitigung
- ▶ 53800003 Schmutzwasserbeseitigung
- ▶ 53800004 MW-Kanäle, RÜB, Sammler

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen;
- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik;
- Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter;
- Beseitigung und Verwertung der Abwasserinhaltsstoffe und Wiederherstellung der natürlichen Wasserqualität;
- Zur Aufgabenerfüllung der Abwasserreinigung ist die Gemeinde Mitglied in den Abwasserzweckverbänden Breisgauer Bucht und Staufener Bucht.

Auftragsgrundlage

Abwassersatzung, Kommunalabgabengesetz (KAG), Wassergesetz Baden-Württemberg, Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (WHG)

Zielgruppe

Grundstückseigentümer*innen

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	110.800	110.800	110.800	110.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	671.000	672.000	675.000	514.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	781.800	782.800	785.800	624.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	265.920-	350.732-	362.733-	294.134-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	188.600-	188.600-	188.600-	188.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	183.500-	210.000-	230.000-	240.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	62.000-	40.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700.020-	789.332-	791.333-	732.734-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	81.780	6.532-	5.533-	107.934-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	103.000	103.000	103.000	103.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	51.780-	52.747-	53.745-	54.779-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	133.000-	133.000-	133.000-	133.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	81.780-	82.747-	83.745-	84.779-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	89.279-	89.278-	192.713-

53800001

Abwasserbeseitigung Gemeinkosten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	110.800	110.800	110.800	110.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	671.000	672.000	675.000	514.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	781.800	782.800	785.800	624.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	188.600-	188.600-	188.600-	188.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	183.500-	210.000-	230.000-	240.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	62.000-	40.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	445.100-	449.600-	439.600-	449.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	336.700	333.200	346.200	175.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	103.000	103.000	103.000	103.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	51.780-	52.747-	53.745-	54.779-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	133.000-	133.000-	133.000-	133.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	81.780-	82.747-	83.745-	84.779-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	254.920	250.453	262.455	90.421

53800002

Niederschlagswasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.000-	30.000-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.000-	30.000-	30.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	12.000-	30.000-	30.000-	30.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	12.000-	30.000-	30.000-	30.000-

53800003

Schmutzwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	167.920-	294.732-	306.733-	238.134-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	167.920-	294.732-	306.733-	238.134-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	167.920-	294.732-	306.733-	238.134-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	167.920-	294.732-	306.733-	238.134-

53800004

MW-Kanäle, RÜB, Sammler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	75.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	75.000-	15.000-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	75.000-	15.000-	15.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	75.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Zeile 14: 110.000 € Renovierung Haltungen, 27.000 € Reparatur Haltungen, 9000 € Reparatur Schächte, 15.000 € Eigenkontrollverordnung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	50.720	312.720	50.720	50.720
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	96.100	96.100	96.100	96.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	146.820	408.820	146.820	146.820
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	323.000-	818.000-	190.000-	210.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	163.600-	163.600-	163.600-	163.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	509.600-	1.004.600-	376.600-	396.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	362.780-	595.780-	229.780-	249.780-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	147.652-	148.318-	149.036-	149.823-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	147.652-	148.318-	149.036-	149.823-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	510.432-	744.098-	378.816-	399.603-

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

Zugeordnete Kostenstellen

- ▶ 54100001 Straßen, Wege, Plätze
- ▶ 54100002 Wirtschaftswege
- ▶ 54100003 Ingenieurbauwerke Brücken, Unterführungen
- ▶ 54100004 Verkehrszeichen
- ▶ 54100005 Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung/Ziele



Zur Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit stellt die Gemeinde öffentliche Straßen, Wege, Plätze und Brunnen bereit (inklusive Kosten für Grund und Boden). Die Verkehrsanlagen werden von der Gemeinde betrieben, unterhalten und instandgesetzt. Außerdem erfolgt die Abrechnung der Erschließungsbeiträge für diese Anlagen über die Gemeinde. Zudem wird die Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen bereitgestellt, betrieben und unterhalten. Zur Verkehrsausstattung gehören Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und

Verkehrszeichen bzw. Fahrbahnmarkierungen. Sie dienen der Steuerung der verschiedenen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.



Mit Zuwendungen aus dem Bundeshaushalt für das Thema „Klimaschutztechnologien bei der Stromnutzung der Gemeinde Schallstadt für den Bereich Straßenbeleuchtung“ hat die Gemeinde Schallstadt ihre Straßenbeleuchtung komplett auf die energiesparende LED-Technik umgestellt. Die Mittelzuwendung erfolgte vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit.

Die Straßenbeleuchtung in Schallstadt umfasst derzeit insgesamt 726 Leuchtstellen (davon 228 Stück Schallstadt, 279 Stück Wolfenweiler, 219 Stück Mengen) sowie ca. 35 km Kabel und Freileitungsnetz (ca.90% Verkabelungsgrad).

Mit der vollständigen Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED erzielt die Gemeinde eine jährliche Stromeinsparung von ca. 224.000 kWh und eine CO²- Emissionsreduktion von ca. 3.600 Tonnen über die Laufzeit der LED (20 Jahre).

Auftragsgrundlage

Straßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung, Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner*innen
 Verkehrsteilnehmer*innen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	50.720	312.720	50.720	50.720
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	95.100	95.100	95.100	95.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	145.820	407.820	145.820	145.820
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	308.000-	803.000-	175.000-	195.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	161.700-	161.700-	161.700-	161.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	469.700-	964.700-	336.700-	356.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	323.880-	556.880-	190.880-	210.880-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	135.177-	135.658-	136.175-	136.742-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	135.177-	135.658-	136.175-	136.742-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	459.057-	692.538-	327.055-	347.622-

54100001

Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	50.720	50.720	50.720	50.720
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	86.700	86.700	86.700	86.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	137.420	137.420	137.420	137.420
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	165.000-	70.000-	70.000-	70.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	113.000-	113.000-	113.000-	113.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	278.000-	183.000-	183.000-	183.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	140.580-	45.580-	45.580-	45.580-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	135.109-	135.588-	136.104-	136.670-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	135.109-	135.588-	136.104-	136.670-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	275.689-	181.168-	181.684-	182.250-

Zeile 14: 50.000 € Straßenunterhaltung, 35.000 € Umgestaltung B3 Höhe Ochsen, 80.000 € Gehweg Waldseemüllerstraße

54100002

Wirtschaftswege

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

54100003

Ingenieurbauwerke Brücken, Unterführung.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	262.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	262.000	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.000-	630.000-	0	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.000-	630.000-	0	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	40.000-	368.000-	0	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	40.000-	368.000-	0	20.000-

Zeile 2: Zuweisung aus dem kommunalen Sanierungsfonds Brücken

Zeile 14: 2020 große Brückenprüfung (Hauptprüfung), 2021 Sanierung Ebringer Brücke und Brücke Am Hockenbuck

54100004

Verkehrszeichen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

54100005

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	43.000-	43.000-	45.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	48.700-	48.700-	48.700-	48.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	91.700-	91.700-	93.700-	93.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	83.300-	83.300-	85.300-	85.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	69-	70-	71-	72-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	69-	70-	71-	72-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	83.369-	83.370-	85.371-	85.372-

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

Zugeordnete Kostenstellen

- ▶ 54500001 Straßenreinigung
- ▶ 54500002 Winterdienst



Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen des Gemeindebauhofs auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;
- Beseitigung von Laub;
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern;
- Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Veranstaltungen;
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen des Gemeindebauhofs auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; anschließende Beseitigung des liegen gebliebenen Streuguts

Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen) sowie eines sauberen Erscheinungsbildes

Auftragsgrundlage

Straßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Einwohner*innen
Verkehrsteilnehmer*innen

THH2
54
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.292-	12.475-	12.673-	12.889-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	12.292-	12.475-	12.673-	12.889-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	26.292-	26.475-	26.673-	26.889-

54500001

Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.292-	12.475-	12.673-	12.889-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	12.292-	12.475-	12.673-	12.889-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	24.292-	24.475-	24.673-	24.889-

54500002

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

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



Zugeordnete Kostenstellen

- ▶ 54700001 ÖPNV Buswartebuchten, - wartehäuschen
- ▶ 54700002 Anruf-Sammel-Taxi und Safer Traffic

Kurzbeschreibung/Ziele

Buswartehäuschen

Die Instandhaltung übernimmt der Gemeindebauhof.

Parkplätze ÖPNV-Anbindung

Die Erweiterung des Park & Ride Parkplatzes südlich vom Bahnhof Schallstadt trägt zur noch besseren Inanspruchnahme des ÖPNVs bei und umfasst 22 Stellplätze für Pendler. Insgesamt hat die Gesamtmaßnahme ca. 110.000,00 Euro gekostet und wurde seitens des Landes gefördert. Hinzu kamen 8 Bike-Stellplätze sowie 5 öffentliche Stellplätze in der Lindenstraße.

Safer Traffic

Die Gemeinde Schallstadt beteiligt sich am „Safer Traffic“-Modell der Freiburger VAG. In den Nächten von Freitag auf Samstag, von Samstag auf Sonntag und vor ausgewählten Feiertagen.

Ab der Stadtbahnendhaltestelle „Munzinger Straße“ durch Anschlusstaxis jeweils um 1:45 Uhr, 2:45 Uhr, 3:45 Uhr sowie 4:45 Uhr (Stadtbahnlinie 3 Richtung Haid). Die Nachtschwärmerinnen und Nachtschwärmer aus Schallstadt/ Mengen/ Leutersberg erreichen diese Anschlusstaxis immer mit den Fahrten um 1:30 Uhr, 2:30 Uhr, 3:30 Uhr und 4:30 Uhr der Stadtbahnlinie 3 Richtung Haid ab der Haltestelle Bertoldsbrunnen (vorherige bzw. nachgelagerte Haltestellen der Linie 3 entsprechend mit früherer bzw. späterer Abfahrt) die vier o. g. Fahrten des Anschlusstaxis.

Der nächtliche Stadtbahnverkehr wird in den RVF-Tarif aufgenommen und kann daher mit den regulären Fahrausweisen des RVF genutzt werden.

Fahrgäste, die für o. g. Fahrten Anschlusstaxis nutzen möchten, benötigen zusätzlich einen gesonderten Fahrschein, da das Anschlusstaxi kein Bestandteil des RVF-Tarifs ist. Die finanzielle Beteiligung der Gemeinde betrug z.B. 6.576,22 EUR im Jahr 2018.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner*innen
 Verkehrsteilnehmer*innen

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.900-	25.900-	25.900-	25.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	24.900-	24.900-	24.900-	24.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	183-	185-	188-	191-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	183-	185-	188-	191-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	25.083-	25.085-	25.088-	25.091-

54700001

ÖPNV Bushaldebuchten, -wartehäuschen

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

54700002

Anruf-Sammel-Taxi und Safer Traffic

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.900-	24.900-	24.900-	24.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	23.900-	23.900-	23.900-	23.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	183-	185-	188-	191-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	183-	185-	188-	191-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	24.083-	24.085-	24.088-	24.091-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	75.800	20.000	20.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	157.600	157.600	157.600	157.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	61.600	61.600	61.600	61.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	112.300	93.800	93.800	93.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	260	260	260	260
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	412.060	337.760	337.760	337.760
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	303.230-	248.030-	238.460-	248.960-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	202.200-	202.200-	202.200-	202.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	17.300-	4.200-	5.350-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	60.510-	12.510-	8.010-	8.010-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	583.240-	466.940-	454.020-	463.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	171.180-	129.180-	116.260-	125.510-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	517.226-	525.084-	533.512-	542.707-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	517.226-	525.084-	533.512-	542.707-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	688.406-	654.264-	649.772-	668.217-

THH2
55
5510

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

Zugeordnete Kostenstellen

- ▶ 55100001 Park- und Grünanlagen allgemein
- ▶ 55100002 Parkanlage Zirkuswiese neues Rathaus
- ▶ 55100003 Spielplatz Wiesenstraße
- ▶ 55100004 Spielplatz Bitze
- ▶ 55100005 Spielplatz Schulstraße
- ▶ 55100006 Spielplatz Auf der Breite
- ▶ 55100007 Spielplatz Böttche
- ▶ 55100008 Spielplatz Altes Rathaus Staufener Straße
- ▶ 55100009 Spielplatz Zwischen den Wegen
- ▶ 55100010 Spielplatz Waldseemüllerstraße Weiermatten
- ▶ 55100011 Spielplatz Auf der Viehweid - neue Ortsmitte
- ▶ 55100012 Spielplatz Seilergasse



Wiesenstraße



Bitze



Schulstraße



Auf der Breite



Böttche



Staufener Straße



Seilergasse



Zwischen den Wegen

Kurzbeschreibung/Ziele

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschließlich Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung.

- 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

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschließlich der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis.

- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Orts- oder Stadtteils
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes, Regionale Gesetzgebung, Dienstanweisung

Zielgruppe

Einwohner*innen
Kinder und Eltern
Erholungssuchende
Aufsichtsbehörden

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	39.600-	39.300-	32.300-	32.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	17.800-	17.800-	17.800-	17.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	57.900-	57.600-	50.600-	51.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	47.400-	47.100-	40.100-	40.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	181.126-	183.830-	186.741-	189.932-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	181.126-	183.830-	186.741-	189.932-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	228.526-	230.930-	226.841-	230.532-

55100001

Park- und Grünanlagen allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	24.500-	23.200-	23.200-	23.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	17.800-	17.800-	17.800-	17.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	42.800-	41.500-	41.500-	41.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	32.300-	31.000-	31.000-	31.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	181.126-	183.830-	186.741-	189.932-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	181.126-	183.830-	186.741-	189.932-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	213.426-	214.830-	217.741-	220.932-

55100002

Parkanlage Zirkuswiese neues Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-

55100003

Spielplatz Wiesenstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600-	600-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	600-	600-	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	600-	600-	600-	600-

55100004

Spielplatz Bitze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	700-	5.700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700-	5.700-	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	700-	5.700-	700-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	700-	5.700-	700-	700-

55100005

Spielplatz Schulstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.100-	2.100-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.100-	2.100-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.100-	2.100-	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.100-	2.100-	600-	600-

55100006

Spielplatz Auf der Breite

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600-	600-	1.100-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600-	600-	1.100-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	600-	600-	1.100-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	600-	600-	1.100-	600-

55100007

Spielplatz Böttche

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.600-	600-	600-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.600-	600-	600-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.600-	600-	600-	1.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.600-	600-	600-	1.100-

55100008

Spielplatz Altes Rathaus Staufener Str.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600-	1.100-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600-	1.100-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	600-	1.100-	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	600-	1.100-	600-	600-

55100009

Spielplatz Zwischen den Wegen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600-	600-	600-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600-	600-	600-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	600-	600-	600-	1.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	600-	600-	600-	1.100-

55100010

Spielplatz Waldseemüllerstr. Weiermatten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700-	700-	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	700-	700-	700-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	700-	700-	700-	700-

55100011

Spielplatz Auf der Viehweid neue Ortsmi.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700-	700-	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	700-	700-	700-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	700-	700-	700-	700-

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

Zugeordnete Kostenstellen

▶ 55200001 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung der Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer
- Alle wasserrechtlichen Maßnahmen
- Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen
- Konzeptionen zum Gewässerschutz
- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Vorbeugender Hochwasserschutz
- Erhalt der Oberflächengewässer und des Grundwassers
- Verbesserung der Wasserqualität
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung naturnaher Oberflächengewässer
- Verbesserung der Erholungsfunktion der Landschaft
- Oberirdische Fließgewässer werden vom Gemeindebauhof unterhalten

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes, Regionale Gesetzgebung

Zielgruppe

Einwohner*innen
Stehende und fließende Gewässer
Flora und Fauna
Aufsichtsbehörden

Zugeordnete Kostenstellen

▶ 55200002 Entwässerungsverband Batzenberg-Süd

Kurzbeschreibung/Ziele

Der Entwässerungsverband Batzenberg-Süd setzt sich zusammen aus den Gemeinden Ehrenkirchen und Schallstadt und den Städten Freiburg und Breisach. Gemeinsam betreibt der Verband zwei Versickerungsbecken in Oberrimsingen, welche dem Hochwasserschutz dienen.

