

Haushaltsplan 2020

Gemeinde Pfinztal

Landkreis Karlsruhe



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr
2020

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	20.605.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	16.587.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	505.494
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.336.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	499.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	725.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	75.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	624.525
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	41.959.469
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	12.188.090-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.806.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.609.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	51.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	19.827.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.997.129-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	42.479.369-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	519.900-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	0	519.900-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	20.605.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	16.587.100	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.336.850	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	499.600	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	725.900	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	75.000	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	624.525	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	41.453.975	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	12.188.090-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.806.550-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	51.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	19.827.600-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	1.997.129-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	40.870.369-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	0	583.606	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.226.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.894.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.120.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.500.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.988.500-	1.430.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.074.000-	234.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	200.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	52.200-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	196.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.010.700-	1.664.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.890.700-	1.664.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	5.307.094-	1.664.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	5.342.094	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	35.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	5.307.094	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	1.664.000-

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	20.605.000	21.455.600	21.936.400	22.862.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	16.587.100	16.681.100	17.005.100	17.336.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	505.494	515.500	525.600	535.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.336.850	2.371.700	2.403.600	2.436.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	499.600	489.600	489.600	489.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	725.900	725.900	725.900	725.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	75.000	75.000	75.000	75.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	624.525	624.300	624.300	624.300
11	=	Ordentliche Erträge	0	41.959.469	42.938.700	43.785.500	45.085.300
12	-	Personalaufwendungen	0	12.188.090-	12.418.200-	12.661.000-	12.907.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.806.550-	6.903.400-	6.990.300-	7.078.600-
15	-	Abschreibungen	0	1.609.000-	1.890.000-	1.994.000-	2.140.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	51.000-	100.000-	104.000-	149.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	19.827.600-	20.087.400-	20.389.200-	20.706.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.997.129-	2.028.200-	2.055.800-	2.083.400-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0	42.479.369-	43.427.200-	44.194.300-	45.065.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	519.900-	488.500-	408.800-	19.900
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	519.900-	488.500-	408.800-	19.900

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	20.605.000	21.455.600	21.936.400	22.862.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.587.100	16.681.100	17.005.100	17.336.100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.336.850	2.371.700	2.403.600	2.436.400
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	499.600	489.600	489.600	489.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	725.900	725.900	725.900	725.900
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	75.000	75.000	75.000	75.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	624.525	624.300	624.300	624.300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	41.453.975	42.423.200	43.259.900	44.549.400
10	-	Personalauszahlungen	0	12.188.090-	12.418.200-	12.661.000-	12.907.600-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.806.550-	6.903.400-	6.990.300-	7.078.600-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	51.000-	100.000-	104.000-	149.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	19.827.600-	20.087.400-	20.389.200-	20.706.800-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	1.997.129-	2.028.200-	2.055.800-	2.083.400-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	40.870.369-	41.537.200-	42.200.300-	42.925.400-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	583.606	886.000	1.059.600	1.624.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.226.000	618.000	68.000	58.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.894.000	2.934.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.120.000	3.552.000	68.000	58.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.500.000-	20.000-	20.000-	20.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.988.500-	3.430.000-	7.438.000-	2.000.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.074.000-	234.000-	94.000-	84.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	200.000-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	52.200-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	196.000-	131.000-	131.000-	131.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.010.700-	3.815.000-	7.683.000-	2.235.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	5.890.700-	263.000-	7.615.000-	2.177.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	5.307.094-	623.000	6.555.400-	553.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	5.342.094	0	6.104.400	686.300

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	35.000-	84.000-	88.000-	133.300-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	5.307.094	84.000-	6.016.400	553.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	539.000	539.000-	0

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	109.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	35.213
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	28.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	233.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	75.850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	488.863
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.765.930-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.135.140-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	237.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	48.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	979.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.171.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.682.557-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.836.660
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.044.193-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	457.890-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.334.578
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.347.979-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	453.650	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.934.420-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.480.770-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.894.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.894.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.480.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	68.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	412.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	12.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.972.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.078.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	7.558.770-	0

THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	109.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	35.213
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	28.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	233.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	75.850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	488.863
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.765.930-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.135.140-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	237.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	48.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	979.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.171.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.682.557-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.836.660
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.044.193-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	457.890-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.334.578
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.347.979-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

11.10. Steuerung

- 11.10.01.00 Steuerung Gemeindeorgane
- 11.10.02.00 Steuerung Ortschaftsräte



Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe 11.10 werden die Führung und Steuerung der Gemeindeverwaltung Pfinztal abgebildet.

Hierzu gehören Personen und Gremien, die die Kommune steuern, wie z. B. Bürgermeister/-in, Beigeordnete, Gemeinderat und seine Ausschüsse, sowie die Ortschaftsräte der Ortsteile Berghausen, Söllingen, Kleinsteinbach und Wöschbach.

Produktverantwortung

Bürgermeisterin – Frau Nicola Bodner

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1110

Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	288.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	33.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	56.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	377.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	369.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	370.350-

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

11.11. Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

11.11.01.00 Geschäftsführung Gemeinderat

11.11.02.00 Geschäftsführung Ortschaftsrat



Auftragsgrundlagen

Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe 11.11 sind alle administrativen und organisatorischen Aufgaben für den Gemeinderat, dessen Ausschüsse, die Ortschaftsräte und sonstige Gremien abgebildet.

Aufgaben sind:

- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

Produktverantwortung

Hauptamtsleiter – Herr Kröner

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	217.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	224.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	224.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	21.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	21.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	245.700-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung & Controlling

11.12. Steuerungsunterstützung und Controlling

- 11.12.01.00 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen
- 11.12.02.00 Ziel- und Leistungsvereinbarungen,
Budgetplanung
- 11.12.03.00 Vollzug des Ziel-,
Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
- 11.12.04.00 Beteiligungsmanagement (EigB, Zweckverbände)



Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung

Im Rahmen der Produktgruppe 11.12 wird die Unterstützung der politischen Gremien und der Verwaltungsspitze, bei der Entwicklung und Planung der strategischen Grundsätze für die Verwaltung, dargestellt.

Zu den Aufgaben dieser Produktgruppe gehören u.a. die Erarbeitung und Überwachung von Grundsätzen und Rahmenregelungen zur Optimierung der Verwaltung (Aufbau- und Ablauforganisation) sowie der Abschluss von Ziel- und Leistungsvereinbarungen im Rahmen der Budgetplanung für eine ergebnisbezogene und wirkungsorientierte Steuerung der Verwaltung. Auch ein zentrales Berichtswesen, zur zeitnahen Information des Gemeinderates und des Bürgermeisters, im Hinblick auf das Controlling, soll künftig zur Verfügung stehen.

Produktverantwortung

Rechnungsamtsleiter – Herr Sturm

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung & Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	34.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	34.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	132.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	51.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	186.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	152.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	5.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	147.100-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

11.14. Zentrale Funktionen

- 11.14.01.00 Gleichstellung
- 11.14.03.00 Personalvertretung
- 11.14.05.00 Datenschutzbeauftragter
- 11.14.06.00 Repräsentation
- 11.14.07.00 Städtepartnerschaften und Europa
- 11.14.08.00 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen
mit Migrationshintergrund
- 11.14.09.00 Pfinztal 2035 / Lokale Agenda
- 11.14.10.00 Bürgerschaftliches Engagement
- 11.14.11.00 Inklusion / Aufgaben des Behindertenbeauftragten



Auftragsgrundlagen

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

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe 11.14 umfasst ein breites Spektrum an zentralen Funktionen der Verwaltung. Der Personalrat steht den MitarbeiterInnen der Gemeinde zur Vertretung ihrer Interessen zur Seite.

Auch die Repräsentation der Gemeindeverwaltung ist hier abgebildet. Hierzu zählen u.a. die Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen sowie die Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften und Europaangelegenheiten.

Ferner sind die Integrationsförderung zur Herstellung von Chancengleichheit, die Inklusion sowie Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements weitere Bestandteile der Produktgruppe.

Produktverantwortung

Hauptamtsleiter – Herr Kröner

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

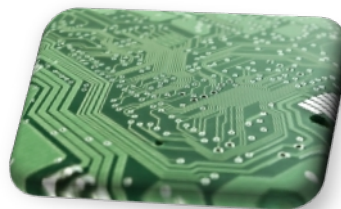
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	134.330-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	36.530-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	115.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	319.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	219.410-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	21.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	21.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	240.560-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

11.20. Organisation & EDV

- 11.20.01.00** Organisationsberatung
- 11.20.02.00** Hard- und Software: Kundenbetreuung
/Benutzerservice
- 11.20.03.00** Entwicklung, Pflege und Betreuung von
Anwendungen
- 11.20.04.00** Betrieb und Anwendung von EDV auf zentralen Rechnersystem
- 11.20.05.00** Zentrale Netze, einschließlich TK-Anlage



Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Bundes- und Landesdatenschutzgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe 11.20 sind die Aufgaben der Bereiche Organisation und EDV angesiedelt.

Im Bereich Organisation sollen mit Hilfe von Organisationsuntersuchungen und Beratungen der einzelnen Ämter im Bereich Aufbau- und Ablauforganisation Grundlagen für die Bewältigung der täglichen Aufgaben einer modernen Kommune geschaffen werden.

Die Hauptaufgaben des Bereiches EDV sind:

- Installation und Betreuung von Hard- und Software sowie die
- Einweisung, Betreuung und Schulung der Mitarbeiter im Bereich EDV

Ziel dieser Produktgruppe ist es, die internen Prozesse zu optimieren, um allen Organisationseinheiten beste Arbeitsvoraussetzungen zu schaffen.

Produktverantwortung

Rechnungsamtsleiter – Herr Sturm

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.002
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	47.002
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	219.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	47.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	127.280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	410.680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	363.678-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	21.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	21.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	363.178-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

11.21. Personalwesen

- 11.21.01.00 Personalbedarfsdeckung
- 11.21.02.00 Personalbetreuung
- 11.21.03.00 Ausbildung
- 11.21.04.00 Fortbildung
- 11.21.05.00 Bezüge- und Entgeltabrechnung
- 11.21.06.00 Freiwillige soziale Leistungen
- 11.21.07.00 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin



Auftragsgrundlagen

Bundes- und Landesbeamtenengesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, u.a. personalrechtliche Gesetze, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe 11.21 beinhaltet alle Aspekte des Personalmanagements der Gemeinde Pfinztal.

Hierbei spielt der Bereich der Personalgewinnung und des Personaleinsatzes eine zentrale Rolle, da hierin der Schlüssel zur Sicherstellung der für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Kapazität liegt. Ziel ist somit eine ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens.

Die Bearbeitung von Personalvorgängen sowie die Beratung der einzelnen Ämter in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sind dieser Produktgruppe ebenfalls zugeordnet.

Auch der Aufgabenbereich der Aus- und Fortbildung von Verwaltungsmitarbeitern, inkl. Betreuung der Auszubildenden zu Verwaltungsfachangestellten, Beamtenanwärter und Praktikanten wird in dieser Produktgruppe abgebildet.

Des Weiteren ist die Erstellung der Bezüge- und Entgeltabrechnungen hier genauso angesiedelt, wie das Gebiet des Arbeitsschutzes.

Ziel ist eine gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung.

Produktverantwortung

Rechnungsamtsleiter – Herr Sturm

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	60.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	70.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	450.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	67.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	553.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	483.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	483.150-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

11.22. Finanzverwaltung, Kasse

- 11.22.01.00 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- 11.22.02.00 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
- 11.22.03.00 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen
- 11.22.05.00 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- 11.22.06.00 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
- 11.22.07.00 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- 11.22.08.00 Abwicklung von Geld- und Sachspenden
- 11.22.09.00 Versicherungen



Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Steuergesetze, sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht, Satzungen, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe 11.22 sind alle operativen Dienstleistungen im Bereich Finanzwesen dargestellt.

Zu den Hauptaufgaben dieser Produktgruppe gehören folgende Bereiche:

- Buchhaltung
- Kassengeschäfte
- Liquiditätsplanung und –steuerung
- Forderungsmanagement
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Im Mittelpunkt der Dienstleistung steht eine kompetente Beratung der Fachämter in allen haushaltsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen.

Produktverantwortung

Rechnungsamtsleiter – Herr Sturm

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	60.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	55.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	116.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	744.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	432.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.198.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.082.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.082.500-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

11.24. Gebäudemanagement

11.24.01.00 Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude

11.24.02.00 Gebäudemanagement Wohn- und Geschäftsgebäude



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung

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 den Hausmeisterdienst. Hier werden u.a. zentral die Rathäuser und Ortsverwaltungen abgebildet sowie deren Bewirtschaftungskosten erfasst.

Im Bereich der kaufmännischen Bewirtschaftung werden mit den Nutzern

Vereinbarungen über die Nutzung, Vermietung und Verpachtung abgeschlossen.

Ziel ist hierbei die angemessene Umsetzung und Einhaltung der beschlossenen Maßnahmen durch den Gemeinderat bezüglich der Nutzung, den Kosten, der Qualität, der Wirtschaftlichkeit und der Zeit.

Produktverantwortung

Bauamtsleiter – Herr Knobloch

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	27.179
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	30.929
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	288.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	444.920-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	120.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	858.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	828.041-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	216.151-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	224.651-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.052.693-

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

11.25. Grünanlage, Werkstätte und Fahrzeuge

11.25.01.00 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen

11.25.02.00 Floristik & Gärtnerei

11.25.03.00 Leistungen zentraler Werkstätten (Bauhof)

11.25.04.00 Transport- und Beförderungsleistungen

11.25.05.00 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

11.25.06.00 Tankstellen



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung, Einzelanforderung Fachbereiche, Ortsverwaltungen u.a.

Kurzbeschreibung

Zu dieser Produktgruppe gehören die Grünanlagen, sowie die Gärtnerei und Floristik. Daneben sind in dieser Produktgruppe auch der Fuhrpark der Gemeindeverwaltung und die Verwaltung sämtlicher Geräte angesiedelt. Im Vordergrund dieser Produktgruppe steht der Bauhof als Hilfsbetrieb der öffentlichen Hand.

Produktverantwortung

Bauamtsleiter – Herr Knobloch

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

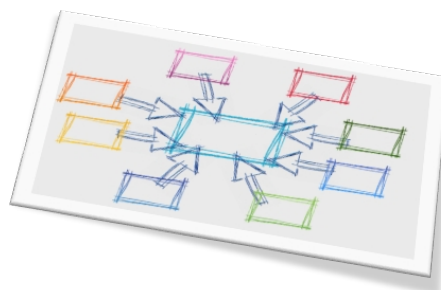
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.033
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	26.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	33.133
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.584.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	256.870-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	98.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.947.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.914.487-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.810.060
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	813.378-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	7.194-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.989.488
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	75.000

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

11.26. Zentrale Dienstleistungen

- 11.26.01.00 Zentrale Vergabestelle
- 11.26.02.00 Boten-, Zustell- und Postdienste
- 11.26.04.00 Zentrale Registratur, Hausdienste
- 11.26.05.00 Dienstleistungen der Statistik
- 11.26.06.00 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern



Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung, Vergaberechtliche Bestimmungen, Pressegesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Einzelanforderung Fachbereiche

Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe 11.26 sind die internen Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung vereinigt.

Durch den zentralen Einkauf werden Büromaterialien für die komplette Gemeindeverwaltung beschaffen, verwaltet und ausgegeben.

Die Zuständigkeit der Poststelle umfasst die Bearbeitung des internen und externen Postein- und Postausgangs. Auch die Zentrale mit ihrem bürgerfreundlichen Service ist in dieser Produktgruppe angesiedelt. Ferner ist die zentrale Bußgeldstelle für die Ahndung aller Ordnungswidrigkeiten, wie z.B. Verkehrsverstöße zuständig.

Produktverantwortung

Bürgermeisterin – Frau Bodner

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.050
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	184.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.280-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	74.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	265.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	255.430-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	21.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	21.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	276.430-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

11.30. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

- 11.30.01.00 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- 11.30.02.00 Internetangebot
- 11.30.03.00 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
- 11.30.04.00 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
- 11.30.05.00 Pressearbeit



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung

Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit stellt die Repräsentation der Gemeinde Pfinztal als kommunaler Partner in der Öffentlichkeit dar. Daher sind in dieser Produktgruppe die verschiedenen Ebenen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit abgebildet. Diese reichen von der Erstellung und dem Vertrieb des Amtsblattes „Pfinztal Aktuell“, über die öffentliche Darstellung der Gemeinde in den Medien (Zeitungen, Zeitschriften und Rundfunk) bis hin zum Internetauftritt der Gemeinde Pfinztal mit eigener Internetseite (www.pfinztal.de).

Darüber hinaus werden die Medienbeobachtung und –auswertung sowie das Intranet der Verwaltung dieser Produktgruppe zugeordnet.

Produktverantwortung

Hauptamtsleiter – Herr Kröner

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	95.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	23.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	147.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	136.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	21.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	21.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	158.300-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

11.32. Abgabewesen

- 11.32.01.00 Festsetzung und Erhebung Grundsteuer
- 11.32.02.00 Festsetzung und Erhebung Gewerbesteuer
- 11.32.03.00 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern
- 11.32.04.00 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben



Auftragsgrundlagen

Steuergesetze, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Gemeinderatsbeschlüsse

Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe dreht sich alles um das Thema Steuern.

Zu den Hauptaufgaben zählen die Festsetzung und die Erhebung von: Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer. Dazu gehören alle Arbeitsschritte von der Veranlagung über die Stundung bis hin zum Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden sowie Zwangsversteigerungsfällen. Auch der Entwurf der entsprechenden Satzungen sowie die Erstellung der dazugehörigen Statistiken, Schätzungen und Prognosen sind hier angesiedelt. Ziel dieser Produktgruppe ist die Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts. Dies soll durch eine rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung und –erhebung angestrebt werden. Die Vereinnahmung der Steuern erfolgt zentral im Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft (PG 61.10).

Produktverantwortung

Rechnungsamtsleiter – Herr Sturm

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	13.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	188.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	29.570-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	218.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	204.970-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	204.970-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

11.33. Grundstücksmanagement

- 11.33.01.00 Abwicklung von Grundstücksgeschäften
und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
- 11.33.02.00 Kommunale Wertermittlung
- 11.33.04.00 Grundstücksbewirtschaftung



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat/Ortschaftsrat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe 11.33 sind die Leistungen der Gemeindeverwaltung im Bereich Grundstücks – und Verkehrsverwaltung dargestellt.

Hierzu gehören insbesondere:

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Tausch von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Das Aufgabenspektrum umfasst die Verhandlungen mit dem Käufer/Verkäufer, die Vorbereitung der Kauf- und Tauschverträge sowie die Abwicklung und Überwachung der vertraglichen Regelungen.

Der Grundstückserwerb und die Veräußerung dienen der Förderung des Wohnungsbaus, der Ansiedlung von Industrie und Gewerbe sowie der Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben wie z.B. dem Straßenbau oder der Verlegung von Wasser- und Abwasserleitungen.

Auch der Bereich der Miet- und Pachtverträgen für die unbebauten Grundstücke (landwirtschaftliche Flächen oder Gewerbeflächen) sowie Pflegemaßnahmen für die nicht verpachteten Grundstücke sind hier abgebildet.

Die Gemeinde Pfinztal fördert konsequent Angebote, die die Lebensqualität verbessern. Durch attraktive Bauplätze und bezahlbaren Wohnraum können sich Bauwillige in Pfinztal in vielfältiger Form und zu fairen Konditionen ihren Traum vom Eigenheim verwirklichen. Familien mit Kindern erhalten beim Kauf eines kommunalen Baugrundstücks im Rahmen der Familienförderung einen Preisnachlass.

Die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten der Gemeinde Pfinztal als Grundstückseigentümerin ist ebenfalls Bestandteil dieser Produktgruppe.

Produktverantwortung

Produkt 11.33.01.

Hauptamtsleiter – Herr Kröner

Produkt 11.33.02.

Bauamtsleiter – Herr Knobloch

Produkt 11.33.04.

Umweltamtsleiter – Herr Renz

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	14.750
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	238.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	218.340-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	462.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	447.440-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	116.065-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	234.544-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	350.609-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	798.049-

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
711200200100: Verwaltungsdigitalisierung												
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	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

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
711200400100: Neuausstattung EDV - Server Install.+Liz.												
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	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	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
711248105100: Modernisierung OV Kleinsteinbach												
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	68.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	68.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	68.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	68.000-	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
711250300100: Bauhofprogramm												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	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
711250500101: Rasenmäher, Motorsägen, Kleingeräte etc.												
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	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
711250500102: Kleinradlader-Bauhof (Kauf)												
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	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

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
711250500103: Walzenzug-Erddeponie (Kauf)												
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	140.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
711250500104: Beschaffung Streufahrzeug												
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	180.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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
711300400100: Annkündigungstafel Nordumgehung												
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	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	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
711330000000: Hochwiesen II - Verkaufserlös													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	430.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	430.000	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	430.000	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
711330000001: Salzwiesen - Verkaufserlös												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	800.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	800.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	800.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
711330000002: Verkaufserlös Ausgleichsflächen Roßwag												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	68.000	0	0	0,00	0	34.000	0	34.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.000	0	0	0,00	0	34.000	0	34.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	68.000	0	0	0,00	0	34.000	0	34.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	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
711330000003: Grundstück ICT - Verkaufserlös													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	630.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	630.000	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	630.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711330000004: Heilbrunn-Engelfeld - Verkaufserlös													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.900.000	0	0	0,00	0	0	0	2.900.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900.000	0	0	0,00	0	0	0	2.900.000	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	2.900.000	0	0	0,00	0	0	0	2.900.000	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
711330000300: Grunderwerb												
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	110.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
711330000301: Grunderwerb Gelände Spedition Becker												
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	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

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
711330000302: Hochwiesen II - Grunderwerb												
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	430.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	430.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	430.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	430.000-	0	0	0	0	0
711330000303: Salzwiesen - Grunderwerb & Renaturierung												
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	1.800.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.800.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.800.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.800.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.557.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	470.280
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.330.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	471.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	492.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	548.675
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.895.605
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.422.160-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.671.410-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.372.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.775.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.017.779-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	21.258.949-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	12.363.344-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	8.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.801.267-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	482.588-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.275.055-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	14.638.398-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	8.425.325	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	19.886.949-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	11.461.624-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.226.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.226.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	20.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.920.500-	1.430.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	662.000-	234.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	52.200-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	53.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.707.700-	1.664.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.481.700-	1.664.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	15.943.324-	1.664.000-

THH2
12

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	124.177
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	149.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	14.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.075
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	289.352
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	923.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	612.720-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	179.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	126.879-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.844.999-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.555.647-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	49.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	49.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.604.947-

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

12.10. Wahlen und Statistik

- 12.10.01.00 Staatliche Statistik
- 12.10.02.00 Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem
- 12.10.03.00 Wahlen und Abstimmungen



Auftragsgrundlagen

Europawahlgesetz, Bundes- und Landeswahlgesetz und die jeweilige Wahlordnung, Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung, Volksabstimmungsgesetz und Landesabstimmungsordnung

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe beinhaltet zum einen den Bereich Wahlen.

Dazu gehört die umfangreiche Vorbereitung sowie die Durchführung der Wahl am Wahltag. Hierbei kann es sich um Wahlen auf den unterschiedlichsten Ebenen handeln, z.B. die Wahl des Europaparlamentes, die Bundestagswahl, die Landtagswahl, aber auch die Wahlen auf kommunaler Ebene, wie z.B. die Gemeinderatswahl oder die Wahl des Bürgermeisters. Die Wahl wird durch ehrenamtliche Wahlhelfer durchgeführt, welche nach der Entschädigungssatzung der Gemeinde einen Aufwandsersatz erhalten. Bei allen Wahlen, außer den Kommunal- und Bürgermeisterwahlen, erhält die Gemeinde Kostenerstattungen durch die jeweils veranlassende Ebene.

Auch Volksabstimmungen und Bürgerentscheide können in diesen Bereich fallen.

Im Bereich der kommunalen Statistik werden die erhobenen Daten entsprechend der jeweiligen Konzeption zusätzlich aufbereitet, um diese als Informationsgrundlage zur Steuerung der Kommune nutzen zu können. Ziel ist eine flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken (IuK-Techniken).

Produktverantwortung

Hauptamtsleiter – Herr Kröner

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1210

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	31.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	40.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	40.450-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

12.20. Ordnungswesen

- 12.20.01.00 Fundsachen und Fundtiere
- 12.20.02.00 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 12.20.03.00 Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- 12.20.04.00 Führung des Gewerberegisters
- 12.20.05.00 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnis
- 12.20.06.00 Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- 12.20.07.00 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- 12.20.08.00 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltung



Auftragsgrundlagen

BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung, Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, Strafrecht, Waffengesetz, Sprengstoffrecht, Fundrecht, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Kurzbeschreibung

Der Bereich des Ordnungswesens ist breit gefächert.

Eine der Hauptaufgaben dieser Produktgruppe stellt die Gefahrenabwehr dar. Hierbei werden Gefahren von Einzelnen oder dem Gemeinwesen durch polizeiliche Maßnahmen abgewehrt. Hierzu gehört z.B. die präventive Gefahrenabwehr mittels Brandschutzmaßnahmen bei Veranstaltungen für die Öffentlichkeit. Dies umfasst zudem die Aufgaben der Kriminalprävention und die Beseitigung von Obdachlosigkeit. Das Ziel ist den Schutz der Verbraucher, der Beschäftigten und der Allgemeinheit zu sichern bzw. zu gewährleisten. Die Eröffnung, Um- und Abmeldung eines Gewerbes erfolgt im Bürgerbüro. Die erforderlichen Unterlagen hierzu werden geprüft und anschließend bei positiver Beurteilung genehmigt.

Im Bereich des Gaststättenrechts werden Gestattungen für die Schank- und Speisewirtschaft an Vereine, Geschäfts- oder Privatpersonen erteilt. Zur Eröffnung einer Gaststätte bedarf es der Erlaubnis und Genehmigung durch das Landratsamt.

Hierbei unterstützt das Bürgerbüro die Antragssteller.

Ebenfalls werden vom Bürgerbüro Fischereischeine nach erfolgreicher Prüfung des eingegangenen Antrages ausgestellt.

Produktverantwortung

Leiter des Fachbereichs II – Herr Müller

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1220

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	68.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	68.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	102.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.540-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	114.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	46.390-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	46.390-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen

12.21. Verkehrswesen

- 12.21.01.00 Verkehrslenkung und -regelung
- 12.21.02.00 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- 12.21.03.00 Überwachung des ruhenden Verkehrs



Auftragsgrundlagen

Straßengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung, Satzungsrecht

Kurzbeschreibung

Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten umfasst diese Produktgruppe sämtliche Maßnahmen der Gemeindeverwaltung, die der Verkehrslenkung und -überwachung dienen.

Auch die Ahndung von Verstößen im ruhenden Verkehr ist dieser Produktgruppe zuzuordnen.

Ferner wird über verkehrs- und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse entschieden.

Produktverantwortung

Leiter des Fachbereichs II – Herr Müller

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1221

Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	105.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	109.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	109.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	109.350-

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

12.22. Einwohnerwesen

- 12.22.01.00** Meldeangelegenheiten
- 12.22.02.00** Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- 12.22.03.00** Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer
- 12.22.04.00** Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und einheitlichem Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden



Auftragsgrundlagen

Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Gewerberecht, Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz

Kurzbeschreibung

Das Einwohnerwesen in der Gemeinde Pfinztal ist im Bürgerbüro angesiedelt und umfasst im Wesentlichen alle melderechtlichen Tätigkeiten sowie die Aufgaben im Bereich Ausweis- und Passwesen.