Geschäftsstelle:
Gemeinde Schallstadt
Kirchstraße 16
79227 Schallstadt

Leiter der Geschäftsstelle: Jürgen Wohlgemuth

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes,
Regionale Gesetzgebung

THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	39.900	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	141.000	141.000	141.000	141.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	180.900	141.000	141.000	141.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	37.000-	27.000-	27.000-	37.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	163.500-	163.500-	163.500-	163.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	17.000-	3.900-	5.050-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	53.500-	5.500-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	271.000-	199.900-	196.550-	205.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	90.100-	58.900-	55.550-	64.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	86.610-	87.903-	89.295-	90.821-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	86.610-	87.903-	89.295-	90.821-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	176.710-	146.803-	144.845-	155.121-

55200001

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	39.900	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	141.000	141.000	141.000	141.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	180.900	141.000	141.000	141.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	37.000-	27.000-	27.000-	37.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	163.500-	163.500-	163.500-	163.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	17.000-	3.900-	5.050-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	53.500-	5.500-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	271.000-	199.900-	196.550-	205.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	90.100-	58.900-	55.550-	64.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	86.610-	87.903-	89.295-	90.821-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	86.610-	87.903-	89.295-	90.821-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	176.710-	146.803-	144.845-	155.121-

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

Zugeordnete Kostenstellen

- ▶ 55300001 Bestattungswesen Gemeinkosten
- ▶ 55300002 Friedhof Mengen



- ▶ 55300003 Bechtoldskirch Mengen
- ▶ 55300004 Friedhof Wolfenweiler
- ▶ 55300003 Leichenhalle Wolfenweiler



Kurzbeschreibung/Ziele

- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz und ggf. auch sonstiger Personen;
- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber, gärtnergepflegte Grabanlage*
- Grabmalgenehmigung;
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände;

*Auf den Friedhöfen in Mengen und Wolfenweiler können Verstorbene künftig in einem parkähnlich gestalteten Gemeinschaftsgrabfeld ihre letzte Ruhe finden. Die neuen Bestattungsangebote beinhalten Grabstätten, die dauerhaft von Friedhofsgärtnern gepflegt werden.

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Privatrechtliche Verträge, Friedhofssatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner*innen
Hinterbliebene von Verstorbenen
Bestattungsunternehmen

Zugeordnete Kostenstellen

► 55300006 Kriegsgräber, Mahnmale, Ehrenmale

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern, jüdischen und sonstigen historischen Friedhöfen auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen;
- Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit;
- Kriegerdenkmäler

Die Leistungen des Produkts sind nicht gebührenfähig:

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner*innen

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	61.600	61.600	61.600	61.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	260	260	260	260
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	61.860	61.860	61.860	61.860
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	57.000-	44.100-	41.500-	41.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	17.400-	17.400-	17.400-	17.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	76.400-	63.500-	60.900-	60.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	14.540-	1.640-	960	960
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	116.232-	118.102-	120.086-	122.218-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	116.232-	118.102-	120.086-	122.218-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	130.772-	119.742-	119.126-	121.258-

55300001

Bestattungswesen Gemeinkosten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	900	900	900	900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	900	900	900	900

55300002

Friedhof Mengen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	26.300-	14.400-	14.600-	14.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	34.900-	23.000-	23.200-	23.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	21.900-	10.000-	10.200-	10.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	37.872-	38.502-	39.166-	39.874-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	37.872-	38.502-	39.166-	39.874-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	59.772-	48.502-	49.366-	50.074-

Zeile 14: Reparatur Friedhofsmauer 13.000 € und diverse weitere Reparaturen

55300003

Bechtoldskirch Mengen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.200-	3.200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.200-	3.200-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.900-	2.900-	100	100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.900-	2.900-	100	100

55300004

Friedhof Wolfenweiler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	22.300-	21.300-	21.500-	21.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	31.500-	30.500-	30.700-	30.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	13.500	14.500	14.300	14.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	75.158-	76.350-	77.618-	78.986-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	75.158-	76.350-	77.618-	78.986-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	61.658-	61.850-	63.318-	64.686-

55300005

Leichenhalle Wolfenweiler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-

55300006

Kriegsgräber, Mahnmale, Ehrenmale

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	260	260	260	260
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	260	260	260	260
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	240-	240-	240-	240-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.202-	3.250-	3.301-	3.358-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.202-	3.250-	3.301-	3.358-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.442-	3.490-	3.541-	3.598-

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

Zugeordnete Kostenstelle

▶ 55400001 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:
 - Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.)
 - Gesetzlich geschützte Biotop, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen
 - Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)
 - Ausgleichsflächen
- Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes, Regionale Gesetzgebung, Bebauungspläne

Zielgruppe

Einwohner*innen
Flora und Fauna
Aufsichtsbehörden

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	360-	360-	360-	360-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.160-	17.160-	17.160-	17.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	12.460-	12.460-	12.460-	12.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	113.561-	115.257-	117.082-	119.082-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	113.561-	115.257-	117.082-	119.082-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	126.021-	127.717-	129.542-	131.542-

55400001

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	360-	360-	360-	360-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.160-	17.160-	17.160-	17.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	12.460-	12.460-	12.460-	12.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	113.561-	115.257-	117.082-	119.082-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	113.561-	115.257-	117.082-	119.082-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	126.021-	127.717-	129.542-	131.542-

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



Zugeordnete Kostenstellen

- ▶ 55500001 Forstwirtschaft Gemeindewald

Kurzbeschreibung/Ziele

Der Gemeindewald (326 ha) liegt mit seinen 9 Distrikten schwerpunktmäßig im Mooswald nördlich von Schallstadt (252 ha) und in drei zerstreut am Schönberg (73 ha) liegenden Distrikten. Er zeichnet sich durch eine große Baumartenvielfalt aus. Er besteht zu 95 % aus Laub- und 5 % aus Nadelbäumen.

Die Erhaltung des Gemeindewaldes hat hohe Priorität. Die Bedeutung des Gemeindewaldes als Lebensraum für Tier- und Pflanzenarten, der Walderholung und der Bereitstellung von Brennholz für die örtliche Bevölkerung. Pflanzen und Tiere ist von herausragender Bedeutung! Naturnahe, standortsgerechte, vitale und klimaangepasste Mischbestände bilden dafür die Grundlage.

Nach einem Vertrag zur Übernahme von Tätigkeiten im forstlichen Revierdienst im Körperschaftswald mit dem Land Baden-Württemberg wird der Gemeindewald durch die untere Forstbehörde beim Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald bewirtschaftet. Revierförster ist Jürgen Bucher. Er bringt jährlich den Forstwirtschaftsplan zur Beratung und Beschlussfassung in den Gemeinderat ein. Dieser ist Grundlage für das aktuelle Budget.

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	35.900	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	111.600	93.100	93.100	93.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	147.500	113.100	113.100	113.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	144.160-	117.160-	117.160-	117.160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	147.560-	120.560-	120.560-	120.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	60-	7.460-	7.460-	7.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.915-	4.988-	5.067-	5.154-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.915-	4.988-	5.067-	5.154-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.975-	12.448-	12.527-	12.614-

55500001

Forstwirtschaft Gemeindewald

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	35.900	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	111.600	93.100	93.100	93.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	147.500	113.100	113.100	113.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	144.160-	117.160-	117.160-	117.160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	147.560-	120.560-	120.560-	120.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	60-	7.460-	7.460-	7.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.915-	4.988-	5.067-	5.154-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.915-	4.988-	5.067-	5.154-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	4.975-	12.448-	12.527-	12.614-

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

Zugeordnete Kostenstelle

► 55510002 Gemeinschaftsmaschinenhalle

Kurzbeschreibung/Ziele

Anfang der 1990er Jahre waren im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens Schallstadt/B3 in drei verschiedenen Gewannen für den Bedarf von Landwirten Gemeinschaftsmaschinenhallen errichtet worden. Landwirte hatten sich finanziell beteiligt wie auch das Land. Durch dieses Modell konnten die Bauwerke im Außenbereich gebündelt werden und eine Vielzahl von Schuppen und Hallen konnten vermieden werden. Die Hallen sind von den Landwirten gemietet.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Landwirte

Zugeordnete Kostenstelle

► 55510003 Jagdverpachtung



Kurzbeschreibung Ziele

Die Jagd als naturnahe und nachhaltige Nutzungsform des Grundeigentums und als Kulturgut unter Berücksichtigung der berührten öffentlichen und privaten Belange, insbesondere der Belange des Tier- und Naturschutzes und der Tiergesundheit, zu erhalten und weiterzuentwickeln.

Die Gemeinde Schallstadt verpachtet ihren Eigenjagdbezirk zusammen mit dem gemeinschaftlichen Jagdbezirk im Auftrag der Jagdgenossenschaft Schallstadt. Dabei sind die Jagdbezirke in zwei Jagdbogen (Mengen und Wolfenweiler/Schallstadt eingeteilt, die mit Ausnahme von Abrundungsflächen der Stadt Freiburg und der Gemeinde Ebringen den Gemarkungsflächen entsprechen. Die Nettojagdfläche des Jagdbogens Mengen beträgt 915,9 ha, diejenige des Jagdbogens Wolfenweiler/Schallstadt 844 ha, davon Schallstadt 443,00 ha und Wolfenweiler 401,00 ha. Die Jagdpachtverträge haben eine Laufzeit von 6 Jahren. Die jetzigen Pachtverträge enden zum 31. März 2023.

Auftragsgrundlage

Jagd- und Wildtiermanagementgesetz und Verordnungen, Satzung der Jagdgenossenschaft Schallstadt,

Vereinbarungen mit der Jagdgenossenschaft Schallstadt, Vereinbarungen mit der Gemeinde Ebringen und der Stadt Freiburg, Jagdpachtverträge, Gemeinderatsbeschlüsse.

Zielgruppe

Flora und Fauna
Jäger/Jagdvereinigungen
Jagdgenossen

THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	700	700	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.170-	5.170-	5.200-	5.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	750-	750-	750-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.220-	8.220-	8.250-	8.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.620-	1.620-	1.650-	1.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	14.783-	15.003-	15.241-	15.501-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	14.783-	15.003-	15.241-	15.501-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	21.403-	16.623-	16.891-	17.151-

55510001

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	250-	250-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	14.783-	15.003-	15.241-	15.501-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	14.783-	15.003-	15.241-	15.501-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	15.933-	16.153-	16.391-	16.651-

55510002

Gemeinschaftsmaschinenhallen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	700	700	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	700	700	700	700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.170-	5.170-	5.200-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.170-	5.170-	5.200-	5.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.470-	4.470-	4.500-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	9.470-	4.470-	4.500-	4.500-

Zeile 14: 8000 € Ersatz Fenster, sonstige Reparaturen

55510003

Jagdverpachtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000

THH2
57Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.250	4.250	4.250	4.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.750	6.750	6.750	6.750
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	9.700-	9.800-	9.900-	10.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	49.570-	22.870-	62.870-	23.070-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	88.370-	61.770-	101.870-	62.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	64.370-	37.770-	77.870-	38.270-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	24.768-	25.176-	25.605-	26.066-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	24.768-	25.176-	25.605-	26.066-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	89.138-	62.946-	103.475-	64.336-

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

Zugeordnete Kostenstelle

► 57100001 Standortinformation, -werbung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation;
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse einschl. Konkurrenzanalyse;
- Förderung der Einkaufszentralität;
- Verbesserung der Standortfaktoren;
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens;
- Vernetzung von Wirtschaft und Kultur

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner*innen
Besucher/Gäste
Gewerbebetreibende

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	670-	670-	670-	670-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	670-	670-	670-	670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	670-	670-	670-	670-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	670-	670-	670-	670-

57100001

Standortinformation, -werbung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	670-	670-	670-	670-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	670-	670-	670-	670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	670-	670-	670-	670-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	670-	670-	670-	670-

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

Zugeordnete Kostenstelle

► 57300001 Wochenmarkt der Gemeinde

Kurzbeschreibung/Ziele

Ein Wochenmarkt ist eine regelmäßig wiederkehrende, zeitlich begrenzte Veranstaltung, auf der mehrere Händler bestimmte Warengruppen anbieten dürfen. Wochenmärkte sind von den Vorschriften des Ladenöffnungsgesetzes und des Feiertagsgesetzes befreit.

Es dürfen nur die folgenden Waren auf Wochenmärkten angeboten werden:

- Lebensmittel mit Ausnahme alkoholischer Getränke. Alkoholische Getränke sind unter anderem nur zugelassen, wenn sie aus selbstgewonnenen Erzeugnissen des Weinbaus, der Landwirtschaft oder des Obst- und Gartenbaus hergestellt wurden.
- Produkte des Obst- und Gartenbaus, der Land- und Forstwirtschaft und der Fischerei
- ohne Naturerzeugnisse mit Ausnahme von größerem Vieh

Daneben können eventuell weitere Waren des täglichen Bedarfs zugelassen werden, z.B. Haushaltswaren. Näheres ist in der jeweiligen Marktordnung der Gemeinde geregelt.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Gewerbeordnung

Zielgruppe

Einwohner*innen
Besucher/Gäste
Gewerbebetreibende

Zugeordnete Kostenstelle

► 57300002 Bürger- und Vereinshaus Kirchstraße 14

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Gemeinde Schallstadt stellt den örtlichen Vereinen Räumlichkeiten für den laufenden Übungsbetrieb zur Verfügung. Das Bürger- und Vereinshaus wird vorwiegend von kulturellen Vereinen genutzt. Aber auch der VHS Südlicher Breisgau und dem Tageselternverein Gundelfingen werden die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt.



Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner*innen
Besucher/Gäste
Vereine

Zugeordnete Kostenstelle

► 57300003 Altes Rathaus Schallstadt, Lindenstraße 16



Kurzbeschreibung/Ziele

Das Objekt „Lindenstraße 16“ besteht aus zwei Gebäudeteilen, einem Altbau (Altes Rathaus) und einem Anbau aus den 80er Jahren für die Feuerwehr (Gerätehaus). Im alten Rathaus befindet sich eine Logopädiepraxis sowie Verwaltung- und Übungsräume der Vereine.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Mieter*innen
Einwohner*innen

Zugeordnete Kostenstelle

► 57300004 Begegnungsstätte für Jung und Alt, Rathausstraße 5



Kurzbeschreibung/Ziele

Die Begegnungsstätte befindet sich in einem Gebäudekomplex mit unterschiedlichen Nutzungseinheiten, die jedoch alle miteinander in Verbindung stehen und über eine gemeinsame Heizungstechnik versorgt werden: die Verwaltungsstelle im Erdgeschoss des Altbaus und die Wohnung im Obergeschoss des Altbaus, ein 2005 zur Begegnungsstätte umgebauter Gebäudeteil im Innenhof sowie Räume der Freiwilligen Feuerwehr Mengen im umgebauten rückwärtigen Altbau sowie das Gerätehaus. Da Nutzungszeiten z.T. schwer vorherzusagen sind, werden die Räume durchgehend moderat beheizt.

Auch mit Blick auf eine Verbesserung der Energieeffizienz wurden in den letzten Jahren bereits mehrere Maßnahmen an dem Gebäudekomplex durchgeführt: 2010 wurde der Dachboden gedämmt (15cm

Mineralwolle) und der größte Teil der Fenster ausgetauscht.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Mieter*innen
Einwohner*innen
Vereine
Kameradschaft der Freiwilligen Feuerwehr

Zugeordnete Kostenstelle

► 57300005 Genossenschaftsanteile

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Gemeinde Schallstadt besitzt Genossenschaftsanteile u.a. vom Bauverein Breisgau eG und der Wohnbau bogenständig eG.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat



Zugeordnete Kostenstelle

► 57300006 Bürgertreff Ortsmitte

Kurzbeschreibung/Ziele

Der Bürgertreff Ortsmitte ist ein neuer Baustein in der Gemeinde zur Förderung und Vernetzung des freiwilligen, sozialen Engagements. Schritt für Schritt werden nachbarschaftliches Zusammenleben und zwischenmenschliche Beziehungen gefördert und gemeinsam eine neue Ortsmitte geschaffen.

Die Verwaltung ist beauftragt worden, eine Arbeitsgruppe einzurichten, die auf Basis der vorgestellten Nutzungsvariante die Ausgestaltung des Bürgertreffs, die Freiflächen- und Marktplatzgestaltung und die Gestaltung der Grünfläche des Kirchengrundstücks begleitet. Dieser Arbeitsgruppe gehören je ein Vertreter der im Gemeinderat vertretenen Fraktionen, Vertreter der Bauverein Breisgau eG und des Architekturbüros ABMP sowie des Landschaftsarchitekturbüros Baier (nach Bedarf), Bürgermeister, Vertreter der Verwaltung, Mitglieder der im Rahmen der bürgerschaftlichen Beteiligung eingesetzten Arbeitsgruppe „MGW Neue Ortsmitte“ und nach Bedarf zusätzliche Sachverständige an. Die Arbeitsgruppe hat den Prozess bereits in mehreren Sitzungen begleitet und weiter entwickelt und wird dies auch künftig tun. Eine entsprechende Dokumentation finden Sie auf der Homepage der Gemeinde Schallstadt.

Für das Konzept zur Entwicklung der Neuen Ortsmitte Schallstadt wurde die Gemeinde Schallstadt zwischenzeitlich mit einem Preis beim Ideenwettbewerb "Quartier 2020 - Gemeinsam. Gestalten" ausgezeichnet.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.250	4.250	4.250	4.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	23.850	23.850	23.850	23.850
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	9.700-	9.800-	9.900-	10.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	48.900-	22.200-	62.200-	22.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	84.600-	58.000-	98.100-	58.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	60.750-	34.150-	74.250-	34.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	24.768-	25.176-	25.605-	26.066-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	24.768-	25.176-	25.605-	26.066-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	85.518-	59.326-	99.855-	60.716-

57300002

Bürger- und Vereinshaus Kirchstraße 14

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.600-	6.700-	6.800-	6.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	34.000-	12.300-	52.300-	12.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	19.600-	19.600-	19.600-	19.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	60.500-	38.900-	79.000-	39.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	55.700-	34.100-	74.200-	34.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	20.993-	21.330-	21.687-	22.071-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	20.993-	21.330-	21.687-	22.071-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	76.693-	55.430-	95.887-	56.571-

Zeile 14: 5500 € Obertürschließer mit Rauchmeldezentrale, 2000 € Malerarbeiten, 1700 € Schlösser und Getriebe Fenster, 2000 € Ersatz Rauchwarnmelder, 13.000 € Heizung, 2000 € Wartungsverträge

57300003

Altes Rathaus Schallstadt Lindenstr. 16

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	50	50	50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.750	6.750	6.750	6.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	850-	850-	850-	850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.699-	2.750-	2.800-	2.855-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.699-	2.750-	2.800-	2.855-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	3.549-	3.600-	3.650-	3.705-

57300004

Begegnungsst.f.Jung u. Alt Rathausstr. 5

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.700-	3.700-	3.700-	3.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.500-	11.500-	11.500-	11.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.700-	3.700-	3.700-	3.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.075-	1.096-	1.118-	1.140-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.075-	1.096-	1.118-	1.140-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	9.775-	4.796-	4.818-	4.940-

57300005

Genossenschaftsanteile

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

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

Zugeordnete Kostenstelle

► 57500001 Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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

Jakobsweg



Der Jakobsweg von Rothenburg o.d.T über Rottenburg a.N. nach Thann im Elsass ist vollständig gekennzeichnet worden. Auch das Teilstück des Jakobswegs, das über Schallstadter Gemarkung führt, wurde mit der Jakobsmuschel ausgeschildert. Damit finden nun Pilger aus den östlichen Nachbarländern und aus dem Norden und Osten unseres Landes einen Weg vor, der zielsicher in südwestlicher Richtung bis zum Pilgerziel Santiago de Compostela führt.

Weinlehrpfad

In der Gemeinde ist für den Tourismus ein 5 km langer Weinlehrpfad eingerichtet, der auf Tafeln die Weinwirtschaft und die typischen Rebsorten erklärt, als markante Punkte zählen das Pfropfreben-Denkmal von 1976 und das Steinhauerkreuz - nach seinem Erbauer Johann Eckerle Steinhauer - von 1847. Der Höhenweg auf dem Bergrücken ist 4 km lang und fast eben, dieser landwirtschaftliche Fahrweg ist behindertengerecht angelegt und erlaubt durch die fehlende Bewaldung eine sehr gute Fernsicht sowohl in die Rheinebene als auch zum Schwarzwald. Ein weiterer, über den Batzenberg führender Wanderweg ist das Markgräfler Wiiwegli, ein Fernwanderweg des Schwarzwaldvereins mit Start in Freiburg und Ziel in Weil am Rhein.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Besucher*innen
Gäste

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	150	150	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	150	150	150	150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.950-	2.950-	2.950-	2.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.950-	2.950-	2.950-	2.950-

57500001

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	150	150	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	150	150	150	150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.950-	2.950-	2.950-	2.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	2.950-	2.950-	2.950-	2.950-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600010000: TLF FR W 112												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800001000: Notstromaggregat												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000-	0	0	0,00	0	0	70.000-	70.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	0	70.000-	70.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	0	70.000-	70.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	0	0	70.000-	70.000-	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101000: bewgl. Vermögensgegenst. Alemannenschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	9.100-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.100-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.100-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	9.100-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100102100: Kernzeitbetreuung Alemannenschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.434.638-	0	0	0,00	0	690.796-	743.842-	743.842-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.900-	0	0	0,00	0	0	64.900-	64.900-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.501.538-	0	0	0,00	0	690.796-	808.742-	808.742-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.501.538-	0	0	0,00	0	690.796-	808.742-	808.742-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.501.538-	0	0	0,00	0	690.796-	808.742-	808.742-	1.000-	1.000-	0
721100103000: bewgl. Vermögensgegenst. JPG-Schule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.100-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.100-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.100-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.100-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100103001: Klettergerüst JPG-Schule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	4.000	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.000-	0	0	0,00	0	41.000-	0	40.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.441-	0	0	0,00	0	28.441-	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.441-	0	0	0,00	0	69.441-	0	60.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.441-	0	0	0,00	0	65.441-	0	60.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	129.441-	0	0	0,00	0	69.441-	0	60.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100103100: Mensa JPG-Schule Erweiterung/Umbau/San.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.016.000	0	0	0,00	0	1.016.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.016.000	0	0	0,00	0	1.016.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.000-	0	0	0,00	0	37.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	47.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	966.000	0	0	0,00	0	969.000	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	47.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100103101: barrierefreier Zugang JPG-Schule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	4.000	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.000-	0	0	0,00	0	51.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
721100103102: Anbau Terrasse an Mensabau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211010 Gemeinschaftsschulen und Schulverbände

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101001000: Beteiligung Sanierung Jengerschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	31.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	31.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	31.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	31.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725210001000: bewgl. Vermögen Archiv												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100003000: bewgl. Vermögen FZ Käppele												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen
 314007 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400724000: Neubau Wohnhaus Zehntgasse 1												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.267.760-	0	0	0,00	0	0	0	555.279-	712.481-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.267.760-	0	0	0,00	0	0	0	555.279-	712.481-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.267.760-	0	0	0,00	0	0	0	555.279-	712.481-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.267.760-	0	0	0,00	0	0	0	555.279-	712.481-	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500121000: Erstausrüstung Kita Mengen KK Container												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	18.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	18.500-	0	0	0	0	0

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

736500121002: bewgl. Vermögen Kita Mengen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

736500131000: bewgl. Vermögen Kita Käppele

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500131001: U-3-Gruppe Ortsmitte Erwerb bewegl.Verm.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.000-	0	0	0,00	0	0	0	45.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.000-	0	0	0,00	0	0	0	45.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.000-	0	0	0,00	0	0	0	45.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	47.000-	0	0	0,00	0	0	0	45.000-	1.000-	1.000-	0
736500131002: Aufstockung Terrasse Nutzflächenerweit.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	310.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	310.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	340.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	310.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	340.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	310.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500131004: Umbau Mensa/Küche Käppele												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	80.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	130.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	130.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	130.000-	0	0	0
736500141000: Kita Gehrenweg Erweiterung/Umbau/Sanier.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	892.000	0	0	0,00	0	296.000	0	336.000	260.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	892.000	0	0	0,00	0	296.000	0	336.000	260.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.586.410-	0	0	0,00	0	1.983.222-	2.603.188-	2.303.004-	300.184-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.586.410-	0	0	0,00	0	1.983.222-	2.603.188-	2.303.004-	300.184-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.694.410-	0	0	0,00	0	1.687.222-	2.603.188-	1.967.004-	40.184-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.586.410-	0	0	0,00	0	1.983.222-	2.603.188-	2.303.004-	300.184-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500141001: Erstausrüstung Kita Gehrenweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	291.000-	0	0	0,00	0	0	0	275.000-	8.000-	8.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.000-	0	0	0,00	0	0	0	275.000-	8.000-	8.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	291.000-	0	0	0,00	0	0	0	275.000-	8.000-	8.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	291.000-	0	0	0,00	0	0	0	275.000-	8.000-	8.000-	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100001000: Kunstrasenplatz FC Wolfenw.-Schallstadt												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	35.000	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100001001: Darlehen f. Zwischenfinanz. Rasenmäher												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.820	0	0	0,00	0	4.820	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.820	0	0	0,00	0	4.820	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.820	0	0	0,00	0	4.820	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
742100001002: Heizungsanlage TC Schallstadt-Wolfenweil												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.670	0	0	0,00	0	0	0	10.670	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.670	0	0	0,00	0	0	0	10.670	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.670	0	0	0,00	0	0	0	10.670	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410001000: bewgl. Vermögen JPG-Halle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.000-	0	0	0,00	0	11.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	0	11.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	0	11.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.000-	0	0	0,00	0	11.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

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

742410002000: bewgl. Vermögen MZH Mengen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

742410004000: Sportzentrum Wolfenweiler Beiträge

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	135.240-	0	0	0,00	0	135.240-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.240-	0	0	0,00	0	135.240-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.240-	0	0	0,00	0	135.240-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	135.240-	0	0	0,00	0	135.240-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100002000: Zuweisungen an Private LSP												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	26.600	0	0	0,00	0	26.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.600	0	0	0,00	0	26.600	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.600	0	0	0,00	0	6.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100002001: Ausgleichsbetrag an Land § 154 BauGB												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	147.700	0	0	0,00	0	147.700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.700	0	0	0,00	0	147.700	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	147.700	0	0	0,00	0	147.700	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 52 Bauen und Wohnen
 5210 Bauordnung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752100001000: bewgl. Vermögen Bauverwaltung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.500-	0	0	0,00	0	9.250-	0	9.250-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.500-	0	0	0,00	0	9.250-	0	9.250-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.500-	0	0	0,00	0	9.250-	0	9.250-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.500-	0	0	0,00	0	9.250-	0	9.250-	3.000-	3.000-	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Kombinierte Versorgung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753500001000: Beteiligung ED vernetzt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600001001: Leerrohrnetz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800001001: Wohnbaugebiet Weiermatten												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	77.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	77.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	77.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800001002: Abwasserbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	19.000	0	0	0,00	0	19.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000	0	0	0,00	0	19.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.000	0	0	0,00	0	19.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001000: Waldseemüllerplatz (ohne Ing.bauwerk)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	32.250	0	0	0,00	0	16.125	0	16.125	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.250	0	0	0,00	0	16.125	0	16.125	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.640-	0	0	0,00	0	94.840-	66.800-	66.800-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.640-	0	0	0,00	0	94.840-	66.800-	66.800-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	129.390-	0	0	0,00	0	78.715-	66.800-	50.675-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	161.640-	0	0	0,00	0	94.840-	66.800-	66.800-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001001: Gewerbegebiet Fischerinsel												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit	35.000	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
754100001002: Gewerbegebiet Mengen												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	29.000	0	0	0,00	0	29.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit	29.000	0	0	0,00	0	29.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001003: Bau von Parkplätzen im Gehrenweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0	0
754100001004: Gewerbestraße entlang Fischerinsel												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001005: Gehweg Waldseemüllerstraße												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	254.110	0	0	0,00	0	254.110	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	254.110	0	0	0,00	0	254.110	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	179.110	0	0	0,00	0	179.110	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
754100001008: A.d.Viehweid neue Ortsmitte shared space												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0	0	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	0	0	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	493.435-	0	0	0,00	0	0	0	493.435-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	493.435-	0	0	0,00	0	0	0	493.435-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	313.435-	0	0	0,00	0	0	0	313.435-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	493.435-	0	0	0,00	0	0	0	493.435-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001009: Gehweg Wiesenstraße Flst. 3563												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.500	0	0	0,00	0	0	0	19.500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.500	0	0	0,00	0	0	0	19.500	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	98.000-	0	0	0,00	0	0	0	98.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.000-	0	0	0,00	0	0	0	98.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	78.500-	0	0	0,00	0	0	0	78.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	98.000-	0	0	0,00	0	0	0	98.000-	0	0	0
754100001010: Gehweg u.Parkpl Hans-Joos-Str.Flst. 3563												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.500	0	0	0,00	0	0	0	10.500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500	0	0	0,00	0	0	0	10.500	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.900-	0	0	0,00	0	0	0	67.900-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.900-	0	0	0,00	0	0	0	67.900-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.400-	0	0	0,00	0	0	0	57.400-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	67.900-	0	0	0,00	0	0	0	67.900-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100003000: Brücke Bezenbächle Waldseemüllerplatz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	36.540	0	0	0,00	0	36.540	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.540	0	0	0,00	0	36.540	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.900-	0	0	0,00	0	60.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.900-	0	0	0,00	0	60.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.360-	0	0	0,00	0	24.360-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.900-	0	0	0,00	0	60.900-	0	0	0	0	0
754100005000: Straßenbeleuchtung Waldseemüllerstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