Zu den Aufgaben der Gemeindeverwaltung gehört weiterhin die Übermittlung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) an das Bundeszentralamt für Steuern, die Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger sowie die Ausstellung von Lebensbescheinigungen.

So werden z.B. die relevanten Daten aller Einwohner für planerische, steuerliche und sonstige Belange der Gemeinde erfasst. Diese dienen der Registrierung der Einwohner und deren Versorgung mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität.

Produktverantwortung

Leiter des Fachbereichs II – Herr Müller

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1222

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	60.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	318.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	77.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	407.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	347.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	347.050-

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

12.23. Personenstandswesen

- 12.23.01.00** Beurkundung von Geburten
- 12.23.02.00** Ehescheidungen und Eheschließung
- 12.23.03.00** Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft
- 12.23.04.00** Beurkundung von Sterbefällen
- 12.23.05.00** Fortführung von Personenstandsregistern einschließlich Testamentsverzeichnis
- 12.23.06.00** Nachweise aus den Personenstandsregistern
- 12.23.07.00** Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12.23.08.00** Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- 12.23.09.00** Behördlich Namensänderung
- 12.23.10.00** Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften



Auftragsgrundlagen

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

Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe ist das komplette Standesamtswesen der Gemeindeverwaltung Pfinztal abgebildet. Im Standesamt wird die Eintragungen ins Geburtenregister vorgenommen. Dazu gehört auch das Ausstellen der Geburts- und Sterbeurkunde. Zu den weiteren Aufgaben des Standesamts gehören das Führen des Familienbuchs, Beurkundungen, die Erteilung von Auskünften bzw. Nachweisen aus Personenstandsbüchern, die Feststellung von Erben und Nachlass sowie die Nachlasssicherung und Namensänderungen.

Produktverantwortung

Hauptamtsleiter – Herr Kröner

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1223

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	20.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	114.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	132.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	112.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	22.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	22.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	135.150-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunes Grundbuchwesen

12.24. Kommunales Grundbuchwesen

- 12.24.01. Entwurf und Ausfertigung von Unterlagen
12.24.03. Beratung in Grundstücksangelegenheiten



Auftragsgrundlagen

BeurkG, GrundbuchO, GBMaßnG, GBV, ErbbauVO, Landesgesetz für freiwillige Gerichtsbarkeit (LFGG), Wohnungseigentumsgesetz (WEG), BGB, EGBGB u.a.

Kurzbeschreibung

Bei dem Grundbuch handelt es sich um ein Verzeichnis aller Grundstücke und Immobilien in Deutschland. Darin sind alle Eigentums- sowie andere Rechtsverhältnisse der Immobilien aufgeführt.

Die Gemeindeverwaltung Pfinztal hat sich im Rahmen der Zentralisierung für eine kommunale Einsichtnahmestelle entschieden, um den den Bürgern vor Ort eine Möglichkeit zu bieten, in das Grundbuch einzusehen.

Folglich können die Bürger diesen Service nutzen, um Einsicht in das Grundbuch zu nehmen und um Auszüge aus dem Grundbuch zu beantragen.

Produktverantwortung

Hauptamtsleiter – Herr Kröner

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	75
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.175
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	72.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.229-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	74.129-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	72.954-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	72.954-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

12.25. Sozialversicherung

12.25.01.00 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten



Auftragsgrundlagen

Sozialgesetzbuch, Rentenrecht

Kurzbeschreibung

Das Sozialbüro der Gemeindeverwaltung Pfinztal unterstützt die Einwohner im Gemeindegebiet bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten.

In Zusammenarbeit mit dem Antragsteller werden die Rentenanträge aufgenommen und die Unterlagen auf Vollständigkeit überprüft.

Hierunter fallen u. a. Anträge auf:

- Rente
- Kontenklärung
- Versorgungsausgleich
- Kindererziehungszeiten

Aber auch: Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung und Rechtsbehelfe. Zudem werden Anträge rund um den Bereich

Produktverantwortung

Leiter des Fachbereichs II – Herr Müller

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1225

Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	32.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	38.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	38.780-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	38.780-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

12.60. Brandschutz

12.60.01.00 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

12.60.02.00 Feuersicherheitswachdienst



Auftragsgrundlagen

Grundgesetz, Feuerwehrgesetz, Polizeigesetz, Landesbauordnung

Kurzbeschreibung

Die Aufgaben des Brandschutzes werden im Gemeindegebiet von den Freiwilligen Feuerwehren Pfinztals wahrgenommen.

Dadurch, dass sich in jedem Ortsteil eine Feuerwehrrabteilung befindet, gibt es zahlreiche ehrenamtliche Feuerwehrleute, die durch ihre Einsatzbereitschaft für eine schnellstmögliche und qualifizierte Hilfeleistung zur Verfügung stehen.

Zu ihren Hauptaufgaben gehören:

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

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

Brandschutzrechtliche Beratungen und die Mitwirkung bei Brandverhütungsschauen außerhalb des Bauordnungsrechts sind ebenfalls in dieser Produktgruppe abgebildet. Zudem ist die Brandschutzerziehung und -aufklärung zum Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten vor Brandgefahren hier angesiedelt.

Auch der Bereich Feuerwehrfahrzeuge ist in diese Produktgruppe aufgeführt.

Produktverantwortung

Hauptamtsleiter – Herr Kröner

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
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	124.177
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	14.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	140.177
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	129.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	519.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	179.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	61.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	891.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	751.523-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	26.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	26.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	778.323-

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

12.80. Katastrophenschutz

12.80.01.00 Katastrophenschutz

12.80.02.00 Bevölkerungsschutz



Auftragsgrundlagen

Grundgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz

Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe 12.80 ist der Katastrophenschutz angesiedelt. Hierbei geht es speziell um den Schutz des Lebensraumes der Einwohner und der Umwelt.

Dafür werden vorhandene Gefahrenpotentiale und Risiken bewertet, Katastrophenpläne und neue Konzeptionen erstellt und weiterentwickelt. Durch die Hochwassermeldeordnung (HMO) werden Leitstellen sowie das Bürgermeisteramt im Falle steigender Wasserpegel informiert. Die Gemeinde Pfinztal verfügt über ein spezielles Programm welches es erlaubt über andere Dinge als nur Hochwasser informiert zu werden.

Im Bereich des Bevölkerungsschutzes steht der Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits, im Vordergrund.

Produktverantwortung

Hauptamtsleiter – Herr Kröner

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1280

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	18.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	36.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	36.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	36.500-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.104.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	40.776
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	9.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	26.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	39.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.225.776
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.093.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.125.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	104.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.332.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.106.624-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	128.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	128.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.235.124-

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

21.10. Allgemeinbildende Schulen

21.10.01.00 Grundschulen
21.10.03.00 Schlossgartenschule (GWRS)
21.10.05.00 Geschwister-Scholl-Realschule
21.10.06.00 Ludwig-Marum-Gymnasium
21.10.11.00 Schulmensa



Auftragsgrundlagen

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

Kurzbeschreibung

Die Grundschule (ggf. inbegriffen einer Grundschulförderklasse) ist der Einstieg für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder in das Schulsystem. Die Gemeinde Pfinztal ist als Schulträgerin der Grundschulen im Gemeindegebiet für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs verantwortlich. Dafür schafft sie die sachlichen und personellen Voraussetzungen.

Diese sind unter anderem:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Die außerschulische Betreuung (verlässliche Grundschule / Nachmittagsbetreuung / offene Ganztagsbetreuung) vor und nach dem Unterricht ist ein freizeitpädagogisches Angebot für Grundschüler der 1. – 4. Klasse, gegen Entgelt. Die Anmeldezahlen der Schulen entwickeln sich seither sehr positiv, auch Schüler aus dem Umland nutzen das moderne Bildungsangebot. Um gemeinsames individuelles Lernen zu ermöglichen und die vorhandenen Fachräume zeitgemäß weiterzuentwickeln, werden künftig neue Lernräume geschaffen.

Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschul- und Mensaangebot sowie die Inklusion und Integration aller Schüler.

Produktverantwortung

Rechnungsamtsleiter – Herr Sturm

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.104.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	40.776
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	9.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	26.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	39.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.225.776
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.092.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.125.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	87.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.314.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.088.924-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	128.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	128.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.217.424-

21100102

Grundschule Söllingen

21.10. Allgemeinbildende Schulen

21.10.01.02 Grundschule Söllingen

**Grundschule Söllingen***Miteinander leben und lernen-
gemeinsam sind wir stark!*

Auftragsgrundlagen

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

Kurzbeschreibung

Die Grundschule ist der Einstieg für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder in das Schulsystem. Die Gemeinde Pfinztal ist als Schulträgerin der Grundschulen im Gemeindegebiet für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs verantwortlich. Dafür schafft sie die sachlichen und personellen Voraussetzungen.

Die Grundschule Söllingen bietet 196 Schülerinnen und Schülern welche von 14 Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet werden, Platz. Neben den normalen Unterrichtsfächern bietet die Grundschule Zusatzangebote wie den Schulchor und der Theater AG an.

Produktverantwortung

Rechnungsamtsleiter – Herr Sturm

21100102

Grundschule Söllingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	28.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	64.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	63.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	29.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	29.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	92.800-

21100103

Grundschule Kleinsteinbach

21.10. Allgemeinbildende Schulen

21.10.01.03 Grundschule Kleinsteinbach



Auftragsgrundlagen

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

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Pfinztal ist als Schulträgerin der Grundschulen im Gemeindegebiet für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs verantwortlich. Dafür schafft sie die sachlichen und personellen Voraussetzungen.

Die Grundschule Kleinsteinbach bietet 69 Schülerinnen und Schülern in 4 Klassen Platz zum Lernen. Diese werden von 6 Lehrerinnen halbtags betreut.

Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots sowie die Inklusion und Integration aller Schüler.

Produktverantwortung

Rechnungsamtsleiter – Herr Sturm

21100103

Grundschule Kleinsteinbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	29.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	43.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	41.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	26.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	26.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	68.600-

21.10. Allgemeinbildende Schulen

21.10.01.04 Grundschule Wöschbach



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

Kurzbeschreibung

Die Grundschule ist der Einstieg für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder in das Schulsystem. Die Gemeinde Pfinztal ist als Schulträgerin der Grundschulen im Gemeindegebiet für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs verantwortlich. Dafür schafft sie die sachlichen und personellen Voraussetzungen.

Die Grundschule Wöschbach bietet Platz für insgesamt 75 Schüler. Diese werden von 7 Lehrerinnen und Lehrern halbtags unterrichtet. Hier soll die Freude am Lernen in den Schülerinnen und Schülern geweckt werden.

Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschul- und Mensaangebot sowie die Inklusion und Integration aller Schüler.

Produktverantwortung

Rechnungsamtsleiter – Herr Sturm

21100104

Grundschule Wöschbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	9.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	32.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	32.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	14.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	14.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	46.300-

21100105

Vorschulklasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	27.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	40.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	52.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	54.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	14.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	14.100-

21108102

Gebäudemanagement Grundschule Söllingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.850
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	119.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	119.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	114.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	114.350-

21108103

Gebäudemanagement GS Kleinsteinbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	75.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	80.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	155.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	148.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	148.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	12.897
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.297
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	86.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	65.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	151.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	135.703-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	135.703-

21100300

Schlossgartenschule

21.10. Allgemeinbildende Schulen

21.10.03.00 Schlossgartenschule (GWRS)



Auftragsgrundlagen

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

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Pfinztal ist als Schulträgerin der Grund- und Werkrealschulen im Gemeindegebiet für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs verantwortlich. Dafür schafft sie die sachlichen und personellen Voraussetzungen.

Die Schlossgartenschule in Berghausen bietet bis zu 444 Schülern, welche von 45 Lehrkräften unterrichtet werden, Platz. Die Schlossgartenschule besteht aus den Gebäuden Schloss-Schule, Gartenschule und Parkschule. Neben den Hauptunterrichtsfächern wird den Schülerinnen und Schülern Zusatzangebot wie z.B. eine Zirkus-AG, Garten-AG oder Erste-Hilfe-AG angeboten.

Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschul- und Mensaangebot sowie die Inklusion und Integration aller Schüler.

Produktverantwortung

Rechnungsamtsleiter – Herr Sturm

21100300

Schlossgartenschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	210.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	338.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	287.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	29.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	658.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	448.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	32.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	32.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	480.800-

21108301

Gebäudemanagement Schlossschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	67.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	117.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	117.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	117.500-

21108302

Gebäudemanagement Gartenschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	203.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	82.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	285.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	279.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	279.400-

21108303

Gebäudemanagement Parkschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	65.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	72.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	137.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	137.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	137.500-

21100500

Geschwister-Scholl-R

21.10. Allgemeinbildende Schulen

21.10.05.00 Geschwister-Scholl-Realschule



Auftragsgrundlagen

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

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Pfinztal ist als Schulträgerin im Gemeindegebiet für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs verantwortlich. Dafür schafft sie die sachlichen und personellen Voraussetzungen.

Die Geschwister-Scholl-Realschule bietet Platz für bis zu 520 Schülerinnen und Schüler. Diese werden von insgesamt 42 Lehrkräften unterrichtet. Darüber hinaus wird eine Hausaufgabenbetreuung nachmittags angeboten. Das Gebäude teilt sich die Geschwister-Scholl-Realschule mit dem Ludwig-Marum-Gymnasium.

Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschul- und Mensaangebot sowie die Inklusion und Integration aller Schüler.