THH2
55
5510

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75510002000: Pärkle auf Zirkuswiese												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	297.885	0	0	0,00	0	83.329	0	214.556	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	297.885	0	0	0,00	0	83.329	0	214.556	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	496.484-	0	0	0,00	0	89.400-	357.600-	357.600-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	496.484-	0	0	0,00	0	89.400-	357.600-	357.600-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	198.599-	0	0	0,00	0	6.071-	357.600-	143.044-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	496.484-	0	0	0,00	0	89.400-	357.600-	357.600-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100011000: Spielplatz neue Ortsmitte												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	35.000	0	0	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.364-	0	0	0,00	0	0	0	177.364-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.364-	0	0	0,00	0	0	0	177.364-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	142.364-	0	0	0,00	0	0	0	142.364-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	177.364-	0	0	0,00	0	0	0	177.364-	0	0	0
755100013000: Marktplatz neue Ortsmitte												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	90.000	0	0	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	308.961-	0	0	0,00	0	0	0	308.961-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308.961-	0	0	0,00	0	0	0	308.961-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	218.961-	0	0	0,00	0	0	0	218.961-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	308.961-	0	0	0,00	0	0	0	308.961-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100014000: Grünanlage neue Ortsmitte Kirchplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.108-	0	0	0,00	0	0	0	67.108-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.108-	0	0	0,00	0	0	0	67.108-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	67.108-	0	0	0,00	0	0	0	67.108-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	67.108-	0	0	0,00	0	0	0	67.108-	0	0	0

THH2
55
5520

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200001000: Ufermodellierung Bezenbächle mit Furt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.000-	0	0	0,00	0	29.800-	119.200-	119.200-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.000-	0	0	0,00	0	29.800-	119.200-	119.200-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	149.000-	0	0	0,00	0	29.800-	119.200-	119.200-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	149.000-	0	0	0,00	0	29.800-	119.200-	119.200-	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400001000: Ausgleichsmaßnahmen Weiermatten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	31.149	0	0	0,00	0	31.149	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.149	0	0	0,00	0	31.149	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.149	0	0	0,00	0	31.149	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500001000: Erwerb von Waldgrundstücken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300005000: Anteile Wohnbau bogenständig eG												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	187.000-	0	0	0,00	0	187.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.000-	0	0	0,00	0	187.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	187.000-	0	0	0,00	0	187.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	187.000-	0	0	0,00	0	187.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300006000: bewgl. Vermögen Bürgertreff Ortsmitte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	2.000-	2.000-	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	6.267.320	6.649.720	6.832.520	7.094.120
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.906.000	2.045.000	3.055.600	3.060.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9.173.320	8.694.720	9.888.120	10.154.920
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	500-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.482.000-	5.641.500-	4.788.600-	4.522.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	119.200	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.363.300-	5.642.500-	4.789.600-	4.523.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.810.020	3.052.220	5.098.520	5.631.120
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	133.000	133.000	133.000	133.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	133.000	133.000	133.000	133.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	3.943.020	3.185.220	5.231.520	5.764.120

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	9.173.320	0	8.694.720	9.888.120	10.154.920
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.363.300-	0	5.642.500-	4.789.600-	4.523.800-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.810.020	0	3.052.220	5.098.520	5.631.120
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	605.101	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	605.101	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	605.101	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	4.415.121	0	3.052.220	5.098.520	5.631.120

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	6.267.320	6.649.720	6.832.520	7.094.120
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.906.000	2.045.000	3.055.600	3.060.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9.173.320	8.694.720	9.888.120	10.154.920
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	500-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.482.000-	5.641.500-	4.788.600-	4.522.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	119.200	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.363.300-	5.642.500-	4.789.600-	4.523.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.810.020	3.052.220	5.098.520	5.631.120
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	133.000	133.000	133.000	133.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	133.000	133.000	133.000	133.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	3.943.020	3.185.220	5.231.520	5.764.120

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

Zugeordnete Kostenstelle

- ▶ 61100001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches;
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichszuweisungen, Bedarfszuweisungen;
- Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart;
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	6.267.320	6.649.720	6.832.520	7.094.120
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.906.000	2.045.000	3.055.600	3.060.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9.173.320	8.694.720	9.888.120	10.154.920
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.482.000-	5.641.500-	4.788.600-	4.522.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.482.000-	5.641.500-	4.788.600-	4.522.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.691.320	3.053.220	5.099.520	5.632.120
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.691.320	3.053.220	5.099.520	5.632.120

61100001

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	6.267.320	6.649.720	6.832.520	7.094.120
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.906.000	2.045.000	3.055.600	3.060.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9.173.320	8.694.720	9.888.120	10.154.920
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.482.000-	5.641.500-	4.788.600-	4.522.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.482.000-	5.641.500-	4.788.600-	4.522.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.691.320	3.053.220	5.099.520	5.632.120
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	3.691.320	3.053.220	5.099.520	5.632.120

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	500-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	119.200	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	118.700	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	118.700	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	133.000	133.000	133.000	133.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	133.000	133.000	133.000	133.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	251.700	132.000	132.000	132.000

61200001

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	500-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	119.200	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	118.700	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	118.700	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	133.000	133.000	133.000	133.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	133.000	133.000	133.000	133.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	251.700	132.000	132.000	132.000

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761200001000: Ausleihung an Eigenbetrieb												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	605.101	0	0	0,00	0	605.101	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	605.101	0	0	0,00	0	605.101	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	605.101	0	0	0,00	0	605.101	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	153.191	978.100	1.724.350-	405.600-	5.400-	387.600-	1.139.895	94.931-	0	346.695-
12	Sicherheit und Ordnung	104.830	14.000	176.540-	245.350-	1.800-	189.660-	62.714	18.502-	0	450.308-
1260	Brandschutz	41.780	0	0	176.800-	1.200-	121.300-	0	11.723-	0	269.243-
21	Schulträgeraufgaben	291.610	0	91.800-	432.500-	148.000-	335.350-	90.000	209.130-	0	835.170-
25	Museen, Archiv, Zoo	100	0	32.500-	1.000-	0	3.900-	0	275-	0	37.575-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	100-	42.500-	0	0	0	0	42.600-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	1.500-	1.800-	3.800-	0	0	0	7.100-
28	Sonstige Kulturpflege	10.800	0	0	17.500-	3.550-	22.050-	0	9.887-	0	42.187-
31	Soziale Hilfen	513.700	0	55.700-	545.460-	16.100-	16.550-	0	104.026-	0	224.136-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.683.270	0	1.978.004-	344.060-	601.500-	278.540-	0	216.060-	0	1.734.894-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.671.470	0	1.978.004-	310.760-	600.500-	272.140-	0	208.726-	0	1.698.660-
42	Sport und Bäder	4.700	0	0	184.600-	29.600-	0	0	41.728-	0	251.228-
4241	Sportstätten	4.700	0	0	184.600-	15.600-	0	0	41.728-	0	237.228-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	149.700	0	0	1.000-	0	46.000-	0	0	0	102.700
52	Bauen und Wohnen	23.276	0	240.700-	10.900-	0	48.200-	59.974	0	0	216.550-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	801.400	257.720	0	276.920-	193.500-	276.000-	103.000	70.933-	133.000-	211.767
5330	Wasserversorgung	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
5370	Abfallwirtschaft	14.400	0	0	11.000-	0	0	0	19.153-	0	15.753-
5380	Abwasserbeseitigung	781.800	0	0	265.920-	183.500-	250.600-	103.000	51.780-	133.000-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	146.820	0	0	323.000-	23.000-	163.600-	0	147.652-	0	510.432-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.000	0	0	1.000-	23.000-	1.900-	0	183-	0	25.083-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	407.560	4.500	0	303.230-	17.300-	262.710-	0	517.226-	0	688.406-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	61.860	0	0	57.000-	0	19.400-	0	116.232-	0	130.772-
57	Wirtschaft und Tourismus	19.500	4.500	9.700-	49.570-	0	29.100-	0	24.768-	0	89.138-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.906.000	6.267.320	0	0	5.482.000-	118.700	0	0	133.000	3.943.020
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.906.000	6.267.320	0	0	5.482.000-	0	0	0	0	3.691.320
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	118.700	0	0	133.000	251.700
PROD_S MART	Summe	7.216.457	7.526.140	4.309.294-	3.144.640-	6.566.230-	1.944.960-	1.455.583	1.455.583-	0	1.222.527-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.215.859-	3.727.259	6.585.663-	5.074.263-	0	0	5.074.263-	534.190-
12	Sicherheit und Ordnung	429.920-	10.000	10.000-	429.920-	0	0	429.920-	70.000-
1260	Brandschutz	194.520-	10.000	10.000-	194.520-	0	0	194.520-	0
21	Schulträgeraufgaben	570.540-	1.024.000	946.437-	492.977-	0	0	492.977-	808.742-
25	Museen, Archiv, Zoo	36.000-	0	0	36.000-	0	0	36.000-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	42.600-	0	0	42.600-	0	0	42.600-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	7.100-	0	0	7.100-	0	0	7.100-	0
28	Sonstige Kulturpflege	20.400-	0	0	20.400-	0	0	20.400-	0
31	Soziale Hilfen	116.210-	0	0	116.210-	0	0	116.210-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.449.434-	296.000	2.056.722-	3.210.156-	0	0	3.210.156-	2.603.188-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.420.834-	296.000	2.056.722-	3.181.556-	0	0	3.181.556-	2.603.188-
42	Sport und Bäder	209.500-	39.820	147.240-	316.920-	0	0	316.920-	0
4241	Sportstätten	195.500-	0	147.240-	342.740-	0	0	342.740-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	101.600	174.300	20.000-	255.900	0	0	255.900	0
52	Bauen und Wohnen	276.024-	0	9.250-	285.274-	0	0	285.274-	0
53	Ver- und Entsorgung	400.700	124.000	317.000-	207.700	0	0	207.700	0
5330	Wasserversorgung	100.000	0	0	100.000	0	0	100.000	0
5370	Abfallwirtschaft	3.400	0	0	3.400	0	0	3.400	0
5380	Abwasserbeseitigung	159.580	124.000	77.000-	206.580	0	0	206.580	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	295.280-	370.775	360.740-	285.245-	0	0	285.245-	66.800-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	24.000-	0	0	24.000-	0	0	24.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	126.580-	114.478	124.200-	136.302-	0	0	136.302-	476.800-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.860	0	0	2.860	0	0	2.860	0
57	Wirtschaft und Tourismus	47.270-	0	187.000-	234.270-	0	0	234.270-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.810.020	605.101	0	4.415.121	0	0	4.415.121	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.691.320	0	0	3.691.320	0	0	3.691.320	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	118.700	605.101	0	723.801	0	0	723.801	0
PROD_S MART	Summe	1.532.927-	6.485.733	10.764.252-	5.811.446-	0	0	5.811.446-	4.559.720-

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	2.192.527-	3.085.064-	809.673-	407.439-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	345,06-	479,49-	124,11-	61,70-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	86,00	81,00	95,00	97,00
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	0	3.694.920	3.056.820	5.103.120	5.635.720
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	581,51	475,10	782,21	853,38
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	23,00	19,00	34,00	38,00
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	0	5.883.447	6.137.884	5.908.793	6.039.159
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	925,94	953,98	905,70	914,47
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	37,00	37,00	39,00	41,00
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	970.000	818.920	122.357	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	1.222.527-	2.266.144-	687.316-	407.439-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	0	1.532.927-	2.342.464-	29.727	431.961
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	241,25-	368,66-	4,68	67,98
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	187.500	187.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	0	1.532.927-	2.342.464-	157.773-	244.461
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	241,25-	368,66-	24,83-	38,47
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	0	2.061.898	303.443	759.605	373.066
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	5.920.384	187.500-	187.500-

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173						
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn							
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre							
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾							
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)							
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾			-5.811.446	-1.758.455	456.166	-386.535	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		7.873.343	2.061.898	303.443	759.605	373.066	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾							
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		7.873.343	2.061.898	303.443	759.605	373.066	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			295.516	303.443	274.517	268.627	

Gemeinde Schallstadt
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt ¹	darunter			Zahl der Stellen 2019	Zahl der besetzten Stellen 30.06.2019	
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Teil A: Beamte								
Bürgermeister	B 2	-				1,00	1,00	
Bürgermeister	A 16	1,00				-	-	
Gehobener Dienst	A 13	3,00				3,00	3,00	
	A 12	-				-	-	
	A 11	2,00				2,80	1,80	
	A 10	-				-	-	
	A 9	-				-	1,00	
Mittlerer Dienst	A 9	0,67				0,67	0,67	
Insgesamt		6,67				7,47	7,47	

Teil B: Beschäftigte								
Beschäftigte TvÖD								
Entgeltgruppe	E 11	1,24				1,24	1,24	
Entgeltgruppe	E 10	2				0	0	
Entgeltgruppe	E 09b	0,89				1,89	1,89	
Entgeltgruppe	E 09a	2,26				3,26	3,26	
Entgeltgruppe	E 08	1,64				1,64	1,44	
Entgeltgruppe	E 07	1,5				1,5	1,5	
Entgeltgruppe	E 06	5,02				5,02	5,02	
Entgeltgruppe	E 05	7,8				8,5	8,5	
Entgeltgruppe	E 04	1				1	1	
Entgeltgruppe	E 03	1				1	1	
Entgeltgruppe	E 02	3,05				3,05	3,05	
Entgeltgruppe	E 01	2,24				2,24	2,24	
Insgesamt		29,64				30,34	30,14	
Beschäftigte SuE								
Entgeltgruppe	S 17	1				0	0	
Entgeltgruppe	S 16	1				1	1	
Entgeltgruppe	S 15	2				1,8	1,8	
Entgeltgruppe	S 13	1				1	1	
Entgeltgruppe	S 11b	0,5				0,5	0,5	
Entgeltgruppe	S 8a	27,65				27,65	27,65	
Entgeltgruppe	S 4	1,59				1,59	1,59	
Entgeltgruppe	S 3	0,6				1	0	
Insgesamt		35,34				34,54	33,54	
TvÖD und SuE		64,98				64,88	63,68	