Produktverantwortung

Rechnungsamtsleiter – Herr Sturm

21100500

Geschwister-Scholl-R

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	400.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	3.108
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	409.208
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	254.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	173.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	439.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	30.692-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	11.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	11.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	41.892-

21108501

Gebäudemanager-Geschwister-Scholl-Realschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.108
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.108
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	195.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	111.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	306.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	300.892-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	300.892-

21100600

Ludwig-Marum-Gymnasi

21.10. Allgemeinbildende Schulen

21.10.06.00 Ludwig-Marum-Gymnasium



Auftragsgrundlagen

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

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Pfinztal ist als Schulträgerin im Gemeindegebiet für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs verantwortlich. Dafür schafft sie die sachlichen und personellen Voraussetzungen.

Das Ludwig-Marum-Gymnasium bietet 717 Schülerinnen und Schülern, welche von 77 Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet werden, Platz zum Lernen. Das Gebäude teilt sich das Ludwig-Marum-Gymnasium mit der Geschwister-Scholl-Realschule. Darüber hinaus hat die Schule verschiedenste Kooperationspartner.

Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschul- und Mensaangebot sowie die Inklusion und Integration aller Schüler.

Produktverantwortung

Rechnungsamtsleiter – Herr Sturm

21100600

Ludwig-Marum-Gymnasi

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	500.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	3.149
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	511.849
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	192.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	290.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	503.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.949
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	13.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	13.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.251-

21108601

Gebäudemanagement Ludwig-Marum-Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.149
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.149
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	154.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	150.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	304.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	301.351-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	301.351-

21101101

Gebäudemanagement Schulmensa

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	21.572
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	23.972
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	18.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	31.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	49.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	25.528-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	25.528-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen

21.40. Schülerbezogene Leistungen

21.40.01.00 Schülerbeförderung

21.40.02.00 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler



Auftragsgrundlagen

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

Kurzbeschreibung

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

Zur Gewährleistung des Bildungsanspruchs wird die bedarfsgerechte Beförderung der auswärtigen Schüler/-innen zu den Schulen gesichert. Zu diesem Zweck schließt die Gemeinde u.a. Verträge mit den Beförderungsunternehmen und rechnet diese ab.

Produktverantwortung

Rechnungsamtsleiter – Herr Sturm

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	16.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	16.700-

21400100

Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	15.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	15.500-

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

21.50. Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

21.50.01.00 Öffentlichkeitsarbeit

21.50.02.00 Vergabe schulischer
Einrichtungen an Dritte

21.50.03.00 Förderung von Schulen in
anderer Trägerschaft



Auftragsgrundlagen

Schulgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Kurzbeschreibung

Die Öffentlichkeitsarbeit informiert die am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes auch durch entsprechende Veranstaltungen.

Die Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte dient sportlichen, kulturellen und sonstigen Zwecken, sowie zur Verbesserung des Angebots an Spielflächen, der Förderung von Bildung, Kultur und Sport sowie der wirtschaftlichen Nutzung. Hierfür werden Einrichtungen und Grundstücksflächen vermietet, verpachtet oder unentgeltlich den Vereinen überlassen.

Die Bearbeitung der im Wesentlichen bedarfsgerechten und angemessenen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft.

Produktverantwortung

Rechnungsamtsleiter – Herr Sturm

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

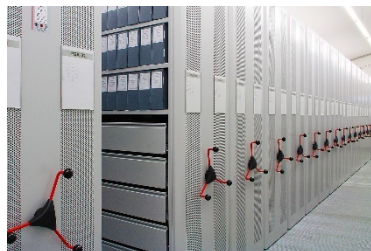
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.000-

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

25.21. Archiv

- 25.21.01.00 Pflege der Archivbestände
- 25.21.02.00 Benutzerdienst
- 25.21.03.00 Vermittlung Ortsgeschichte
(Vereinszuschuss Heimatverein)



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Bundes- und Landesarchivgesetz, Archivordnung der Gemeinde Pfinztal, Einzelbeauftragung
Verwaltungsführung/Fachbereiche

Kurzbeschreibung

Im Gemeindearchiv als „Gedächtnis der Gemeinde“ werden aufbewahrungswürdigen Unterlagen der Gemeindeverwaltung Pfinztal aufbewahrt.

Dort werden die Akten, die in der laufenden Verwaltung nicht mehr benötigt werden, untergebracht. Des Weiteren ist in dieser Produktgruppe die Anfertigung

von Publikationen und Ausarbeitungen zur Gemeindegeschichte sowie die Anfertigung von Reproduktionen angesiedelt.

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

Produktverantwortung

Hauptamtsleiter – Herr Kröner

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.350-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	27.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	28.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	28.350-

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

26.20. Musikpflege

26.20.04.00 Förderung der Musik
(Vereinszuschüsse)

26.20.07.00 Kooperationen
(Zuschuss an Musikschule)



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, SGB II

Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe wird die Förderung der Musikschulen und sonstigen Zuschüsse im musikalischen Bereich abgebildet.

Produktverantwortung

Rechnungsamtsleiter – Herr Sturm

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2620

Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.350-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	27.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	28.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	28.350-

THH2
27

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	235
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.535
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	74.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	126.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	115.465-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	116.065-

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

27.10. Volkshochschulen

27.10.10.00 Sonstige Service- und Sachleistungen



Auftragsgrundlagen

Volkshochschulgesetz, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen

Kurzbeschreibung

Überlassung von Räumlichkeiten der Volkshochschule, Geräten, Personaldienstleistungen sowie der Cafeteria und Kinderbetreuung.

Schaffung der äußeren Rahmenbedingungen, z. B. zur Steigerung der Kundenzufriedenheit, Wirtschaftlichkeit und Ermöglichen von Zielgruppenarbeit

Produktverantwortung

Rechnungsamtsleiter – Herr Sturm

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2710

Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	28.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	28.400-

THH2
27
2720

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

27.20. Bibliotheken

- 27.20.01.00 Medien und Informationen für Sachbereiche
- 27.20.02.00 Medien für schöne Literatur (Belletristik)
- 27.20.03.00 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
- 27.20.04.00 Medien und Informationen im Bereich Zeitung und Magazine
- 27.20.05.00 Informationsdienste
- 27.20.06.00 Programmarbeit



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung

Kurzbeschreibung

In der Bibliothek der Gemeinde Pfinztal wird ein breites Angebot an Medien aller Art (Sachbücher, Romane, Kinder- und Jugendbücher, Zeitschriften, Comics sowie CDs und DVDs) bereitgehalten.

Das eigentliche Ausleihverfahren umfasst die Ausgabe, Rücknahme und Rücksortierung der Medien, Anmeldungen und den internen Leihverkehr.

Durch angebotsbegleitende Veranstaltungen (z.B. Vorlesestunde) soll die Kundenbindung verbessert und neue Kunden gewonnen werden.

Produktverantwortung

Hauptamtsleiter – Herr Kröner

THH2
27
2720

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	235
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.535
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	68.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	97.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	87.065-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	87.665-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	24.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	24.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	9.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	42.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	105.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	99.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	16.863-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	18.563-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	117.813-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

28.10. Sonstige Kulturpflege

28.10.01.00 Kulturförderung (sonst. Förderungen, ohne Musikförderung)

28.10.02.00 Kooperationen (Stiftungen/Ehrenabend)

28.10.03.00 Kulturinformationen, Marketing, Beratung

28.10.04.00 Betrieb des Kulturzentrums (Bürgerhaus)



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung

In Kooperation mit örtlichen Vereinen und Gruppen werden besondere Events, wie z.B. Kunstausstellungen oder Pfinztaler Autorenabende, angeboten. Durch die Vielfalt der Programmstruktur sollen die unterschiedlichsten Interessen der Besucher angesprochen werden.

Ziel der Kulturpflege ist die Gestaltung, Belebung und Bereicherung des kulturellen Lebens in der gesamten Gemeinde sowie im regionalen Einzugsgebiet. Ein weiteres Ziel ist die Förderung heimischer Vereine, Künstlern/-innen sowie von Projekten kreativer Einwohner und Bürgern.

Produktverantwortung

Hauptamtsleiter – Herr Kröner

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	24.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	24.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	9.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	42.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	105.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	99.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	16.863-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	18.563-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	117.813-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.000-

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

29.10. Förderung von Kirchen

29.10.01.00 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe wird die Unterstützung der örtlichen Kirchengemeinden abgebildet.

Die Gelder werden zur Erfüllung ihrer Aufgaben verwendet.

Produktverantwortung

Rechnungsamtsleiter – Herr Sturm

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.455
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	20.455
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	90.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.760-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	22.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	52.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	179.705-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	14.108-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	14.108-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	193.813-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

31.40. Soziale Einrichtungen

- 31.40.01.00** Soziale Einrichtungen älterer Menschen (ohne Pflegeeinrichtung)
- 31.40.05.00** Soziale Einrichtung für Wohnungslose
- 31.40.07.00** Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden



Auftragsgrundlagen

Sozialgesetzbuch, Rentenrecht

Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe sind die sozialen Einrichtungen für ältere Menschen, Wohnungslose, Obdachlosenunterkunft und Notunterkunft für Obdachlose angesiedelt.

Diese werden zum einen für ältere Menschen ohne Pflegeeinrichtungen angeboten. Zum anderen wird Wohnungslosen Obdach gewährt.

Die Einweisung der Obdachlosen erfolgt durch das Ordnungsamt. Ziel ist die ausreichende Versorgung und Unterkunftsgewährung.

In dieser Produktgruppe sind die sozialen Einrichtungen angesiedelt, welche speziell zur Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber durch die Gemeinde dienen. Dadurch wird Aussiedlern, Ausländern, Asylbewerbern und Flüchtlingen, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben, die Unterkunft gesichert.

Diese Aufgabe wird von der neugeschaffenen Stelle des Integrationsbeauftragten übernommen. Hierfür stellt das Land, im Rahmen der Integrationsförderung, die Mittel zur Verfügung.

Ziel ist es, eine gelungene Integration der ankommenden Menschen in die Gesellschaft und in die Dorfgemeinschaft zu schaffen. Herausforderung und Ziel ist die ausreichende Versorgung und Unterkunftsgewährung nach den Vorgaben des Kreises bzw. des Landes.

Produktverantwortung

Leiter des Fachbereichs II – Herr Müller

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	16.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	75.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.760-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	22.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	131.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	115.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	490-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	490-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	115.950-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.455
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.455
15	-	Abschreibungen	0,00	0	22.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	29.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	54.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	49.745-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	13.618-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	13.618-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	63.363-

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

31.80. Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

31.80.02.00 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe



Auftragsgrundlagen

Einzelbeauftragung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung

Unter 31.80. werden soziale Vergünstigungen gewährt wie z.B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe sowie die Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln.

Diese dienen der Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch die Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln in Notlagen.

Produktverantwortung

Leiter des Fachbereichs II – Herr Müller

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
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	14.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	14.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	14.500-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.367.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	28.165
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	711.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	42.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.156.665
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.139.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	675.830-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	85.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.732.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	74.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.706.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.550.265-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	23.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	118.807-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	142.007-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.692.272-

THH2
36
3620

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

36.20. Allgemeine Förderung junger Menschen

- 36.20.01.00 Kinder- und Jugendarbeit
- 36.20.02.00 Jugendsozialarbeit (an Schulen i. R. SGB VIII)
- 36.20.03.00 Beteiligung und Interessensvertretung
- 36.20.04.00 Einrichtungen der Jugendarbeit



Auftragsgrundlagen

Sozialgesetzbuch VIII, Einzelbeauftragung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung

Die Leistungen der Produktgruppe 36.20 soll die Entwicklung junger Menschen fördern.

Die Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet das Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII. mit dem Ziel, die Förderung der Entwicklung.

Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger sind z. B:

Kinder- und Jugendkulturarbeit außerschulische Kinder- und Jugendbildung

Ferienmaßnahmen Internationale Jugendbegegnung erlebnisorientierte Projekte und Sportmobile spielpädagogische Angebote Jugendberatung.

Ziel der Kinder- und Jugendarbeit ist es, die Eigenverantwortung und die gesellschaftliche Mitverantwortung der Kinder und Jugendlichen zu entwickeln sowie diese vor gefährdenden Einflüssen zu wahren.

In der Jugendsozialarbeit werden vor allem sozial benachteiligte und auch individuell beeinträchtigte junge Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind, gefördert.

Ziel der Schulsozialarbeit ist es, angemessene, soziale Verhaltensweisen zu entwickeln, das Selbstwertgefühl der Schüler zu stärken, den Umgang mit Regeln und Normen einzuüben und bei der Bewältigung schulischer und häuslicher Probleme zu helfen. Dies wird versucht mit Präsenzzeit, Einzelfallhilfe, Kooperation mit anderen Stellen / Einrichtungen, Prävention und Übergang Schule und Beruf, umgesetzt zu werden.

Bei der Beteiligung und Interessensvertretung werden Kinder und Jugendliche bei der Wahrnehmung ihrer Interessen unterstützt. Ebenfalls werden verbindliche Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe sowie in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik z.B. durch selbstverwaltete Jugendzentren, Jugendgemeinderat, Förderung von Projekte (die Kinder und Jugendliche selbst durchführen), lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte und der Zukunftswerkstatt, geschaffen.

Ziel ist es die Interessen der Kinder und Jugendlichen zu vertreten. Zudem die Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie der eigenverantwortlichen Lebensraumgestaltung.

Hinzu kommt die Bereitstellung von Einrichtung der Jugendarbeit. Dazu gehören neben den Kosten für Einrichtung, Unterhaltung und den Betrieb der Einrichtung auch die Aufwendungen für das Personal.

Zu den Einrichtungen gehören z.B.:

- Kinder- und Jugendferienstätten / Jugenderholungseinrichtungen
- Jugendräume, -heime
- Jugendzentren, -freizeitheime, Häuser der offenen Tür
- offene Treffs

Das Ziel hier ist die Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit.