Beamte und Beschäftigte insgesamt								
Teil A Beamte		6,67				7,47	7,47	
Teil B Beschäftigte		64,98				64,88	63,68	
Insgesamt		71,65				72,35	71,15	

Teilhaushalt	Bezeichnung	Bürgermeister	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Vermerke Erläuterungen
			A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9Z	A 9	A 8	A 7	A 6	
Beamte													
Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung	1,00	2,80		1,40					0,67			
Teilhaushalt 2	Dienstleistungen und Infrastruktur		0,20		0,60								

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppe											Vermerke Erläuterungen
		E 11	E 10	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	
Beschäftigte TvÖD													
Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung		1,00		2,26	1,64	1,00	3,70	7,80	1,00	1,00	1,15	0,63
Teilhaushalt 2	Dienstleistungen und Infrastruktur	1,24	1,00	0,89			0,50	1,32				1,90	1,61

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppe										Vermerke Erläuterungen
		S 17	S 16	S 15	S 13	S 11b	S 8a	S 4	S 3			
Beschäftigte SuE												
Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung											
Teilhaushalt 2	Dienstleistungen und Infrastruktur	1,00	1,00	2,00	1,00	0,50	27,65	1,59	0,60			

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

II Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2020	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen
Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte/Auszubildender als Verwaltungsfachangestellter	Tarif	0	0	0	
Auszubildende als Erzieherin/Erzieher - AP / PIA	Tarif	3	4,2	4,2	
Insgesamt		3,0	4,2	4,2	

ANLAGE_12

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2021	2022	2023	2024
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2020	4.559.720 €	4.559.720			
2021					
2022					
2023					
Summe: 4.559.720		4.559.720			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		5.928.312			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	0	0
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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	555.983
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	555.983

ANLAGE_15 Schuldenübersicht (Plan)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1 <i>Bund</i>	0	0
1.2.2 <i>Land</i>	0	0
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	0	0
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0

Nachrichtlich:

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

2.1 <i>Anleihen</i>	0	0
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	1.064.215	995.903
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.064.215	995.903

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

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.064.215	995.903
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	1.064.215	995.903

Gemeinde Schallstadt
Eigenbetrieb Wasserversorgung
Wirtschaftsplan 2020

Aufgrund der §§ 9 und 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung und der §§ 1 bis 4 der Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe in der jeweils geltenden Fassung in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung, hat der Gemeinderat am 07. Juli 2020 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebs Wasserversorgung wird festgesetzt

1. im Erfolgsplan

mit Erträgen 960.612,00 €

mit Aufwendungen 960.612,00 €

2. im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben von je 602.024,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0,00 € festgesetzt.

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 130.00,00 € festgesetzt.

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

Allgemeines

Der Wirtschaftsplan umfasst den Erfolgsplan, den Vermögensplan, die Stellenübersicht und den Finanzplan (§ 14 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz und §§ 1 - 4 Eigenbetriebsverordnung).

Wirtschaftsplan 2020

Der Wirtschaftsplan 2020 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Schallstadt wird in der Gewinn- und Verlustrechnung mit 936.728,00 € (Gewinn = 23.626,00 €) und im Vermögensplan mit 602.024€ festgesetzt. Zur Finanzierung des Vermögensplanes sind Kreditaufnahmen nicht notwendig. Es stehen noch erübrigte Mittel aus Vorjahren zur Verfügung. Verpflichtungsermächtigungen sind für 2020 nicht vorgesehen.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2020 als Spiegelbild der Gewinn- und Verlustrechnung geht von einer Wassergebühr (Umsatzerlös) von 2,60 € (netto) pro cbm aus. Primär wird der Erfolgsplan durch die Umsatzerlöse aus Wasserverkauf in Höhe von 863.468 € finanziert. Durch weitere Erträge ergeben sich geplante Gesamterträge in Höhe von 960.612,00 €.

Auf der Aufwandsseite sind u. a. für Personalaufwand und Leitungsunterhaltung 936.986,00 € angesetzt.

Im Saldo ergibt sich ein geplanter Gewinn von 23.626 €.

Vermögensplan

Ausgaben

Der Vermögensplan 2020 hat ein Ausgabevolumen von 602.024,00 €. An Investitionen sind lediglich 12.000,00 € für die Sanierung der Pumpstation Batzenberg und 7000 € für Betriebs- und Geschäftsausstattung vorgesehen.

Die ordentliche Tilgung der Darlehen beträgt 68.313,00 €.

Einnahmen/Finanzierungsmittel

Die Eigenmittel setzen sich zusammen aus Beiträgen und Kostenersätzen über 76.148,00 €, den erwirtschafteten Abschreibungen von 113.300,00 € und 23.626,00 € Jahresgewinn neben einem Deckungsmittelüberhang (Rest aus 2019) über 388.950,00 €.

Finanzplanung 2019 – 2023

Im Bereich des Vermögensplans sind neben der Tilgung von Krediten weitere Investitionen gemäß dem Investitionsprogramm vorgesehen, so u.a. ein Betrag von 80.000,00 € für die Leitungssanierungen Stollenmühlenweg und 90.000,00 € für die Leitungssanierung Stollenmühle bis Pumpstation Leutersberg.

Neben den Abschreibungen und Ertragszuschüssen steht für den Ausgleich des Vermögensplans auf der Einnahmenseite der geplante Jahresgewinn zu Verfügung.

Stellenübersicht 2020

Die Stellen der Wassermeister des Eigenbetriebes sind in der gesonderten Stellenübersicht gemäß § 3 Eigenbetriebsverordnung ausgewiesen.

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	863.468	0	0,00
	30110010 Bauwassergebühren u. sonst. Verbrauch	2.300	0	0,00
	30113010 Verwaltungsgebühren	1.000	0	0,00
	30113020 Kostenersatz Anschlussreparaturen	30.000	0	0,00
	30113030 Mieterträge für Mobilfunkantennen	5.900	0	0,00
	30113040 sonstige Umsatzerlöse z.B.Eins.Kernhh.	10.000	0	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	7.803	0	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	20.141	0	0,00
	Summe Umsatzerlöse	940.612	0	0,00
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	37110000 Aktivierete Eigenleistungen Planung	20.000	0	0,00
	Summe aktivierete Eigenleistungen	20.000	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	Summe sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
	Summe betriebliche Erträge	960.612	0	0,00
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42003001 Betriebsaufw.(z.B.Stromkosten)	7.500-	0	0,00
	42003002 Fremdwasserbezug v.bnNEZTE GmbH	132.000-	0	0,00
	42003003 Verbandsumlage WZV Möhlinggruppe	59.408-	0	0,00
	42003004 Verbandsumlage WVZ Tuniberggruppe	75.592-	0	0,00
	42003005 Treibstoffe für KFZ	2.500-	0	0,00
	42003006 Aufwendungen für Wasserzähler	10.000-	0	0,00
	42003007 Material für Leitungsnetze	40.000-	0	0,00
	42003008 Inventar geringwert.Wirtschaftsgüter	4.000-	0	0,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43003001 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	500-	0	0,00
	43003002 Fremdleistungen Unterhaltung Hochbehälter	1.500-	0	0,00
	43003003 Unterh.Pumpwerke u.a. Bauwerke	10.000-	0	0,00
	43003005 Unterh.d.Versorgungsanlagen	120.000-	0	0,00
	43003006 Fremdleistungen für KFZ	3.000-	0	0,00
	43003007 Bereitschaftsdienst Outsourcing	8.500-	0	0,00
	Summe Materialaufwand	474.500-	0	0,00
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	87.300-	0	0,00
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	7.550-	0	0,00
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	18.000-	0	0,00
	Summe Personalaufwand	112.850-	0	0,00
7.	Abschreibungen			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47120000 AfA Sachanlagen	113.300-	0	0,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	113.300-	0	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	800-	0	0,00
	44000001 Versicherungen	1.100-	0	0,00
	44000002 Konzessionsabgabe	85.000-	0	0,00
	44000003 Miete für Nutzung des Bauhofs	43.000-	0	0,00
	44000004 Datenverarbeitung	4.500-	0	0,00
	44000005 Büromaterial	100-	0	0,00
	44000006 Rechts- u. Beratungskosten z.B. Steuerb.	4.500-	0	0,00
	44000007 Verwaltungskostenbeitrag	55.977-	0	0,00
	44000008 Sonst. Geschäftsaufwendungen, Kuvertierun	500-	0	0,00
	44000010 Sonst. betr. Aufwendungen z.B. Rundfunkb.	100-	0	0,00
	44000011 Schutzkleidung	1.500-	0	0,00
	44000012 Beschaffung und Pflege v. Bestandsplänen	4.000-	0	0,00
	44000013 Bankgebühren für Rückläufer	50-	0	0,00
	44000014 Fernsprechaufwendungen	1.400-	0	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	202.727-	0	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	903.377-	0	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	7.705-	0	0,00
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	17.151-	0	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.856-	0	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	24.856-	0	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	32.379	0	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	46001000 Gewerbesteuer	3.640-	0	0,00
	46002000 Körperschaftsteuer	4.858-	0	0,00
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	8.498-	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	46501000 Grundsteuer	41-	0	0,00
	46502000 Kfz-Steuer	214-	0	0,00
	Summe sonstige Steuern	255-	0	0,00
	Summe Steuern	8.753-	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	23.626	0	0,00

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	23.626	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	76.148	0
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	113.300	0
a)	Abschreibungen	113.300	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	388.950	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	602.024	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	505.767-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	7.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	440.619-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	58.148-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	27.944-	0
11.	Tilgung von Krediten	68.313-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	602.024-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6							
								731100000000: künftige weitere Investitioen						
								6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	410.619-	0	0	0							
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	410.619-	0	0	0							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	410.619-	0	0	0							
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	410.619-	0	0	0							
731100000001: Leitungsnetz allgemein														
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	30.000	40.000	40.000	40.000							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	40.000	40.000	40.000							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	40.000-	40.000-	40.000-							
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	40.000-	40.000-	40.000-							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0							
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.000-	40.000-	40.000-	40.000-							

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
731100000002: Sanierung Hochbehälter							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.000-	0	0
731100000003: Wasserleitung Stollenmühleweg							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000-	40.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000-	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000-	40.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	40.000-	40.000-
731100000004: Leitung Stollenmühle-Pumpstat,Leutersb.							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	40.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	40.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	50.000-	40.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
	EUR	EUR						
	1	2	3	4	5	6		
731100000006: Weiermatten Zuw.an Erschließungsträger								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	46.148	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	46.148	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	46.148-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	46.148-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	46.148-	0	0	0
731100000007: Betriebs- u. Geschäftsausstattung								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.000-	0	0	0
731100000009: Sanierung Pumpstation Batzenberg								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	12.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6
73110000010: Leitungsnetz Weiermatten								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	161.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	161.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	161.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	161.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	161.000-	0	0

**Eigenbetrieb Wasserversorgung Schallstadt
Finanzplanung 2019 bis 2023**

Einnahmen Vermögensplan

Kostenstellen 31000000 und 31100000	Bezeichnung	2019 Plan EUR	2020 Plan EUR	2021 Plan EUR	2022 Plan EUR	2023 Plan EUR
Investitionsmaßnahme/Sachkonten						
	Abschreibungen, Sachanlagen	119.119	113.300	103.964	94.928	95.568
	Verminderung Vorräte					
73110000001/68910000	Wasserversorgungsbeiträge -Allgemein-			0		
73110000010/68910000	Wasserversorgungsbeiträge- WG Weiermatten	46.468	46.148	161.000		
73110000001/68910000	Hausanschluss-Kostensätze -allgemein-	20.000	30.000	40.000	40.000	40.000
69200000	Kreditaufnahmen	0	0		70.151	62.433
82024000	Jahresgewinn	26.556	23.626	30.000	30.000	30.000
82019000	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	270.000	388.950	0		
	SUMME EINKÄUFEN	482.143	602.024	334.964	235.079	228.001

Ausgaben Vermögensplan

Investitionsmaßnahme/Sachkonten	Bezeichnung	2019 Plan EUR	2020 Plan EUR	2021 Plan EUR	2022 Plan EUR	2023 Plan EUR
73110000000/78720000	Weitere Investitionen Sachanlagen	311.980	410.619	4.125		
73110000002/78710000	Sanierung Hochbehälter			30.000		
73110000003/78720000	Wasserleitung Bereich Stollenmühlenweg				40.000	40.000
73110000004/78720000	Wasserleitung Stollenmühle bis Pumpstation Leutersberg				50.000	40.000
73110000009/78730000	Sanierung Pumpstation		12.000			
73110000001/78720000	Versorgungsleitung allgemein	20.000	30.000	40.000	40.000	40.000
73110000006/78730000	Zuw. Erschl.Träger Wohnbaugebiet Weiermatten	46.468	46.148			
73110000010/78720000	Leitungsnetz Weiermatten			161.000		
73110000007/78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	7.000	0	0	0
82016000	Erwerb von Vorräten					
79200000	Tilgung äußere Darlehen	33.763	35.080	36.448	37.870	39.347
79220000	Tilgung an sonstige öffentl.Einrichtung (Gemeinde)	32.804	33.233	33.667	34.107	34.552
	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	35.128	27.944	29.724	33.102	34.102
	Deckungsmittelüberhang					
	SUMME AUSGABEN	482.143	602.024	334.964	235.079	228.001

Stellenübersicht 2020

Teil B: II. Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2020: insgesamt:	nachrichtlich:		Vermerke, Erläuterungen:
		Zahl der Stellen 2019:	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019:	
7	0	1	1	
6	2,00			
5	0,00	1,3	1,3	
insgesamt:	2,00	2,30	2,30	

Teil C: Beschäftigte

Abschnitt Kostenstelle	Gliederungsplan:	Zahl der Stellen 2020: Entgeltgruppen:											Nachrichtlich:		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019:	Vermerke Erläuterungen:		
													sonst.	Stellen				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Stellen:	2019				
31000000	Eigenbetrieb Wasserversorgung					2										2,3	2,3	
insgesamt:	2					0	2	0								2,3	2,3	

Kreditübersicht 2020												
Darlehens- Nummer	Gläubiger	Aufnahme	Ursprungsbetrag	Laufzeit- ende	Prozent Zins	Zinssatz fest bis	Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	Zugang	Zinsen	Tilgung	Gesamter Kapitaldienst	Stand Ende des Wirtschaftsjahres
7000091277	Investitionsbank Schleswig-Holstein	2011	715.000,00 €	30.12.2030	3,845%	30.12.2030	459.114,45 €	0,00 €	17.151,18 €	35.079,58 €	52.230,76 €	424.034,87 €
	Gemeinde Schallstadt	2005	484.255,00 €	2040	3,50%		605.100,79 €	0,00 €	7.704,74 €	33.232,52 €	40.937,26 €	571.868,27 €
Summe			1.199.255,00 €				1.064.215,24 €	0,00 €	24.855,92 €	68.312,10 €	93.168,02 €	995.903,14 €