Produktverantwortung

Leiter des Fachbereichs II – Herr Müller

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	26.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.119
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	33.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	67.119
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	20.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	26.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	343.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	425.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	358.481-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	17.205-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	19.005-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	377.486-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362001

Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	33.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	39.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	11.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	150-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	63.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	24.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	24.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362002

Jugendsozialarbeit (an Schulen i.R. SGB)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	26.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	26.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	150-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	310.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	319.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	293.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	293.150-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362003

Beteiligung und Interessensvertretung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	11.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	11.950-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3630 **Hilfen für junge Menschen und Familien**

36.30. Hilfe für junge Menschen und Familien

36.30.01.00 Sozial- und Lebensberatung

36.30.06.00 Familientreff



Auftragsgrundlagen

Einzelbeauftragung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe 36.30. dient der Hilfe für junge Menschen und Familien.

Hierunter fällt die Bereitstellung von Einrichtungen und Unterkunftsplätze im Rahmen der Hilfen für junge Menschen und ihre Familien. Neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und den Betrieb der Einrichtung gehören auch die Aufwendungen des Personals hinzu.

Der Familientreff versteht sich als Ergänzung zu den vielfältigen familienbezogenen Angeboten der in diesem Bereich aktiven Vereinen in Pfinztal. Der Familientreff möchte dabei ein lebendiger Ort der Begegnung für Familien mit Kindern, aber auch für Jugendliche, Senioren und anderen, denen Familienthemen am Herz liegen, sein.

Produktverantwortung

Leiter des Fachbereichs II – Herr Müller

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3630

Hilfen für junge Menschen und Familien

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	11.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	11.850-

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

36.50. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

36.50. Förderung von Kindern in Tageseinrichtung

36.50.01.00 Tageseinrichtungen für Kinder inkl. Schulbetreuung

36.50.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen 0 – 6 Jahre

36.50.01.02 Förderung von Kindern in Gruppen 7 – 14 Jahre

36.50.02.00 Kindertagespflege (Pfinzi-Haus Kleinsteinbach TEV)

36.50.02.01 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 – 6 Jahren in Kindertagespflege

36.50.02.02 Förderung und Vermittlung von Kindern von 7 – 14 Jahren in Kindertagespflege



Auftragsgrundlagen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe 36.50. befasst sich mit Tageseinrichtungen für Kinder.

In der Gemeinde Pfinztal gibt es ein breitgefächertes Angebot für die Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 1 bis Schuleintritt. Die unterschiedlichen Angebotsformen reichen von Halbtags- über Ganztagsgruppen, bis hin zu zum Ganztagesangebot und Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten.

Es werden An- und Abmeldungen entgegengenommen, die Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge vorgenommen und die Förderung der Einrichtungen der freien Träger geleistet. Auch eine allgemeine Beratung und Unterstützung der Eltern wird angeboten.

Die Ziele dieser Produktgruppe sind zum einen, die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Person, durch eine altersgemäße und lebensweltorientierte Betreuung zu fördern, zum anderen die Bildung und Erziehung der Kinder unter der Einbeziehung von kulturellen und religiösen Besonderheiten sowie die Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern und die Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes, zu unterstützen.

Das Ziel, seitens der Verwaltung, ist es den quantitativen und qualitativen Bedarf an Plätzen zu sichern.

Des Weiteren bietet die Gemeinde Pfinztal an allen Schulen eine Hortbetreuung an. Diese Tageseinrichtungen sind Orte des Lernens und des Erlebens. Hier können Kinder aller Nationalitäten und Religionen von Beginn der Schulpflicht bis zum Ende des 4. Schuljahres aufgenommen und betreut werden.

Im Pfinzi-Haus können Kinder von 0 – 14 Jahren täglich von Montag bis Freitag betreut werden. Für Kinder unter 3 Jahren steht die Möglichkeit an Ganz- und Halbtagesplätzen zur Verfügung. Für Kinder über 3 Jahren Nachmittagsplätze.

Produktverantwortung

Rechnungsamtsleiter – Herr Sturm

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.338.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	26.046
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	711.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.086.546
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.106.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	635.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	75.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.389.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	27.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.233.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.147.004-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	21.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	101.603-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	123.003-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.270.007-

36500101

Förd. v.Kindern 0-6

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.167.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	25.569
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	232.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.426.069
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.800.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	431.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	75.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.264.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.581.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.155.481-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	101.603-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	112.503-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.267.983-

36500110

Kindergarten Rasselbande

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	168.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	3.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	147.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	318.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	976.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	59.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.041.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	722.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	722.600-

36500120

Kinderkrippe Rasselzwerge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	449.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	85.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	534.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	612.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	55.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	671.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	137.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	137.300-

36500130

Spielgruppe Zwergenstube

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	87.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	88.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	61.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	82.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.900

36500140

Kinderkrippe AWO Pfinzmäuse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	420.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	420.500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	350.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	350.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	70.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	70.500

36500150

Kindertagesstätte Bahnwinkel

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	300.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	300.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	180.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	250.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	430.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	129.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	129.500-

36500160

Waldkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	26.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	26.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	141.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	141.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	115.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	115.000-

36500180

Kooperation mit kirchl. & freien Trägern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.700.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.700.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.400.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.407.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.707.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.707.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	11.926
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	11.926
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	120.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	39.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	47.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	206.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	194.674-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	101.542-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	101.542-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	296.217-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	19.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	19.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	46.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	46.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	60-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	60-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	46.060-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	8.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	21.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	21.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	21.800-

36508140

Gebäudem. Kinderkr. Roter Platz/Module

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	9.200-

36508150

Gebäudem. Kindertagesstätte Bahnwinkel

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	8.700-

36508180

Gebäudeman. für kirchl. & freien Träger

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	9.554
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9.554
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	46.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	36.446-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	36.446-

36500102

Förd. v.Kindern 7-14

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	171.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	479.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	659.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.293.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	197.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.508.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	849.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	859.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	68.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	220.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	288.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	525.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	87.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	614.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	326.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	328.100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	53.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	120.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	173.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	376.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	52.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	430.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	257.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	7.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	264.400-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	17.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	44.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	61.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	170.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	19.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	190.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	129.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	129.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	33.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	63.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	96.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	196.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	27.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	223.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	127.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	128.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	16.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	13.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	14.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	16.200-

36500108

Ferienbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	25.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	20.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	20.000

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

365002

Kindertagespflege (Pfinzi-Haus, TEV)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	477
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.477
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	11.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	125.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	143.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	142.223-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	142.223-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3680 Kooperation und Vernetzung

36.80. Kooperation und Vernetzung

36.80.01.00 Frühe Hilfen, Familienbesuchsdienst



Auftragsgrundlagen

Sozialgesetzbuch VIII

Kurzbeschreibung

Ziel ist die Identifikation der Bewohner / -innen mit ihrem Sozialraum. Zudem die Schaffung und Erhaltung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eines kinder- und familienfreundlichen Umfelds

Produktverantwortung

Hauptamtsleiter – Herr Kröner

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3680

Kooperation und Vernetzung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	10.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	32.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	32.930-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	32.930-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
41	Gesundheitsdienste
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege

41.40. Maßnahmen der Gesundheitspflege

41.40.11.00 Hygiene-Überwachung von Trinkwasser, Badewasser und Entsorgungseinrichtungen



Auftragsgrundlagen

Wasserschutzgesetz

Kurzbeschreibung

Die Leistungen der Produktgruppe 41.40 konzentrieren sich auf die Sicherung einer einwandfreien Wasserqualität.

Hierunter fällt die hygienische Beratung und Überwachung von Trinkwasseranlagen, Frei- und Hallenbädern, Badegewässern und der Einrichtungen der Abfallwirtschaft und Abwasserentsorgung.

Produktverantwortung

Umweltamtsleiter – Herr Renz

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	60.217
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	28.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	27.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	115.917
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	391.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	370.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	204.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	62.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.032.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	916.433-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	8.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	32.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	182.997-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	206.197-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.122.630-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

42.10. Förderung des Sports

42.10.01.00 Sportförderung (Vereine)



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe 42.10 beinhaltet Leistungen zur ideellen, materiellen und finanziellen Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports.

Maßnahmen der Gemeinde Pfinztal in diesem Bereich sind z.B. die Kontaktpflege zu den Sportverbänden, Sportvereinen und Organisatoren von sportlichen Veranstaltungen.

Darüber hinaus werden die örtlichen Vereine, wie z.B. der Reit- und Fahrverein, der Schützenverein sowie die zahlreichen Turn- und Fußballvereine, von der Gemeinde Pfinztal mit der Gewährung eines Zuschusses gefördert.

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

Produktverantwortung

Rechnungsamtsleiter – Herr Sturm

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	18.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	68.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	68.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	68.700-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

42.40. Bäder

42.40.02.00 Hallenbad Söllingen



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe 42.40. beinhaltet Leistungen wie die Bereitstellung, die Unterhaltung, Instandhaltung und der Betrieb von Hallenbädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen.

Ebenfalls die Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen und Nebenanlagen und –räumen wie z.B. Kioske und Kursangebote.

Ziel ist es attraktive, hygienische und sichere Schwimmbäder zur Verfügung zu stellen, ebenso die Schaffung einer umfassenden und bedarfsgerechten Versorgung.

Rechnungsamtsleiter – Herr Sturm

THH2
42
4240

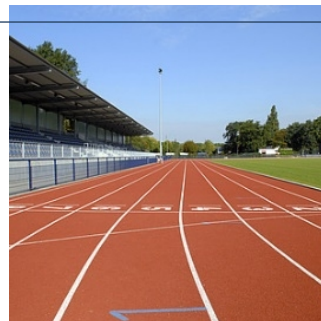
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	20.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	37.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	93.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	77.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	16.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	199.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	161.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	8.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	7.790-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	110
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	161.840-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

42.41. Sportstätten

- 42.41.01.00 Gedeckte Sportflächen (Hallen)
- 42.41.02.00 Freisportanlagen (Roter Platz, Bolzplätze)
- 42.41.03.00 Sondersportanlagen (Hallen > 42.41.01) Stadion



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung

Die Bereitstellung und der Betrieb von Hallen und Freisportanlagen durch die Gemeinde Pfinztal sind in der Produktgruppe 42.41 abgebildet. Hierzu gehören auch Nebenanlagen und –räume.

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.

Daneben werden hier sämtliche Sportstätten der Gemeinde abgebildet.
Sportstätten in Pfinztal:

- Julius-Hirsch-Halle - Berghausen
- Pfinztal-Halle - Berghausen
- Hagwaldhalle - Kleinsteinbach
- Schulsporthalle – Wöschbach
- Räuchle-Halle – Söllingen
- Hopfenberg-Stadion - Berghausen

Das Ziel ist es, den Schulsport durch die Bereitstellung der Sportanlagen zu fördern und sichern.

Produktverantwortung

Rechnungsamtsleiter – Herr Sturm

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	58.017
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	13.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	78.217
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	279.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	293.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	188.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	764.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	685.783-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	31.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	175.207-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	206.307-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	892.090-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	21.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	72.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	93.950
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	370.360-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	378.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	760.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	666.560-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	666.560-

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

51.10. Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

- 51.10.01.00 Stadtentwicklung
- 51.10.02.00 Vorbereitete Bauleitplanung
- 51.10.03.00 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- 51.10.05.00 Verbindliche Bauleitplanung
- 51.10.07.00 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
- 51.10.08.00 Entwurf von Verkehrsanlagen
- 51.10.09.00 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- 51.10.10.00 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- 51.10.11.00 Rechtsverfahren und Gebote
- 51.10.12.00 Städtebauliche Verträge
- 51.10.14.00 Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter

Auftragsgrundlagen

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz, Bundesfernstraßengesetz, Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz- und Entschädigungsgesetz, Förderrichtlinien Stadterneuerung und andere Förderprogramme, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Kurzbeschreibung

Zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Pfinztal 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 Wohnbaugebiet, Gewerbeflächen usw. vorzunehmen. Hierbei werden auch gemeindegestalterische Vorgaben definiert.

Ferner werden Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, um gemeindebauliche Missstände und Mängel zu beseitigen. Im Vorfeld von Baugenehmigungsverfahren erfolgen gemeindebauliche Planungs- und Gestaltungsberatungen sowie Lärmaktionsplanungen. Bei überörtlichen und nachbargemeindlichen Planungen wirkt die Gemeinde zur Wahrung ihrer Interessen mit.

Produktverantwortung

Bauamtsleiter – Herr Knobloch

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
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	48.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	50.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	258.160-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	268.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	528.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	478.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	478.310-

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

51.10. Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

- 51.10.01.00 Stadtentwicklung
- 51.10.02.00 Vorbereitete Bauleitplanung
- 51.10.03.00 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- 51.10.05.00 Verbindliche Bauleitplanung
- 51.10.07.00 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
- 51.10.08.00 Entwurf von Verkehrsanlagen
- 51.10.09.00 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- 51.10.10.00 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- 51.10.11.00 Rechtsverfahren und Gebote
- 51.10.12.00 Städtebauliche Verträge
- 51.10.14.00 Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter



Auftragsgrundlagen

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz, Bundesfernstraßengesetz, Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz- und Entschädigungsgesetz, Förderrichtlinien Stadterneuerung und andere Förderprogramme, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Kurzbeschreibung

Zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Pfinztal 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.

Im Vorfeld von Baugenehmigungsverfahren erfolgen gemeindebauliche Planungs- und Gestaltungsberatungen sowie Lärmaktionsplanungen. Bei überörtlichen und nachbargemeindlichen Planungen wirkt die Gemeinde zur Wahrung ihrer Interessen mit.