Bericht über die Erstellung des
Jahresabschlusses zum 31.12.2018

Eigenbetrieb Wasserversorgung Schallstadt
Schallstadt

**WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT**

Norbert Bauer
Glenn Olkus
Till Schätz
Olaf Brank
Helmut Meng
Philipp Hasenclever
Marc Zeitschel
Ralph Stange
Dr. Julian Bauer
Janko Franke

Wirtschaftsprüfer Steuerberater

Bericht über die Erstellung des
Jahresabschlusses zum 31.12.2018

Eigenbetrieb Wasserversorgung Schallstadt

Schallstadt

Inhaltsverzeichnis

	Seite
A. Auftrag und Auftragsdurchführung	1
B. Gegenstand, Art und Umfang der Erstellungsarbeiten	2
I. Gegenstand der Erstellungsarbeiten	2
II. Art und Umfang der durchgeführten Beurteilungen	2
C. Analyse des Jahresabschlusses	4
I. Wirtschaftliche Verhältnisse	4
II. Ertragslage	6
III. Vermögens- und Finanzlage	7
D. Feststellungen und Erläuterungen zum Jahresabschluss	12
I. Vorjahresabschluss	12
II. Buchführung und weitere Unterlagen	12
III. Jahresabschluss	13
IV. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	14
V. Feststellungen analog § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB	14
E. Bescheinigung	15

Anlagenverzeichnis

Bilanz zum 31. Dezember 2018	Anlage 1
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2018	Anlage 2
Anhang für das Geschäftsjahr 2018	Anlage 3
Rechtliche Verhältnisse	Anlage 4
Steuerliche Verhältnisse	Anlage 5
Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018	Anlage 6
Allgemeine Auftragsbedingungen	Anlage 7

Abkürzungsverzeichnis

BW Partner Bauer Schätz Hasenclever Partnerschaft mbB, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft	BW Partner
Bürgerliches Gesetzbuch	BGB
Datenverarbeitungsorganisation für die Angehörigen der steuerberatenden Berufe, eingetragene Genossenschaft	DATEV eG
Elektronische Datenverarbeitung	EDV
Einkommensteuergesetz	EStG
Einkommensteuer-Durchführungsverordnung	EStDV
Einkommensteuerrichtlinien	EStR
Eigenbetriebsgesetz Baden- Württemberg	EigBG BW
Eigenbetriebsverordnung	EigBVO
Gewerbsteuergesetz	GewStG
Handelsgesetzbuch	HGB
Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.	IDW
Standard des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.	IDW S
Körperschaftsteuergesetz	KStG
Körperschaftsteuerrichtlinien	KStR
SAP Public Sector Management	SAP PSM
Wasserversorgung	WV
Wasserversorgungsverband	WVV

A. Auftrag und Auftragsdurchführung

Der Bürgermeister der Gemeinde Schallstadt (nachfolgend auch kurz "Auftraggeber" genannt) erteilte uns den Auftrag, für den

Eigenbetrieb Wasserversorgung Schallstadt, Schallstadt

- nachfolgend auch kurz "Eigenbetrieb" oder "Gesellschaft" genannt -

den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018

zu erstellen, dabei Plausibilitätsbeurteilungen durchzuführen und über das Ergebnis unserer Arbeiten schriftlich zu berichten.

Der Gegenstand, die Art und der Umfang der vorgenommenen Erstellungsarbeiten sind in Abschnitt B dargestellt.

Alle von uns erbetenen Auskünfte und Nachweise erteilten uns der gesetzliche Vertreter des Eigenbetriebs und die von ihm benannten Mitarbeiter (Frau Eschbacher, Herr Kaufmann, Herr Braun und Herr Weirich).

Der gesetzliche Vertreter des Eigenbetriebs hat uns in der berufsüblichen Vollständigkeitserklärung schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung und im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten und alle erforderlichen Angaben gemacht sind. Bewertungserhebliche Umstände nach dem Schluss des Geschäftsjahres haben sich nach dieser Erklärung nicht ergeben und sind uns bei unseren Arbeiten nicht bekannt geworden.

Sowohl die Durchführung des Auftrags als auch die Berichterstattung erfolgten unter Beachtung der durch das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) vorgegebenen Grundsätze für die Erstellung von Jahresabschlüssen durch Wirtschaftsprüfer (IDW S 7).

Für die Durchführung unseres Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, sind die als Anlage 7 beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 01. Januar 2002 maßgebend.

Dieser Bericht wurde zur Dokumentation der durchgeführten Arbeiten gegenüber der Gesellschaft und nicht für Zwecke Dritter erstellt, die nicht in den Schutzbereich dieses Auftrags einbezogen sind und denen gegenüber wir insoweit keine Haftung übernehmen.

B. Gegenstand, Art und Umfang der Erstellungsarbeiten

I. Gegenstand der Erstellungsarbeiten

Gegenstand unserer Erstellungsarbeiten war die Entwicklung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018 auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Neben der eigentlichen Erstellungsarbeit haben wir die Ordnungsmäßigkeit der vorgelegten Unterlagen beurteilt.

II. Art und Umfang der durchgeführten Beurteilungen

Unsere Plausibilitätsbeurteilungen nahmen wir unter Beachtung der durch das IDW festgestellten Grundsätze für die Erstellung von Jahresabschlüssen durch Wirtschaftsprüfer vor.

Danach sind Befragungen und analytische Beurteilungen durchzuführen, die dem Wirtschaftsprüfer mit einer gewissen Sicherheit die Feststellung ermöglichen, dass ihm keine Sachverhalte bekannt geworden sind, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise in allen für den Jahresabschluss wesentlichen Belangen sprechen.

Im Wesentlichen handelte es sich hierbei um folgende Maßnahmen:

- die Beurteilung der Zugänge zum Anlagevermögen und die Festlegung der Nutzungsdauer,
- die Bestände für das Vorratsvermögen wurden ungeprüft übernommen,
- die Verprobung der Fortschreibung der Einnahme- und Ausgabereise in den Forderungen/Verbindlichkeiten
- die Abstimmung der Umsatzsteuer des laufenden Jahres,
- die Fortschreibung empfangener Ertragszuschüsse,
- die überschlägige Berechnung der Rückstellungswerte,
- die Ableitung der Darlehensstände für die Bilanz aus dem Vermögensplan,
- die kritische Durchsicht der Kassenmehr-/Kassenmindereinnahmen bzw. -ausgaben,
- die Verprobung der Umsatzerlöse und des Wasserbezugs mit der Verbrauchsstatistik,
- die Behandlung latenter Steuern gemäß § 274 HGB.

Unsere Befragungen dienten auch dem Ziel, ein Verständnis für das interne Kontrollsystem zu gewinnen. Es wurden jedoch keine eigenständigen Maßnahmen zur Beurteilung der Angemessenheit und der Funktion interner Kontrollen vorgenommen.

Einzelheiten zu Art und Umfang unserer Erstellungsarbeiten sind in unseren Arbeitspapieren festgehalten.

Unser Auftrag umfasste nicht die Erstellung oder die Beurteilung des von den gesetzlichen Vertretern aufgestellten Lageberichts.

Soweit wir im Rahmen der Jahresabschlusserstellung die Ergebnisse Dritter verwendet haben, wird darauf verwiesen.

Wir haben unsere Arbeiten im Juli 2019 im Rathaus der Gemeinde Schallstadt durchgeführt. Abschließende Arbeiten und die Fertigstellung des Berichts erfolgten im Juli 2019 in unserem Büro in Stuttgart.

Auftragsgemäß fügen wir noch einen Erläuterungsteil zu den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung bei.

C. Analyse des Jahresabschlusses

I. Wirtschaftliche Verhältnisse

1. Wirtschaftliche Entwicklung

		<u>2018</u>	<u>2017</u>
Bilanzsumme	€	2.970.661	2.954.877
Bilanzielles Eigenkapital	€	976.057	948.847
Bilanzielle Eigenkapitalquote	%	32,9	32,1
Fremdkapital	€	1.994.604	2.006.030
Effektivverschuldung	€	1.459.391	1.447.727
Jahresergebnis	€	27.210	17.033
Eigenkapitalrentabilität	%	2,8	1,8
Gesamtkapitalrentabilität	%	1,9	1,6

Die Kennzahlen werden wie folgt ermittelt:

Bilanzielle Eigenkapitalquote	=	$\frac{\text{Bilanzielles Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$
Fremdkapital	=	Empfangene Ertragszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten
Effektivverschuldung	=	Fremdkapital - Geldmittel und Wertpapiere - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände - Vorräte
Eigenkapitalrentabilität	=	$\frac{\text{Jahresergebnis} \times 100}{\text{Eigenkapital}}$
Gesamtkapitalrentabilität	=	$\frac{(\text{Jahresergebnis} + \text{Zinsaufwand}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$

2. Wirtschaftliche Aktivitäten

Die Wasserversorgung Schallstadt deckt seinen Wasserbedarf ausschließlich durch Fremdwasserbezug.

Das verkaufte Wasser wurde wie im Vorjahr mit €/m³ 2,40 abgerechnet. Dazu kommt eine nach Zählergröße gestaffelte Messgebühr.

Im Wirtschaftsjahr 2018 wurden 311.057 m³ (i.Vj. 295.826 m³) Wasser verkauft.

	2018	2017
	m ³	m ³
Wasseraufkommen		
Fremdbezug		
Badenova	138.625	144.920
WV Tuniberggruppe	100.383	102.515
WVV Möhlingruppe	64.857	61.380
(rechnerischer) Wasserbezug	7.192	
Darbietung	311.057	308.815
Wasserverkauf	311.057	295.826
Wasserverlust	0	12.989
dergleichen in % des Wasseraufkommens	0,00%	4,21%

II. Ertragslage

	01.01. bis 31.12.2018		01.01. bis 31.12.2017		Änderung ggü. d. Vorjahr in	
	T€	%	T€	%	T€ *	%
Umsatzerlöse	835,5	100,0	819,1	100,0	16,4	2,0
+ andere aktivierte Eigenleistungen	10,7	1,3	10,7	1,3	0,0	0,0
- Materialaufwand	359,2	43,0	422,8	51,6	63,6	15,0
- Personalaufwand	139,3	16,7	124,0	15,1	-15,3	-12,3
- Abschreibungen	129,1	15,5	126,4	15,4	-2,7	-2,1
- sonstige betriebliche Aufwendungen	154,1	18,4	103,7	12,7	-50,4	-48,6
- Finanzaufwand	28,5	3,4	31,1	3,8	2,6	8,4
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	36,0	4,3	21,9	2,7	14,1	64,4
- EE-Steuern	8,5	1,0	4,6	0,6	-3,9	-84,8
- sonstige Steuern	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
= Jahresergebnis	27,2	3,3	17,0	2,1	10,2	60,0

* Veränderungen bezogen auf die Ergebnisauswirkung.

Anmerkung: Rundungsdifferenzen sind aus DV-technischen Gründen möglich.

III. Vermögens- und Finanzlage

1. Vermögenslage

	Bilanz zum 31.12.2018		Bilanz zum 31.12.2017		Änderung ggü. d. Vorjahr in	
	T€	%	T€	%	T€	%
AKTIVA						
Sachanlagen	1.913,0	64,4	1.874,2	63,4	38,8	2,1
Finanzanlagen	522,4	17,6	522,4	17,7	0,0	0,0
Vorräte	37,7	1,3	40,7	1,4	-3,0	-7,4
Forderungen	492,5	16,6	508,7	17,2	-16,2	-3,2
Sonstige Vermögensgegenstände	5,0	0,2	8,9	0,3	-3,9	-43,8
Summe Aktiva	2.970,7	100,0	2.954,9	100,0	15,8	0,5
Rundungsbedingte Differenz	0,1		0,0			

	Bilanz zum 31.12.2018		Bilanz zum 31.12.2017		Änderung ggü. d. Vorjahr in	
	T€	%	T€	%	T€	%
PASSIVA						
Eigenkapital	976,1	32,9	948,8	32,1	27,3	2,9
Empfangene Ertragszuschüsse	651,4	21,9	506,9	17,2	144,5	28,5
Rückstellungen	8,9	0,3	8,3	0,3	0,6	7,2
Kreditverbindlichkeiten	492,9	16,6	525,4	17,8	-32,5	-6,2
Lieferverbindlichkeiten	14,1	0,5	16,8	0,6	-2,7	-16,1
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	827,4	27,9	948,6	32,1	-121,2	-12,8
Summe Passiva	2.970,7	100,0	2.954,9	100,0	15,8	0,5
Rundungsbedingte Differenz	-0,1		0,1			

2. Vermögensplan

	Bilanz 31.12.2018 €	Bilanz 31.12.2017 €	Kurzfristige Ausgaben €	Kurzfristige Einnahmen €	Langfristige Ausgaben €	Langfristige Einnahmen €
AKTIVA						
Sachanlagen	1.913.041,26	1.874.167,96			168.023,27	129.149,97
Finanzanlagen	522.405,91	522.405,91				
Vorräte	37.711,83	40.687,35				2.975,52
Forderungen	497.501,89	517.615,97		20.114,08		
	2.970.660,89	2.954.877,19				
PASSIVA						
Eigenkapital	976.056,71	948.846,71				27.210,00
Ertragszuschüsse	651.365,32	506.908,80			30.801,64	175.258,16
Rückstellungen	8.900,00	8.300,00		600,00		
Darlehen	1.130.781,66	1.195.657,66			64.876,00	
Kurzfr.Verbindlichkeiten	203.557,20	295.164,02	91.606,82			
	2.970.660,89	2.954.877,19				
Gesamte Einnahmen/Ausgaben			91.606,82	20.714,08	263.700,91	334.593,65
Finanzierungsüberschuss				70.892,74	70.892,74	
Vermögensplanabrechnung						
	Soll	Ansatz				
Ausgaben						
Investitionen	168.023,27	314.848,00				
Auflösung Ertragszuschüsse	30.801,64	34.755,00				
Darlehensstilgung	64.876,00	64.876,00				
	263.700,91	414.479,00			Minder- ausgaben	150.778,09
Einnahmen						
Abschreibungen	129.149,97	117.011,00				
Vorräte	2.975,52	0,00				
Jahresgewinn	27.210,00	29.000,00				
Ertragszuschüsse	175.258,16	66.468,00				
Erübrigte Mittel auf Vorjahren	0,00	202.000,00				
	334.593,65	414.479,00			Minder- einnahmen	-79.885,35
Finanzierungsüberschuss wie oben						70.892,74
Finanzierungsüberschuss zum 31.12.2017						214.151,95
Finanzierungsüberschuss zum 31.12.2018						285.044,69

3. Deckungsmittelvergleich

Nach der Bilanz errechnen sich die stichtagsbezogenen Deckungsmittel wie folgt:

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2017</u>
	€	€	€	€
Sachanlagen	1.913.041,26		1.874.167,96	
Finanzanlagen	522.405,91		522.405,91	
Vorräte	<u>37.711,83</u>		<u>40.687,35</u>	
		<u>2.473.159,00</u>		<u>2.437.261,22</u>
<u>abzüglich:</u>				
Stammkapital	562.421,06		562.421,06	
Allgemeine Rücklage	69.763,45		69.763,45	
Gewinn des Vorjahrs	316.662,20		299.628,86	
Jahresgewinn	<u>27.210,00</u>		<u>17.033,34</u>	
Eigenkapital	976.056,71		948.846,71	
Empfangene Ertragszuschüsse	651.365,32		506.908,80	
Lang- und mittelfristige Verbindlichkeiten*	<u>1.130.781,66</u>		<u>1.163.276,69</u>	
		<u>2.758.203,69</u>		<u>2.619.032,20</u>
<u>Überdeckung</u>		<u>285.044,69</u>		<u>181.770,98</u>

* inklusive der gesamten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

4. Kapitalstruktur

Die aus der Bilanz abgeleitete langfristige Kapitalstruktur ergibt folgendes Bild:

	€	in % der Bilanzsumme
Sachanlagen	1.913.041,26	64,4
Finanzanlagen	522.405,91	17,6
Vorräte	37.711,83	1,3
<u>Insgesamt</u>	<u>2.473.159,00</u>	<u>83,3</u>

Zur Finanzierung standen
zur Verfügung:

Eigenkapital	976.056,71	32,9
Empfangene Ertragszuschüsse	651.365,32	21,9
Lang- und mittelfristige Verbindlichkeiten*	1.130.781,66	38,1
<u>Insgesamt</u>	<u>2.758.203,69</u>	<u>92,8</u>
<u>Überdeckung</u>	<u>285.044,69</u>	<u>9,6</u>

* inklusive der gesamten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

5. Eigenkapitalausstattung

Die Berechnung des Eigenkapitalanteils für steuerliche Zwecke stellt sich wie folgt dar:

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2017</u>
	€	€	€	€
a) Notwendiges Eigenkapital *)				
Summe Aktiva	2.970.660,89		2.954.877,19	
./ Empfangene Ertragszuschüsse	<u>-651.365,32</u>		<u>-506.908,80</u>	
Maßgebliche Bilanzsumme (1)		2.319.295,57		2.447.968,39
<u>30 % Eigenkapital</u>		<u>695.788,67</u>		<u>734.390,52</u>
b) Tatsächliches Eigenkapital				
Stammkapital	562.421,06		562.421,06	
Allgemeine Rücklage	69.763,45		69.763,45	
Gewinn des Vorjahrs	316.662,20		299.628,86	
Jahresgewinn	<u>27.210,00</u>		<u>17.033,34</u>	
Eigenkapital (2)		<u>976.056,71</u>		<u>948.846,71</u>
c) Tatsächliches Eigenkapital in % (2:1)		42,08%		38,76%

*) Hinsichtlich steuerlich wirksamer Verzinsung von Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Schallstadt (R 8.2 Abs. 2 KStR 2015).

Das prozentuale Eigenkapital ist um 3,32 Prozentpunkte angestiegen. Der Betrieb ist aus steuerlicher Sicht ausreichend mit Eigenkapital ausgestattet.

Im Übrigen ist aus der Sicht der Finanzverwaltung eine angemessene Eigenkapitalanteilausstattung von 30 % erforderlich, um Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Schallstadt in tatsächlicher Höhe steuerlich wirksam verzinsen zu können.

D. Feststellungen und Erläuterungen zum Jahresabschluss

I. Vorjahresabschluss

Der von BW Partner erstellte Vorjahresabschluss trägt das Bescheinigungsdatum vom 08. August 2018.

Die Saldenvorträge zum 01. Januar 2018 entsprechen den Ansätzen in der Bilanz zum 31. Dezember 2017.

Nachrichtliche Angabe über die Behandlung des Jahresergebnisses gem. § 9 Abs. 1 EigBVO:

Der Jahresgewinn 2017 i.H.v. € 17.033,34 wurde aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 16. Oktober 2018 auf neue Rechnung vorgetragen.

II. Buchführung und weitere Unterlagen

Zur Durchführung des Auftrags standen uns die gesamten Buchhaltungsunterlagen einschließlich der diesbezüglichen EDV-Auswertungen, die Hilfsbücher, die Buchungsbelege, Unterlagen des internen Rechnungswesens, Verträge und das ergänzende Schriftgut der Gesellschaft zur Verfügung. Unterlagen, die wir anforderten, konnten sämtlich vorgelegt werden.

Für den Eigenbetrieb besteht nach den Vorgaben des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg in Verbindung mit dem deutschen Handelsrecht Buchführungspflicht.

Die Buchführung wurde auf den EDV-Systemen der Gemeinde Schallstadt erstellt. Die dabei eingesetzte Software SAP PSM erfüllt die Voraussetzungen für eine ordnungsmäßige Finanzbuchführung und Entwicklung des Jahresabschlusses.

Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben im Berichtsjahr auskunftsgemäß keine nennenswerten organisatorischen Änderungen erfahren.

Die Gesellschaft hat in der Buchführung auskunftsgemäß ein angemessenes rechnungslegungsbezogenes internes Kontrollsystem eingerichtet um sicherzustellen, dass alle Geschäftsvorfälle vollständig, richtig und zeitnah erfasst und ohne wesentliche Fehler verarbeitet sowie Vermögensverluste verhindert werden.

Im Rahmen unserer Plausibilitätsbeurteilungen sind uns keine Sachverhalte bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise in allen für den Jahresabschluss wesentlichen Belangen sprechen würden.

III. Jahresabschluss

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg, der Eigenbetriebsverordnung Baden-Württemberg, des Handels- und Steuerrechts, der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Bestimmungen der Satzung.

Die Bücher wurden mit den Zahlen der Vorjahresbilanz eröffnet. Aufbauend auf der Vorjahresbilanz haben wir den Jahresabschluss ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren vorgelegten Unterlagen sowie aus den uns erteilten Auskünften abgeleitet. Die Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsmethoden entsprechen den handelsrechtlichen Vorschriften. Die handelsrechtlichen Stetigkeitsgrundsätze wurden ebenfalls beachtet.

Der uns erteilte Auftrag zur Erstellung des Jahresabschlusses umfasste alle Tätigkeiten, die erforderlich waren, um auf der Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der eingeholten Auskünfte zu Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsfragen und der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden unter Vornahme der Abschlussbuchungen den handelsrechtlich vorgeschriebenen Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang, zu erstellen.

Die für die Erstellung des Anhangs erforderlichen Informationen wurden mit den gesetzlichen Vertretern erörtert. Der Anhang enthält die erforderlichen Erläuterungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie die sonstigen Pflichtangaben.

Der Jahresabschluss wurde auf unseren EDV-Systemen unter Zuhilfenahme der Software Abschlussprüfung comfort der DATEV eG erstellt.

IV. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften wurden, soweit anwendbar, unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit beachtet. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

Zu den Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen verweisen wir auf die Angaben im Anhang. Sie entsprechen den handelsrechtlichen Vorschriften sowie den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung Baden-Württemberg.

Erforderliche Entscheidungen über die Ausübung materieller und formeller Gestaltungsmöglichkeiten (Ansatz-, Bewertungs- und Ausweiswahlrechte sowie Ermessensentscheidungen) gehören nicht zur Erstellung des Jahresabschlusses. Wir haben unseren Auftraggeber jedoch, wo erforderlich, über die Ausübung materieller und formeller Gestaltungsmöglichkeiten (Ansatz-, Bewertungs- und Ausweiswahlrechte sowie Ermessensentscheidungen) in Kenntnis gesetzt, Entscheidungsvorgaben unseres Auftraggebers hierzu eingeholt und diese im Rahmen der Erstellung exakt nach den Vorgaben der gesetzlichen Vertreter ausgeübt.

V. Feststellungen analog § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB

In analoger Anwendung des § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB haben wir darüber zu berichten, wenn im Rahmen unserer Arbeiten Tatsachen, die den Bestand des Eigenbetriebs gefährden oder seine Entwicklung wesentlich beeinträchtigen können oder die schwerwiegende Verstöße der gesetzlichen Vertreter oder von Arbeitnehmern gegen Gesetz, Verträge oder Satzung erkennen lassen, festgestellt wurden.

Im Rahmen unserer Arbeiten sind uns keine solchen Tatsachen bekannt geworden.

E. Bescheinigung

Zu dem nachstehend als Anlage 1 bis Anlage 3 beigefügten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 des Eigenbetriebs Wasserversorgung Schallstadt, Schallstadt, erteilen wir folgende Bescheinigung:

Bescheinigung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über die Erstellung mit umfassenden Beurteilungen

An die Gemeinde Schallstadt:

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – des Eigenbetriebs Wasserversorgung Schallstadt für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018 unter Beachtung des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg, der Eigenbetriebsverordnung Baden-Württemberg und der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften sowie der ergänzenden Bestimmungen der Satzung erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft, wohl aber auf Plausibilität beurteilt haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung Baden-Württemberg und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Eigenbetriebs.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung des IDW Standards: Grundsätze für die Erstellung von Jahresabschlüssen (IDW S 7) durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Zur Beurteilung der Plausibilität der uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise haben wir Befragungen und analytische Beurteilungen vorgenommen, um mit einer gewissen Sicherheit auszuschließen, dass diese nicht ordnungsgemäß sind. Hierbei sind uns keine Umstände bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der uns vorgelegten Unterlagen und des auf dieser Grundlage von uns erstellten Jahresabschlusses sprechen.

Die Erstellung des von den gesetzlichen Vertretern aufgestellten Lageberichts und dessen Beurteilung waren nicht Gegenstand unseres Erstellungsauftrags.

Stuttgart, den 22. Juli 2019

BW PARTNER

Bauer Schätz Hasenclever Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

Meng
Wirtschaftsprüfer

Anlagen

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2018**

Eigenbetrieb Wasserversorgung Schallstadt, Schallstadt

	2018		2017
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		835.527,75	819.064,30
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		10.681,44	10.740,55
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-298.319,02		-345.533,20
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-60.866,61</u>		<u>-77.253,93</u>
		-359.185,63	-422.787,13
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-107.492,68		-96.430,45
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-31.772,43</u>		<u>-27.524,51</u>
		-139.265,11	-123.954,96
- davon für Altersversorgung € -9.244,25 (€ -8.082,05)			
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		-129.149,97	-126.419,32
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-154.117,97	-103.695,18
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-28.525,83</u>	<u>-31.068,24</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		35.964,68	21.880,02
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-8.500,00		-4.592,00
10. Sonstige Steuern	<u>-254,68</u>		<u>-254,68</u>
		-8.754,68	-4.846,68
11. Jahresgewinn		<u>27.210,00</u>	<u>17.033,34</u>

Nachrichtliche Angabe über die Behandlung des Jahresergebnisses gem. § 9 Abs. 1 EigBVO:

Der Jahresgewinn i.H.v. € 27.210,00 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Anhang für das Geschäftsjahr 2018 Eigenbetrieb Wasserversorgung Schallstadt, Schallstadt

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 ist nach den für "große Kapitalgesellschaften" geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt worden.

Die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Anlagennachweis wurden nach dem Gliderungsschema der Eigenbetriebsverordnung vom 7. Dezember 1992 dargestellt.

Die zur Erläuterung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erforderlichen Angaben sind, soweit gesetzlich zulässig, in den Anhang übernommen.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Sachanlagen sind ausgehend von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden. Den planmäßigen Abschreibungen liegen die in den steuerlichen Abschreibungstabellen vorgegebenen Nutzungsdauern zugrunde, wobei die Zugänge linear abgeschrieben werden.

Die Finanzanlagen werden zu den Anschaffungskosten bilanziert.

Die Vorräte sind mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bewertet.

Das Stammkapital ist zum Nennwert angesetzt. Es ist voll eingezahlt.

Ertragszuschüsse werden nach der Wasserabgabensatzung erhoben. Sie werden passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände erfolgswirksam aufgelöst.

Im Berichtsjahr erhaltene Ertragszuschüsse wurden mit einem Betrag von € 30.801,64 passiviert.

Bei den Rückstellungen sind alle erkennbaren Risiken ausreichend berücksichtigt. Die Bewertung erfolgt zum Erfüllungsbetrag.

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt zum Erfüllungsbetrag.

Grundsätzliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr in der Ausübung von Bewertungswahlrechten sind nicht zu verzeichnen.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem beigefügten "Anlagennachweis" zu entnehmen.

Der Eigenbetrieb hält eine Beteiligung am Wasserversorgungsverband Möhlinggruppe (€ 304.390,03) und am Wasserversorgungsverband Tuniberggruppe (€ 218.015,88).

Eine Aufgliederung der Verbindlichkeiten ist in einem gesonderten Verbindlichkeitspiegel dargestellt, der diesem Anhang als Anlage beigefügt ist.

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Nachrichtliche Angabe über die Behandlung des Jahresergebnisses gem. § 9 Abs. 1 EigBVO:

Der Jahresgewinn i.H.v. € 27.210,00 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

E. Ergänzende Angaben

Nach unseren Erkenntnissen und den uns erteilten Auskünften waren im Berichtsjahr wesentliche periodenfremde oder außerordentliche Erträge bzw. Aufwendungen nicht zu verzeichnen.

Die Notwendigkeit außerplanmäßiger Abschreibungen war ebenfalls nicht gegeben.