Produktverantwortung

Bauamtsleiter – Herr Knobloch

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	19.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	43.750
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	112.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	107.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	227.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	183.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	183.650-

THH2
51
5112

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flurneuordnung

51.12. Flurneuordnung

- 51.12.02.00** Flurneuordnung zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen
- 51.12.03.00** Flurneuordnung für eine ganzheitliche innerörtliche Strukturentwicklung
- 51.12.04.00** Projektbezogene Entwicklungsplanung, Beratung
- 51.12.05.00** Freiwilliger Nutzungsaustausch
- 51.12.06.00** Sicherstellung der Belange der Landentwicklung
- 51.12.07.00** Vertretung der Kommune in Flurneuordnungsverfahren



Auftragsgrundlagen

Kurzbeschreibung

Der Produktgruppe 51.12. ist die Flurneuordnung zugeteilt.

Hierunter fällt die behördlich geleiteten Verfahren zur Bereitstellung von Flächen für den Bau, planfestgestellten Infrastrukturmaßnahmen unter Vermeidung der Enteignung von Land. So kann die rasche Verwirklichung des Neubaus von Infrastrukturen wie z.B. Straßen, Hochwasserschutzmaßnahmen, etc. unterstützt werden.

Allgemeine Verbesserung der Wohnverhältnisse und der Rahmenbedingungen für Landwirte in der Ortslage. Durch behördlich geleitete und finanzierte Neugestaltungen und Zusammenlegungen von Eigentum an Grundstücken sowie damit verbundenen Rechten.

Ziel ist die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen im Ort.

Die projektbezogene Entwicklungsplanung bildet, unter Einbeziehung der vorhandenen Planungen wie z.B. Bauleit- und Straßenplanung, die Grundlage für konkrete Planungen und Maßnahmen von Kommunen und Verbänden. In moderierten Prozessen erfolgt die Unterstützung und finanzielle Förderung einer nachhaltigen Entwicklung des ländlichen Raumes.

Das Ziel hier ist die Verbesserung der Agrarstruktur sowie der Gewerbe- und Infrastruktur.

Durch den freiwilligen Tausch von Pachtflächen und selbstbewirtschafteter Eigentumsflächen unter den Landwirten soll einer Verbesserung der flächenbezogenen landwirtschaftlichen Strukturen, insbesondere durch Schaffung größerer Wirtschaftseinheiten, erfolgen.

Beteiligung als Träger öffentlicher Belange an Planungen im ländlichen Raum sowie

Abstimmung von vorliegenden Planungen mit den Zielen der Landentwicklung

In Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurneuordnungsverfahren des Landes, sollen die kommunalen Interessen in Flurneuordnungsverfahren sichergestellt.

Produktverantwortung

Bauamtsleiter – Herr Knobloch

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5112

Flurneuordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.600-

THH2
52

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	606.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	60.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	690.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	112.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	625.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	110.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	114.265-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	114.265-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	224.665-

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

52.10. Bauordnung

- 52.10.01.00** Bauvoranfrage
- 52.10.02.00** Baugenehmigungsverfahren
- 52.10.03.00** Kenntnissgabeverfahren
- 52.10.04.00** Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- 52.10.05.00** Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- 52.10.06.00** Bautechnische Prüfung
- 52.10.07.00** Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- 52.10.08.00** Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- 52.10.09.00** Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- 52.10.11.00** Baulastenverzeichnis
- 52.10.12.00** Allgemeine Bauberatung
- 52.10.13.00** Vollzug von speziellen baurechtlichen
Vorschriften im Zuge der Energiewende



Auftragsgrundlagen

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, örtliche Bauvorschriften, Baunutzungsverordnung, 1. BImSchV, EEWärmeG, EwärmeG, EnEV, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften im Umfeld des Baurechts

Kurzbeschreibung

Der Produktgruppe sind alle Gebiete der Bauordnung zugeteilt.

Das Bauamt hat in diesem Bereich zahlreiche Aufgaben, zu denen gehören u.a.:

- Annahme von Bauanträgen
- Nachbarbeteiligungen im Baugenehmigungsverfahren
- Stellungnahme der Gemeinde zu Bauvorhaben
- Vollständigkeitsprüfungen der Unterlagen bei Kenntnissgabeverfahren
- Auskunftserteilung aus dem Baulastenverzeichnis
- Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetz BW

Auch die allgemeine Beratung zu bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Fragen werden durch das Bauamt durchgeführt.

Da das Bauamt der Gemeindeverwaltung Pfinztal keine Baurechtsbehörde darstellt, werden z.B. die baurechtlichen Prüfungen und Erteilungen von Genehmigungen und Baufreigaben von der Baurechtsbehörde im LRA Karlsruhe durchgeführt.

Produktverantwortung

Bauamtsleiter – Herr Knobloch

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	6.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	112.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	119.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	113.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	113.300-

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

52.20. Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

- 52.20.01.00 Förderung des Mietwohnungsbaus
- 52.20.02.00 Förderung von Wohneigentum
- 52.20.03.00 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen
- 52.20.05.00 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- 52.20.06.00 Vermittlung von Wohnraum



Auftragsgrundlagen

Landeswohnraumförderungsgesetz (LWoFG), Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBO BW), Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Verwaltungsverfahrensgesetz

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe bildet die Förderung und Vermittlung von Wohnraum ab. Im Produkt 52.20.06.00 werden die Mietwohnungen der Gemeinde abgebildet. Dies entspricht dem ehemaligen Unterabschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude.

Es werden der Mietwohnungsausbau, das Wohneigentum sowie Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen von der Gemeinde Pfinztal gefördert.

Ferner stellt die Gemeinde im Rahmen der Wohnungsversorgung Wohnberechtigungsscheine aus.

Ziel dieser Maßnahmen ist die Erhaltung von schutzwürdigem Wohnraum.

Produktverantwortung

Bauamtsleiter – Herr Knobloch

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	600.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	60.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	684.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	623.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	681.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	114.265-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	114.265-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	111.365-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	719
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	300.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	493.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	993.719
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	142.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	249.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	30.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	59.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	491.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	502.469
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	125.041-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	26.912-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	151.953-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	350.516

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

53.10. Elektrizitätsversorgung

53.10.00.00 Elektrizitätsversorgung



Auftragsgrundlagen

Gesellschaftervertrag

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Pfinztal hält Anteile an der Regenerativen GmbH Pfinztal und deckt bei Bedarf deren Verlust.

Produktverantwortung

Umweltamtsleiter – Herr Renz

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
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	6.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

53.30. Wasserversorgung

53.30.00.00 Wasserversorgung



Auftragsgrundlagen

Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Pfinztal führt den Aufgabenbereich Wasserversorgung in der Rechtsform eines Eigenbetriebes.

Siehe Wirtschaftsplan Wasserversorgung.

Produktverantwortung

Bauamtsleiter – Herr Knobloch

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

53.50. Kombinierte Versorgung

53.50.00.00 Konzessionsabgaben



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Vertragliche Regelung

Kurzbeschreibung

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.

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

Produktverantwortung

Rechnungsamtsleiter – Herr Sturm

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
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	470.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	470.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	470.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	470.000

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

53.60. Telekommunikationseinrichtung

53.60.01.00 Leitungsgebundene
 Breitbandinfrastruktur
53.60.02.00 WLAN-Hotspots



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung, Einwohner/innen und Firmen der Kommune

Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe sind die Planung, die Herstellung und der Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen abgebildet.

Produktverantwortung

Hauptamtsleiter – Herr Kröner

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	719
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	719
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	56.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	62.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	62.181-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	62.181-

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

53.70. Abfallwirtschaft

- 53.70.01.00** Bioabfälle
- 53.70.02.00** Grüngut
- 53.70.03.00** Altpapier
- 53.70.04.00** Sonstige Wertstoffe
- 53.70.05.00** Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle
- 53.70.06.00** Gewerbeabfälle
- 53.70.07.00** Sperrmüll
- 53.70.08.00** Problemstoffe
- 53.70.09.00** Sonstige Abfälle zur Beseitigung
- 53.70.10.00** Sonstige Maßnahmen im
Rahmen der Kreislaufwirtschaft



Auftragsgrundlagen

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises Karlsruhe/Vereinbarungen zwischen Stadt und Landkreis, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe dient der Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Abfallbeseitigung.

Produktverantwortung

Umweltamtsleiter – Herr Renz

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	300.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	23.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	523.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	139.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	249.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	27.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	422.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	100.650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	125.041-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	26.912-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	151.953-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	51.303-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	28.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	22.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	50.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	14.193-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	14.193-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	64.193-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

53.80. Abwasserbeseitigung

53.80.00.00 Abwasserbeseitigung



Auftragsgrundlagen

Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Abwassersatzung, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Pfinztal führt den Aufgabenbereich Abwasserbeseitigung in der Rechtsform eines Eigenbetriebes.

Produktverantwortung

Rechnungsamtsleiter – Herr Sturm

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	77.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	189.283
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	96.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	378.883
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	42.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.018.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	703.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	770.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.552.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.173.517-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	430.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	430.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.603.517-

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

54.10. Gemeindestraßen

- 54.10.01.00** Straßen, Wege, Plätze, Feldwege
- 54.10.02.00** Verkehrsausstattung
- 54.10.03.00** Grün an Straßen
- 54.10.04.00** Ingenieurbauwerke
- 54.10.05.00** Sonstige Leistungen des Straßenbaulastenträgers
- 54.10.06.00** Leistungen für Dritte (Bundesstraßen)



Auftragsgrundlagen

Straßengesetz, Baugesetz, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung

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

Zusätzlich wird die Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen bereitgestellt, betrieben und unterhalten. Zur Verkehrsausstattung gehören u.a. die Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen. Sie dienen der Steuerung der verschiedenen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Zudem die Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen.

Der Produktgruppe 54.10 sind weitergehend die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und der Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken und Stützwände sowie deren Ausstattung zugeordnet.

Produktverantwortung

Bauamtsleiter – Herr Knobloch

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
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	40.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	176.906
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	96.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	314.906
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	24.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	943.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	703.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.674.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.359.095-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	339.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	339.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.698.295-

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

54.50. Straßenreinigung und Winterdienst

54.50.01.00 Straßenreinigung

54.50.02.00 Winterdienst



Auftragsgrundlagen

Straßengesetz, Streupflichtsatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung

Um die Straßen der Gesamtgemeinde sauber und frei zu halten, sind in dieser Produktgruppe die Straßenreinigung und der Winterdienst angesiedelt.

Die Aufgaben der Straßenreinigung umfassen die manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Geh- und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen, welche speziell auf die örtlichen Gegebenheiten angepasst sind.

Auch die Beseitigung von Laub, das Aufstellen und Leeren von Papierkörben sowie lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung nach Straßenfesten, Märkten und Veranstaltungen fallen in diesen Bereich.

Der Winterdienst sorgt durch manuelles und maschinelles Räumen und Streuen für die Verkehrssicherheit auf den Straßen. Zudem wird hierdurch ein sauberes Gemeindebild gewährleistet.

Produktverantwortung

Bauamtsleiter – Herr Knobloch

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	37.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	12.377
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	49.977
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	18.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	26.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	49.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	77
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	90.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	90.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	90.723-

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

54.60. Parkierungseinrichtungen

54.60.00.00 Parkierungseinrichtungen



Auftragsgrundlagen

Straßenverkehrsgesetz u.a., Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe ist die Bereitstellung von öffentlichen Parkplätzen und Parkraumbewirtschaftung angesiedelt.

Es werden die Parkierungsbauwerke (z.B. Tiefgarage am Europaplatz Berghausen) einschließlich deren bauwerkspezifischen Ausstattung bereitgestellt.

Ziel ist die Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze in der Gemeinde Pfinztal.

Produktverantwortung

Leiter des Fachbereichs II – Herr Müller

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierereinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	14.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	14.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Öffentlicher Personen Nahverkehr

54.70. Öffentlicher Personen Nahverkehr

54.70.03.00 Nahverkehrsplanung/-förderung



Auftragsgrundlagen

Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz, ÖPNV-Gesetz, Nahverkehrsplan, Verkehrsentwicklungsplan und sonstige Pläne bzw. Regelungen

Kurzbeschreibung

Planung und Organisation kommunaler ÖPNV, Entwicklung von zukunftsgerichteten Verkehrsnetzen und Erstellung gesamtstädtischer Parkraum- und Wirtschaftsverkehrskonzepte

Produktverantwortung

Bauamtsleiter – Herr Knobloch

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Öffentlicher Personen Nahverkehr

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	36.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	770.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	806.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	800.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	800.000-

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

54.90. Öffentliche Toiletten

54.90.00.00 Öffentliche Toiletten



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung

Aufgabe der Produktgruppe 54.90 ist die Bereitstellung, die Unterhaltung, die Instandhaltung, der Betrieb und auch die Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen.

Ziel ist es, eine ausreichende Anzahl an öffentlichen Toilettenanlagen, die sauber und hygienisch einwandfrei sind, an geeigneten Standorten bereitzustellen.

Produktverantwortung

Bauamtsleiter – Herr Knobloch

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	22.254
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	485.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	366.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	24.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	9.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	907.654
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.000.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	917.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	138.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	105.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.161.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.253.646-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	896.662-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	122.901-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.019.562-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.273.208-

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

55.10. Öffentliches Grün / Landschaftsbau

55.10.01.00 Grün- und Parkanlagen

55.10.02.00 Freizeitanlagen und Spielflächen

55.10.03.00 Kleingartenflächen

55.10.04.00 Fachberatungen, Abfallberatung



Auftragsgrundlagen

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

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Pfinztal stellt für ihre Einwohner Grün- und Parkanlagen bereit und unterhält diese.

Im Bereich der Freizeitanlagen und Spielflächen wird ein vielfältiges Spielangebot geschaffen und unterhalten. Das Angebot der Spielflächen dient der familiengerechten Wohnumfeldgestaltung und soll die körperliche, geistige und soziale Entwicklung von verschiedenen Altersgruppen fördern.