Schallstadt, den 22. Juli 2019

gesetzlicher Vertreter des Eigenbetriebs

Anlagennachweis zum 31. Dezember 2018
Eigenbetrieb Wasserversorgung Schallstadt, Schallstadt

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte am Ende des Wirtschafts- jahres	Restbuchwerte am Ende des vorangeg- angenen Wirtschafts- jahres	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbu- chungen	Endstand	Anfangsstand	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	Angesammel- te Abschrei- bungen auf die in Spalte 4 ausgewiesen en Abgänge . / .	Endstand			Durch- schnittli- cher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnittli- che Rest- buch- werte
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H.	v. H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	7.240,19	0,00	0,00	0,00	7.240,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,19	7.240,19	0,00%	100,00%
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.357,25	0,00	0,00	0,00	1.357,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,25	1.357,25	0,00%	100,00%
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	487.103,76	0,00	0,00	0,00	487.103,76	418.883,57	16.326,21	0,00	435.209,78	51.893,98	68.220,19	3,35%	10,65%
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	3.759.207,93	164.489,21	0,00	0,00	3.923.697,14	2.073.523,17	101.297,18	0,00	2.174.820,35	1.748.876,79	1.685.684,76	2,58%	44,57%
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 3 und 4 gehören	115.539,48	3.492,56	0,00	0,00	119.032,04	22.769,42	8.870,77	0,00	31.640,19	87.391,85	92.770,06	7,45%	73,42%
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	142.508,94	41,50	0,00	0,00	142.550,44	123.613,43	2.655,81	0,00	126.269,24	16.281,20	18.895,51	1,86%	11,42%
Summe Sachanlagen	4.512.957,55	168.023,27	0,00	0,00	4.680.980,82	2.638.789,59	129.149,97	0,00	2.767.939,56	1.913.041,26	1.874.167,96	2,76%	40,87%
II. Finanzanlagen													
Beteiligungen	522.405,91	0,00	0,00	0,00	522.405,91	0,00	0,00	0,00	0,00	522.405,91	522.405,91	0,00%	100,00%
Summe Finanzanlagen	522.405,91	0,00	0,00	0,00	522.405,91	0,00	0,00	0,00	0,00	522.405,91	522.405,91	0,00%	100,00%
Summe Anlagevermögen	5.035.363,46	168.023,27	0,00	0,00	5.203.386,73	2.638.789,59	129.149,97	0,00	2.767.939,56	2.435.447,17	2.396.573,87	2,48%	46,81%

Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2018
Eigenbetrieb Wasserversorgung Schallstadt, Schallstadt

	<u>Gesamt</u>		<u>Restlaufzeit bis 1 Jahr</u>		<u>Restlaufzeit über 1 bis 5 Jahre</u>		<u>Restlaufzeit über 5 Jahre</u>	
	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	492,88	525,37	33,76	32,50	148,75	143,15	310,37	349,72
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14,10	16,82	14,10	16,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	827,36	948,63	189,46	310,73	168,36	133,80	469,54	504,10
Gesamt	1.334,34	1.490,82	237,32	360,05	317,11	276,95	779,91	853,82

Rechtliche Verhältnisse

Firma:	Eigenbetrieb Wasserversorgung Schallstadt
Rechts-/Organisationsform:	Eigenbetrieb im Sinne des § 1 EigBG BW in der Fassung vom 8. Januar 1992, zuletzt geändert durch das Gesetz vom 4. Mai 2009.
Sitz:	Schallstadt
Adresse:	Kirchstr. 16 79227 Schallstadt
Gegenstand des Eigenbetriebs:	Der Eigenbetrieb versorgt das Gemeindegebiet mit Wasser.
Satzung:	Die aktuelle Fassung datiert vom 11. Oktober 2005 und trat am 1. Januar 2006 in Kraft.
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Satzungskapital:	€ 562.421,06
Betriebsleitung (Gesetzlicher Vertreter):	Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Steuerliche Verhältnisse

Zuständiges Finanzamt:	Finanzamt Freiburg-Land unter der Steuer-Nr. 07001/34104.										
Umsatzsteuer:	Der Eigenbetrieb unterliegt der Umsatzsteuer.										
Körperschaftsteuer:	Der Eigenbetrieb unterliegt der Körperschaftsteuer.										
Gewerbsteuer:	Der Eigenbetrieb unterliegt der Gewerbesteuer.										
Steuerbilanz:	Es wird keine gesonderte Steuerbilanz erstellt. Etwaige Abweichungen zwischen Handels- und Steuerbilanz werden in einer Überleitungsrechnung gemäß § 60 Abs. 2 EStDV erfasst.										
Verlustvorträge/Einlagekonto:	Aufgrund der Steuerberechnung ergeben sich folgende gesondert festzustellenden Beträge: <table><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;"><u>31.12.2018</u></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td style="text-align: right;">€</td></tr><tr><td>Endbetrag des steuerlichen Einlagekontos i.S.v. § 27 Abs. 2 KStG</td><td style="text-align: right;"><u>105.015</u></td></tr><tr><td>Verlustvortrag zur Körperschaftsteuer gemäß § 10d EStG</td><td style="text-align: right;"><u>0</u></td></tr><tr><td>Verlustvortrag zur Gewerbesteuer gemäß § 10a GewStG</td><td style="text-align: right;"><u>0</u></td></tr></tbody></table>		<u>31.12.2018</u>		€	Endbetrag des steuerlichen Einlagekontos i.S.v. § 27 Abs. 2 KStG	<u>105.015</u>	Verlustvortrag zur Körperschaftsteuer gemäß § 10d EStG	<u>0</u>	Verlustvortrag zur Gewerbesteuer gemäß § 10a GewStG	<u>0</u>
	<u>31.12.2018</u>										
	€										
Endbetrag des steuerlichen Einlagekontos i.S.v. § 27 Abs. 2 KStG	<u>105.015</u>										
Verlustvortrag zur Körperschaftsteuer gemäß § 10d EStG	<u>0</u>										
Verlustvortrag zur Gewerbesteuer gemäß § 10a GewStG	<u>0</u>										

Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018

Bilanz Aktiva

A. Anlagevermögen

Bezüglich der Entwicklung der einzelnen Posten verweisen wir auf den als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagenachweis.

I. Sachanlagen

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	€	<u>7.240,19</u>
	(€	7.240,19)
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	€	<u>1.357,25</u>
	(€	1.357,25)
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	€	<u>51.893,98</u>
	(€	68.220,19)
Bilanzansatz zum 01.01.2018	€	68.220,19
- Abschreibungen	€	<u>16.326,21</u>
Bilanzansatz zum 31.12.2018	€	<u>51.893,98</u>

4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	€ 1.748.876,79
	(€ 1.685.684,76)
Bilanzansatz zum 01.01.2018	€ 1.685.684,76
+ Zugänge	<u>€ 164.489,21</u>
- Abschreibungen	<u>€ 1.850.173,97</u>
	€ 101.297,18
Bilanzansatz zum 31.12.2018	<u>€ 1.748.876,79</u>

Zugänge	<u>€</u>
Wasserversorgung Baugebiet zwischen den Wegen	84.594,27
Hausanschlüsse zwischen den Wegen	69.213,50
Hausanschlüsse Weberstraße Flst. Nr. 244/2	2.521,84
Hausanschluss Vogesenstraße 19	2.131,30
Hausanschluss Zum Lausbühl 4	1.404,72
Hausanschluss Löwengasse 4a	1.147,88
Hausanschluss Weberstraße Flst. Nr. 23	934,82
Hausanschluss Scherzinger Weg 11	879,64
Hausanschluss Basler Straße 75	853,52
Hausanschluss Ehegasse 6	424,52
Hausanschluss Staufener Straße 7	<u>383,20</u>
	<u>164.489,21</u>

5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 3 und 4 gehören	€ 87.391,85
	(€ 92.770,06)
Bilanzansatz zum 01.01.2018	€ 92.770,06
+ Zugänge	€ 3.492,56
	<hr/>
	€ 96.262,62
- Abschreibungen	€ 8.870,77
	<hr/>
Bilanzansatz zum 31.12.2018	€ 87.391,85
	<hr/>
Zugänge	€
	<hr/>
Hawl Anbohrgerät mit Zubehör	1.398,00
Honda Inverter Stromerzeuger	1.058,07
Schlagbohrer Fa. Hilti Set	1.036,49
	<hr/>
	3.492,56
	<hr/>

6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	€ 16.281,20
	(€ 18.895,51)
Bilanzansatz zum 01.01.2018	€ 18.895,51
+ Zugänge	€ 41,50
	<hr/>
	€ 18.937,01
- Abschreibungen	€ 2.655,81
	<hr/>
Bilanzansatz zum 31.12.2018	€ 16.281,20
	<hr/>
Zugänge	€
	<hr/>
Grundregale	41,50
	<hr/>
	41,50
	<hr/>
Summe Sachanlagen	€ 1.913.041,26
	(€ 1.874.167,96)

II. Finanzanlagen

Beteiligungen	€ 522.405,91
	(€ 522.405,91)

Ausgewiesen sind die Beteiligungen am WVV Möhlinggruppe (€ 304.390,03) und am WVV Tuniberggruppe (€ 218.015,88).

Summe Finanzanlagen	€ 522.405,91
	(€ 522.405,91)

Summe Anlagevermögen	€ 2.435.447,17
	(€ 2.396.573,87)

B. Umlaufvermögen**I. Vorräte**

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	€ 37.711,83
	(€ 40.687,35)

Die Vorräte wurden zum Jahresende körperlich aufgenommen und mit den Einstandspreisen bewertet.

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	€ 467.086,50
	(€ 438.671,24)

Ausgewiesen sind die Einnahmenreste zum 31.Dezember 2018.

2. Forderungen an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	€ 25.376,94
	(€ 70.000,00)

Hierbei handelt es sich um die Restforderung aus der Konzessionsabgabe 2018.

3. Sonstige Vermögensgegenstände	€ 5.038,45
	(€ 8.944,73)

Ausgewiesen sind anteilige Vorsteuerbeträge aus Sachkosten für Bauhof und Verwaltungskosten i.H.v. € 4.492,97 sowie die Steuererstattungen aus der Körperschaftsteuer (inkl. Solidaritätszuschlag) 2018 i.H.v. € 310,48 und aus der Gewerbesteuer 2018 i.H.v. € 235,00.

Summe Aktiva	€ 2.970.660,89
	(€ 2.954.877,19)

Bilanz Passiva**A. Eigenkapital**

I. Stammkapital	€ 562.421,06
	(€ 562.421,06)

Der ausgewiesene Betrag entspricht dem in der Betriebssatzung festgesetzten Stammkapital.

II. Rücklagen

Allgemeine Rücklage	€ 69.763,45
	(€ 69.763,45)

III. Gewinn

Gewinn des Vorjahrs	€ 316.662,20
	(€ 299.628,86)

Der Jahresgewinn 2017 i.H.v. € 17.033,34 wurde aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 16. Oktober 2018 auf neue Rechnung vorgetragen.

Jahresgewinn	€ 27.210,00
	(€ 17.033,34)

Summe Eigenkapital	€ 976.056,71
	(€ 948.846,71)

B. Empfangene Ertragszuschüsse	€ 651.365,32
	(€ 506.908,80)

C. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen	€ 8.900,00
	(€ 8.300,00)

	Stand zum 31.12.2017	Verbrauch/ Auflösung 2018	Zuführung 2018	Stand zum 31.12.2018
Rückstellung für Jahresabschlusskosten	3.800,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00
Urlaubsrückstellung	4.000,00	0,00	400,00	4.400,00
Rückstellung für Archivierung	500,00	0,00	0,00	500,00
	8.300,00	3.800,00	4.400,00	8.900,00

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	€ 492.877,02
	(€ 525.372,03)

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	€ 14.099,83
	(€ 16.818,68)

Hierbei handelt es sich um die Ausgabenreste zum 31. Dezember 2018.

3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	€ 827.362,01
	(€ 948.630,97)

	31.12.2018 €	31.12.2017 €
Darlehen von der Gemeinde	637.904,64	670.285,63
Kassenvorgriff	<u>189.457,37</u>	<u>278.345,34</u>
	<u>827.362,01</u>	<u>948.630,97</u>

Summe Passiva	€ 2.970.660,89
	(€ 2.954.877,19)

Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse	€ 835.527,75
	(€ 819.064,30)
	€
	€
Wassergebühren	769.601,64
Auflösung passivierter Zuschüsse	30.801,64
Sonstige Erträge	15.233,60
Miete für Mobilfunkantenne	11.449,96
Kostenerstattungen	6.758,64
Erträge aus Säumniszuschlägen	844,90
Verwaltungsgebühren	782,50
Erträge aus Rückläufern	<u>54,87</u>
	<u>835.527,75</u>
	738.981,27
	27.005,21
	10.992,33
	11.449,96
	28.150,38
	1.402,81
	1.050,34
	<u>32,00</u>
	<u>819.064,30</u>

Die Umsatzerlöse aus Wassergebühren sind mengenbedingt angestiegen, vgl. hierzu C. I. 2. Wirtschaftliche Aktivitäten.

2. Andere aktivierte Eigenleistungen	€ 10.681,44
	(€ 10.740,55)

3. Materialaufwand

a) **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren** **€ 298.319,02**
(€ 345.533,20)

	2018 €	2017 €
Verbandsumlagen	131.880,26	138.825,47
Wasserbezug Badenova	124.207,90	125.142,92
Material für Leitungsnetze	29.112,58	33.866,98
Betriebsaufwand	6.880,57	8.410,47
Unterhaltung Wasserzähler	3.928,25	37.480,29
Treibstoffe	<u>2.309,46</u>	<u>1.807,07</u>
	<u>298.319,02</u>	<u>345.533,20</u>

b) **Aufwendungen für bezogene Leistungen** **€ 60.866,61**
(€ 77.253,93)

	2018 €	2017 €
Unterhaltung Versorgungsanlagen	57.839,50	60.617,43
Bauhofleistungen	2.070,30	15.608,44
Andere Dienst- und Fremdleistungen	832,61	818,30
Wasseruntersuchungen	<u>124,20</u>	<u>209,76</u>
	<u>60.866,61</u>	<u>77.253,93</u>

Die Bauhofleistungen sind aufgrund niedrigerem Stundenaufkommen der Bauhofmitarbeiter für den Eigenbetrieb Wasserversorgung zurückgegangen, da der Eigenbetrieb Wasserversorgung ab 2018 mehr Personal hat.

4. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter	<u>€ 107.492,68</u>
	(€ 96.430,45)
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>€ 31.772,43</u>
	(€ 27.524,51)

5. Abschreibungen

auf Sachanlagen	<u>€ 129.149,97</u>
	(€ 126.419,32)

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	€ 154.117,97	
	(€ 103.695,18)	
	2018	2017
	€	€
Verwaltungskostenbeitrag	50.248,21	48.824,75
Mieten und Pachten	45.018,82	30.133,43
Konzessionsabgabe	44.623,06	0,00
Datenverarbeitung	4.633,07	4.335,26
Rechts- und Beratungskosten	4.477,10	8.245,69
Versicherungen	1.595,52	2.586,44
Telekommunikation	1.220,07	1.538,14
Schutzkleidung	1.002,89	1.338,00
Abschreibung von Forderungen	430,75	139,03
Andere Aufwendungen	403,73	468,55
Aus- und Fortbildung	280,00	140,00
Büromaterial	109,88	213,59
Bankgebühren	74,87	37,85
Aufwendungen aus Abgang Anlagevermögen	0,00	2.919,45
Beschaffung und Pflege von Bestandsplänen	0,00	2.775,00
	<u>154.117,97</u>	<u>103.695,18</u>

Die Zunahme resultiert im Wesentlichen aus der Konzessionsabgabe 2018.

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	€ 28.525,83
	(€ 31.068,24)

8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	€ 35.964,68
	(€ 21.880,02)

9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	€ 8.500,00
	(€ 4.592,00)

Hierbei handelt es sich um die Gewerbesteuer 2018 (€ 3.641,00) sowie um die Körperschaftsteuer (€ 4.606,00) und den Solidaritätszuschlag (€ 253,00) 2018 .

10. Sonstige Steuern	€ 254,68
	(€ 254,68)

Ausgewiesen ist die KfZ-Steuer.

11. Jahresgewinn	€ 27.210,00
	(€ 17.033,34)