Produktverantwortung

Umweltamtsleiter – Herr Renz

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	751.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	284.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	44.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.086.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.086.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	370.244-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	370.244-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.456.744-

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

55.20. Gewässerschutz / öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

55.20.01.00 Wasserbauliche Anlagen, Kommunale Gewässer

einschl. Hochwasserschutz

55.20.02.00 Wasserrechtliche Maßnahmen

55.20.03.00 Konzeption zum Gewässerschutz



Auftragsgrundlagen

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

Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe sind alle Maßnahmen zum Schutz der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers sowie des Hochwasserschutzes abgebildet.

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

Mit der Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen, Schutzkonzepten für Grundwasser und Konzepten zur Gewässerpflege soll die Retentionswirkung der Gewässer und die Erholungsfunktion der Landschaft verbessert werden.

Produktverantwortung

Umweltamtsleiter – Herr Renz

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.628
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	29.628
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	24.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	27.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	51.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	21.372-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	56.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	56.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	77.472-

THH2
55
5530

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

55.30. Friedhofs- und Bestattungswesen

55.30.01.00 Reihengräber

55.30.02.00 Wahlgräber

55.30.04.00 Öffentliches Grün auf Friedhöfen

55.30.05.00 Leichen- und Trauerhallen

55.30.10.00 Leistungen des Bestattungsdienstes

55.30.11.00 Friedhofsgärtnerische Leistungen



Auftragsgrundlagen

Bestattungsgesetz, privatrechtliche Verträge, Friedhofssatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe 55.30. befasst sich mit der Bereitstellung und Unterhaltung von Grabstätten.

Neben der Bereitstellung der Grabstätten liegen auch der Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen und des Vorratsgeländes in der Zuständigkeit der Gemeinde. Durch die Erhebung von Gebühren sollen die Kosten für diese Maßnahmen weitestgehend gedeckt werden.

Um die Friedhofsanlagen zu gliedern und zu strukturieren, werden gestalterische Grünflächen mit Naherholungscharakter angelegt und gepflegt. Die Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Leichen-/Trauerhallen ist ebenfalls Bestandteil der Produktgruppe.

Des Weiteren werden die Erdbestattung der Verstorbenen sowie die Beisetzung der Aschen, entsprechend den gesetzlichen Vorschriften, in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise, der Produktgruppe zugeordnet.

Produktverantwortung

Hauptamtsleiter – Herr Kröner

THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	15.584
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	485.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	9.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	515.984
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	78.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	309.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	62.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	454.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	61.384
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	463.318-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	122.901-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	586.219-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	524.835-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

55.40. Naturschutz- und Landschaftspflege

55.40.01.00 Geschützte Teile von Natur und Landschaft

55.40.02.00 Naturschutzrechtliche Maßnahmen

55.40.03.00 Erstellen und Umsetzen

von Konzeptionen zum Naturschutz



Auftragsgrundlagen

Bundesnaturschutzgesetz u.a., Landschaftsplan, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe 55.40 dreht sich alles um den Naturschutz und die Landschaftspflege.

Zudem sind in dieser Produktgruppe die Maßnahmen für den Erhalt, die Entwicklung und Sanierung der für Boden, Pflanzen- und Tierwelt wichtigen Flächen abgebildet. Dies soll durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen, im Rahmen des Naturschutzes, erfolgen.

Ziele dieser Maßnahmen sind der Schutz, die Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft sowie der Erhaltung und die Förderung der Arten- und Biotopvielfalt.

Produktverantwortung

Umweltamtsleiter – Herr Renz

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.042
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.042
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	34.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	44.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	43.158-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	43.158-

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

55.50. Forstwirtschaft

- 55.50.01.00 Holzproduktion
- 55.50.02.00 Erhaltung und Förderung
der ökologischen Funktion des Waldes
- 55.50.03.00 Erhaltung und Förderung
der sozialen Funktion des Waldes
- 55.50.04.00 Dienstleistungen für Dritte



Auftragsgrundlagen

Bundeswaldgesetz/Landeswaldgesetz, Landschaftsschutzgesetz, Landschaftsplan, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung

Zur Aufgabe der Gemeinde gehört die Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes, z.B. zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten. Hierzu zählen insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion. Auch der Waldschutz, die Bestandspflege, Walderschließung und Erzeugung von Nebenprodukten wie z.B. Christbäume und Reisig sind hier angesiedelt.

Die Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur und Artenvielfalt im „Ökosystem Wald“, werden durch den Biotop- und Artenschutz, die Sicherung von Schutzwald und den ökologisch angepassten Wildbeständen, abgebildet.

Auch die Maßnahmen zur Förderung der Nutzung des Waldes, als Naherholungsgebiet sowie zur Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen, wie z.B. Trimm-Dich-Pfade, Hütten und Erholungswege, sind dieser Produktgruppe zugeordnet.

Produktverantwortung

Forst – Herr Köpf

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	361.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	361.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	136.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	298.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	90.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	525.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	164.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	7.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	171.000-

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

55.51. Landwirtschaft

55.51.12.00 Maßnahmen zur Tierzucht
(Besamungskosten)



Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Tierzucht sind als kommunale Aufgabe heutzutage unüblich. Dieses Produkt wurde nachrichtlich aus dem Haushaltsplan 2018/2019 übernommen und wird in Zukunft nicht mehr geplant werden.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	13.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	62.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	79.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	79.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	79.600-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

56.10. Umweltschutzmaßnahmen

- 56.10.01.00 Altlasten
- 56.10.02.00 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
- 56.10.03.00 Konzeption zum Bodenschutz
- 56.10.06.00 Konzeption zum Immissionsschutz/Klimaschutz
- 56.10.08.00 Aktionen für Veranstaltungen und Informationen



Auftragsgrundlagen

Bundesnaturschutzgesetz u.a., Landschaftsplan, Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats, Einzelbeauftragung der Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung

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

Erstellung von Konzepten zum Bodenschutz z. B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle.

Im Bereich Immissionsschutz werden z.B. Analysen durchgeführt, Lärmaktionspläne erstellt und gutachterliche Stellungnahmen erteilt.

Die Ziele dieser Produktgruppe sind insbesondere die Abwehr von Gefahren und Beseitigung der Schäden durch Altlasten und umwelt- und gesundheitsbelastenden Einwirkungen, ein nachhaltiges Flächenmanagement, Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit sowie Reduzierung des Verbrauches an Naturgütern.

Produktverantwortung

Bauamtsleiter – Herr Knobloch

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	13.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	62.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	79.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	79.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	79.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	29.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	29.350-

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

57.10. Wirtschaftsförderung

- 57.10.01.00** Maßnahmen zur Verbesserung
der Standortfaktoren sowie Standortanalyse
- 57.10.02.00** Firmenbetreuung,
Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement
- 57.10.03.00** Planung, Vermarktung und Vermittlung
von Gewerbeflächen



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung

Ziel ist es, den Wirtschaftsstandort Pfinztal attraktiv und wettbewerbsfähig zu machen, um ihn nachhaltig zu stärken und dauerhaft Arbeitsplätze gewährleisten zu können. Ein weiteres Ziel ist die Unterstützung einer zielgerichteten und nachhaltigen Entwicklung der Infrastruktur des Gemeindegebiets.

Produktverantwortung

Hauptamtsleiter – Herr Kröner

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	10.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57.30. Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57.30.06.00 Wochenmärkte

57.30.07.00 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

(Weihnachtsmarkt)

57.30.08.00 Festhallen und Festplätze

57.30.09.00 Anschlagssäulen und Plakatafeln



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe 57.30 sind die Planung der Wochen- und Jahrmärkte sowie der Bau und die Unterhaltung der, für den Betrieb von Wochenmärkten notwendigen, Infrastruktur abgebildet. Ferner wird die Marktorganisation von der Gemeindeverwaltung übernommen. Hierzu gehört u.a. die Auswahl der Anbieter und die Zuteilung der Standplätze sowie die Marktaufsicht.

Ein weiterer Bereich dieser Produktgruppe stellt die privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätzen sowie deren Unterhaltung dar.

Die von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Anschlagssäulen und Plakatafeln könne nach Genehmigung durch die Gemeinde für Werbezwecke genutzt werden.

Produktverantwortung

Hauptamtsleiter – Herr Kröner

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
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	18.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	18.750-

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

57.50. Tourismus

- 57.50.01.00 Marketingkonzeption
- 57.50.02.00 Marketingmaßnahme
- 57.50.03.00 Durchführung von Eigenveranstaltungen
- 57.50.04.00 Unterstützung/Mitwirkung
bei Fremdveranstaltungen
- 57.50.05.00 Gästeinformation



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde möchte den Tourismus unterstützen und bietet neben Werbemaßnahmen auch Werbeartikel, Karten, Broschüren und Informationsmaterialien an.

Durch die verkehrsgünstige Lage, eignet sich die Gemeinde hervorragend als zentral gelegener Ausgangspunkt zu den Sehenswürdigkeiten der Region, wie beispielsweise dem Karlsruher Schloss. In allen Ortsteilen gibt es gut geführte Gasthäuser mit regionaler Küche und Übernachtungsmöglichkeiten.

Ziel der Gemeinde ist es, den Tourismus in Pfinztal nachhaltig zu fördern, zu unterstützen und langfristig wettbewerbsfähig zu halten und weiter zu entwickeln.

Produktverantwortung

Hauptamtsleiter – Herr Kröner

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
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	600-

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

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
712220400101: Erwerb von beweglichen Sachen												
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	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

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
712600100001: TLF 3000 Berghausen - Zuschuss													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000	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	75.000	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
712600100002: LF 8/6 Kleinsteinbach - Zuschuss												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000	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	80.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
712600100100: Erwerb von beweglichen Sachen												
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	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	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
712600100101: Meldeempfänger												
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	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
712600100102: Digitalfunk												
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	115.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	115.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	115.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	115.000-	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
712600100103: Kommandantenfahrzeug Anschaffung												
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	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
712600100104: LF 8/6 - Anschaffung												
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	270.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	270.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	270.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	270.000-	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
712600100105: Anschaffung MTW Berghausen												
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	80.000-	0	0	0,00	0	0	80.000-	80.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	80.000-	80.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	80.000-	80.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	0	80.000-	80.000-	0	0	0
712608102100: Druckluft/Abgasabsaugung FWH Söll.												
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	23.750-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	23.750-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	23.750-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	23.750-	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

712608103100: Druckluft/Abgasabsaugung FWH Klstb.

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

712608104100: Druckluft/Abgasabsaugung FWH Wöschb.

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	23.750-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	23.750-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	23.750-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	23.750-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschule u. Schulverbünde 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
721100102000: Digitalpakt - Zuschuss													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	25.000	0	0	0,00	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000	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
721100102100: Digitalpakt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000-	0	0	0,00	0	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	0	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
721100103000: Digitalpakt - Zuschuss												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	20.000	0	0	0,00	0	8.000	0	4.000	4.000	4.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	0	8.000	0	4.000	4.000	4.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	0	8.000	0	4.000	4.000	4.000	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
721100103100: Digitalpakt												
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	31.000-	0	0	0,00	0	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000-	0	0	0,00	0	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.000-	0	0	0,00	0	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.000-	0	0	0,00	0	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	0
721100104000: Digitalpakt - Zuschuss												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	20.000	0	0	0,00	0	8.000	0	4.000	4.000	4.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	0	8.000	0	4.000	4.000	4.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	0	8.000	0	4.000	4.000	4.000	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
721100104100: Digitalpakt												
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	22.000-	0	0	0,00	0	1.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	0	0,00	0	1.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	0	0,00	0	1.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.000-	0	0	0,00	0	1.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	0
721108103001: Zuschuss Sanierungsfond												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	110.000	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	110.000	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

721108103500: Generalsanierung GS Kleinsteinbach

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	540.000-	0	0	0,00	0	440.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000-	0	0	0,00	0	440.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	540.000-	0	0	0,00	0	440.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	540.000-	0	0	0,00	0	440.000-	100.000-	100.000-	0	0	0

721108104000: Vollwärmeschutz - Zuschuss

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	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

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
721108104500: Vollwärmeschutz Altbau												
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	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211003 **Grund-, Haupt-, WRS (Schulverbund)**

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
721100300000: Digitalpakt - Zuschuss													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	30.000	0	0	0,00	0	15.000	0	5.000	5.000	5.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	0	15.000	0	5.000	5.000	5.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	0	15.000	0	5.000	5.000	5.000	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
721100300100: Digitalpakt												
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	50.000-	0	0	0,00	0	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211005 **RS, Grund-, Haupt und WRS (Schulverbund)**

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
721100500000: Digitalpakt - Zuschuss													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	135.000	0	0	0,00	0	40.000	0	50.000	25.000	20.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000	0	0	0,00	0	40.000	0	50.000	25.000	20.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	135.000	0	0	0,00	0	40.000	0	50.000	25.000	20.000	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
721100500100: Digitalpakt												
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	160.000-	0	0	0,00	0	45.000-	60.000-	60.000-	30.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	45.000-	60.000-	60.000-	30.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	45.000-	60.000-	60.000-	30.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	0	45.000-	60.000-	60.000-	30.000-	25.000-	0
721108501500: Brandschutz												
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	22.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	22.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	22.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	22.500-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211006 **Gymnasien und Schulverbünde mit Gymn.**

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
721100600000: Digitalpakt - Zuschuss													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	135.000	0	0	0,00	0	40.000	0	50.000	25.000	20.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000	0	0	0,00	0	40.000	0	50.000	25.000	20.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	135.000	0	0	0,00	0	40.000	0	50.000	25.000	20.000	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
721100600100: Digitalpakt												
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	160.000-	0	0	0,00	0	45.000-	60.000-	60.000-	30.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	45.000-	60.000-	60.000-	30.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	45.000-	60.000-	60.000-	30.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	0	45.000-	60.000-	60.000-	30.000-	25.000-	0
721108601500: Brandschutz												
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	22.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	22.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	22.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	22.500-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrt

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
731600000900: Investitionszuschuss Einsatzfahrzeug DRK												
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	14.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	14.700-	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
731600000901: Zuschuss Diakonie Frommel-Haus/Haus Bühl												
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	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0

THH2
36
3650
365001

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

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
736508140500: Neubau Kinderkrippe / Module												
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	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	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
736508180500: Anbau Kiga Regenbogen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.550.000-	0	0	0,00	0	800.000-	750.000-	750.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550.000-	0	0	0,00	0	800.000-	750.000-	750.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.550.000-	0	0	0,00	0	800.000-	750.000-	750.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.550.000-	0	0	0,00	0	800.000-	750.000-	750.000-	0	0	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
742100100900: Investitionszuschüsse Vereine												
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	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

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
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
742418104001: Zuschuss Land MZH Wöschbach													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	270.000	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	270.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
742418104500: Generalsanierung MZH Wöschbach													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

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
751110200100: EDV-Programm Baumkataster												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	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
752100200100: ProBauG - Programm Baugenehmigungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	43.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	43.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	43.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	43.000-	0	0	0	0	0

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

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
753700900100: Hundekot-Entsorgungssystem												
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	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	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
754100100001: Radweg Wöschbacher Str. - Zuschuss Land													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	350.000	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	0	0	350.000	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
754100100002: Radweg Wöschb. Str. - Zuschuss Landkreis												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000	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	0	0	150.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
754100100100: Exponate Quartiersplatz												
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	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

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

754100100500: Radweg Wöschbacher Straße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0	0,00	0	500.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	0	500.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	0	500.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	0	0	0,00	0	500.000-	200.000-	200.000-	0	0	0

754100100501: Generalsanierung Georgstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000-	0	0	0,00	0	0	380.000-	380.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	0	0,00	0	0	380.000-	380.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	0	0,00	0	0	380.000-	380.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	380.000-	0	0	0,00	0	0	380.000-	380.000-	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
754100100502: Quartiersplatz Heilbrunn Söllingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000-	0	0	0,00	0	280.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	0	280.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	0	280.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	280.000-	0	0	0,00	0	280.000-	0	0	0	0	0
754100100503: Sanierung B10 (OD Kleinsteinbach)												
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	220.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	220.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	220.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	220.000-	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
754100100504: Heilbrunnstr. Söllingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000-	0	0	0,00	0	260.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0	0,00	0	260.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0	0,00	0	260.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	260.000-	0	0	0,00	0	260.000-	0	0	0	0	0
754100200100: Geschwindigkeitsanzeigetafeln												
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	16.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	16.000-	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

754100400500: Beseitigung Bahnübergang Kleinsteinbach

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	2.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	2.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	2.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	2.000.000-	0

754100400501: Nordumgehung Söllingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	2.000.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	2.000.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	2.000.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	2.000.000-	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
754100400502: Bahnübergang Söllingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.438.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	7.438.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.438.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	7.438.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.438.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	7.438.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.438.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	7.438.000-	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungsreinrichtungen

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
754600101500: Fahrradgaragen Haltestelle Hummelberg												
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	18.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0

THH2
54
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

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
754900000500: Bau Toilettenanlage im OT Berghausen												
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	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	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	150.000-	0	0	0	0	0
754900000501: Toilettenanlage Rokycany-Platz												
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	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	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	150.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

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
755100200500: Bolzplatz Kohlerwiese - Neubau												
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	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
755100200501: Römerstraße - Bolzplatz m. Basketballb.												
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	110.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	110.000-	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
755100200502: Römerstraße - Spielgeräte, Sitzbänke,etc												
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	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
755100200503: Römerstraße - Wasserspielanlage, etc.												
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	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

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
755200100000: Außengebietsentwässerung - Zuschuss													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	420.000	0	0	0,00	0	420.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000	0	0	0,00	0	420.000	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	420.000	0	0	0,00	0	420.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
755200100501: Außengebietsentw.- Kanal bis Am Stadion													
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	500.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	500.000-	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
755200100502: Aufweitung Horster Graben und Verdolung												
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	250.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0

THH2
55
5530

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

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
755308502500: Grunderwerb Friedhof Söllingen												
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	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	20.605.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	11.920.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	32.575.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	45.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	14.004.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.049.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	18.526.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	30.496-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	30.496-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	18.495.504

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	32.575.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	14.049.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	18.526.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	200.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	131.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	331.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	331.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	18.195.000	0

THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	20.605.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	11.920.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	32.575.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	45.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	14.004.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.049.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	18.526.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	30.496-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	30.496-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	18.495.504

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

61.10. Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

61.10.00.00 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen



Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung

Alle, der Gesamtdeckung des Kernhaushalts dienenden, Zuweisungen, Umlagen und Steuern werden in dieser Produktgruppe zentral ausgewiesen.

Eine der bedeutungsvollsten Einnahmequellen der Gemeinde Pfinztal stellen die Realsteuern dar, dies sind die Grund- und Gewerbesteuer.

Produktverantwortung

Rechnungsamtsleiter – Herr Sturm

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
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	20.605.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	11.920.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	32.525.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	14.004.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.004.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	18.521.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	18.521.000

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	20.605.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	11.920.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	32.525.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	14.004.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.004.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	18.521.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	18.521.000

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61.20. Sonstige allg. Finanzwirtschaft

61.20.00.00 Sonstige allg. Finanzwirtschaft



Auftragsgrundlagen

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

Kurzbeschreibung

In der Produktgruppe 61.20 werden alle Vorgänge im Bereich der Darlehensaufnahme und der Darlehensabwicklung für kurz-, mittel- und langfristige Kredite sowie alle Vorgänge der Geldanlage abgebildet.

Es werden die Zinsen, der aufgenommenen Kassenkredite, als auch die Habenzinsen der Termingeldanlagen, verbucht.

Produktverantwortung

Rechnungsamtsleiter – Herr Sturm

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
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	50.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	45.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	30.496-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	30.496-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	25.496-

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6130

Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ

61.30. Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

 **61.30.00.00** Jahresabschlussbuchungen,
Abwicklung der Vorjahre



Auftragsgrundlagen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe 61.30. wird in der Regel für die technische Abwicklung des Jahresabschlusses benötigt.

Aufwendungen für die Fertigung von Jahresabschlüssen sind in den Fachprodukten nachzuweisen.

Produktverantwortung

Rechnungsamtsleiter – Herr Sturm

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

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
761200000997: Beteiligung "EnbW 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	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	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

761200000998: Tilgung Contractor Bauhof

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	308.000-	0	0	0,00	0	77.000-	0	77.000-	77.000-	77.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308.000-	0	0	0,00	0	77.000-	0	77.000-	77.000-	77.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	308.000-	0	0	0,00	0	77.000-	0	77.000-	77.000-	77.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	308.000-	0	0	0,00	0	77.000-	0	77.000-	77.000-	77.000-	0

761200000999: Tilgung Contractor Berghausen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	216.000-	0	0	0,00	0	54.000-	0	54.000-	54.000-	54.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.000-	0	0	0,00	0	54.000-	0	54.000-	54.000-	54.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	216.000-	0	0	0,00	0	54.000-	0	54.000-	54.000-	54.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	216.000-	0	0	0,00	0	54.000-	0	54.000-	54.000-	54.000-	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	Nettoressourcenbedarf /-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	413.013	75.850	4.765.930-	1.135.140-	48.000-	1.222.350-	2.836.660	1.044.193-	457.890-	5.347.979-
12	Sicherheit und Ordnung	287.277	2.075	923.800-	612.720-	2.600-	305.879-	0	49.300-	0	1.604.947-
1260	Brandschutz	138.177	2.000	129.000-	519.200-	2.600-	240.900-	0	26.800-	0	778.323-
21	Schulträgeraufgaben	1.220.376	5.400	1.093.200-	1.125.100-	10.000-	104.100-	0	128.500-	0	1.235.124-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	1.350-	0	27.000-	0	0	0	0	28.350-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	9.935	600	74.700-	11.400-	18.000-	21.900-	0	600-	0	116.065-
28	Sonstige Kulturpflege	4.000	2.000	24.100-	24.100-	42.000-	15.050-	0	1.700-	16.863-	117.813-
31	Soziale Hilfen	15.455	5.000	90.000-	4.760-	52.500-	52.900-	0	0	14.108-	193.813-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.154.165	2.500	3.139.600-	675.830-	4.732.000-	159.500-	0	23.200-	118.807-	4.692.272-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3.000	0	2.700-	2.450-	0	9.700-	0	0	0	11.850-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.084.046	2.500	3.106.050-	635.900-	4.389.000-	102.600-	0	21.400-	101.603-	4.270.007-
42	Sport und Bäder	88.417	27.500	391.600-	370.750-	62.000-	208.000-	8.800	32.000-	182.997-	1.122.630-
4240	Bäder	17.200	20.500	93.500-	77.550-	12.000-	16.600-	8.800	900-	7.790-	161.840-
4241	Sportstätten	71.217	7.000	279.400-	293.200-	0	191.400-	0	31.100-	175.207-	892.090-

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	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	93.950	0	370.360-	10.700-	0	379.450-	0	0	0	666.560-
52	Bauen und Wohnen	666.400	24.000	112.250-	625.300-	50.000-	13.250-	0	114.265-	0	224.665-
53	Ver- und Entsorgung	500.719	493.000	142.900-	249.850-	9.500-	89.000-	0	125.041-	26.912-	350.516
5370	Abfallwirtschaft	500.000	23.000	139.000-	249.850-	3.500-	30.000-	0	125.041-	26.912-	51.303-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	376.883	2.000	42.300-	1.018.200-	770.000-	721.900-	0	430.000-	0	2.603.517-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	6.000	0	0	36.000-	770.000-	0	0	0	0	800.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	898.054	9.600	1.000.200-	917.450-	0	243.650-	0	896.662-	122.901-	2.273.208-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	506.384	9.600	78.500-	309.500-	0	66.600-	0	463.318-	122.901-	524.835-
56	Umweltschutz	0	0	13.100-	3.750-	0	62.750-	0	0	0	79.600-
57	Wirtschaft und Tourismus	6.300	0	2.700-	21.500-	0	11.450-	0	0	0	29.350-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.920.000	20.655.000	0	0	14.004.000-	45.000-	0	0	30.496-	18.495.504
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	11.920.000	20.605.000	0	0	14.004.000-	0	0	0	0	18.521.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	50.000	0	0	0	45.000-	0	0	30.496-	25.496-
PROD_S MART	Summe	20.654.944	21.304.525	12.188.090-	6.806.550-	19.827.600-	3.657.129-	2.845.460	2.845.460-	970.973-	1.490.873-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	6.480.770-	1.894.000	2.972.000-	7.558.770-	0	0	7.558.770-	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.500.824-	155.000	547.500-	1.893.324-	0	0	1.893.324-	80.000-
1260	Brandschutz	696.700-	155.000	527.500-	1.069.200-	0	0	1.069.200-	80.000-
21	Schulträgeraufgaben	1.147.400-	381.000	871.000-	1.637.400-	0	0	1.637.400-	254.000-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	28.350-	0	0	28.350-	0	0	28.350-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	114.700-	0	0	114.700-	0	0	114.700-	0
28	Sonstige Kulturpflege	90.250-	0	0	90.250-	0	0	90.250-	0
31	Soziale Hilfen	162.160-	0	17.200-	179.360-	0	0	179.360-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.493.430-	0	900.000-	5.393.430-	0	0	5.393.430-	750.000-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	11.850-	0	0	11.850-	0	0	11.850-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.098.050-	0	900.000-	4.998.050-	0	0	4.998.050-	750.000-
42	Sport und Bäder	772.650-	270.000	335.000-	837.650-	0	0	837.650-	0
4240	Bäder	148.150-	0	0	148.150-	0	0	148.150-	0
4241	Sportstätten	555.800-	270.000	300.000-	585.800-	0	0	585.800-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	665.560-	0	10.000-	675.560-	0	0	675.560-	0
52	Bauen und Wohnen	110.400-	0	43.000-	153.400-	0	0	153.400-	0
53	Ver- und Entsorgung	531.750	0	5.000-	526.750	0	0	526.750	0
5370	Abfallwirtschaft	127.650	0	5.000-	122.650	0	0	122.650	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.659.800-	0	1.864.000-	3.523.800-	0	0	3.523.800-	580.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-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	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	800.000-	0	0	800.000-	0	0	800.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.137.900-	420.000	1.115.000-	1.832.900-	0	0	1.832.900-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	107.800	0	20.000-	87.800	0	0	87.800	0
56	Umweltschutz	79.600-	0	0	79.600-	0	0	79.600-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	29.350-	0	0	29.350-	0	0	29.350-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.526.000	0	331.000-	18.195.000	5.342.094	35.000-	23.502.094	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	18.521.000	0	0	18.521.000	0	0	18.521.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.000	0	331.000-	326.000-	5.342.094	35.000-	4.981.094	0
PROD_S MART	Summe	583.606	3.120.000	9.010.700-	5.307.094-	5.342.094	35.000-	0	1.664.000-

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	519.900-	89.052-	69.252-	138.348
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	28,22-	4,83-	3,76-	7,51
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	99,00	100,00	100,00	100,00
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	0	17.487.500	19.266.400	19.659.600	20.344.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	949,12	1.045,67	1.067,01	1.104,15
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	41,00	44,00	44,00	45,00
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	0	17.992.400	19.340.452	19.713.852	20.190.652
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	976,52	1.049,69	1.069,95	1.095,83
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	42,00	44,00	45,00	45,00
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	519.900-	89.052-	69.252-	138.348
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	0	583.606	1.264.646	1.369.446	1.721.046
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	31,68	68,64	74,33	93,41
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	35.000	84.000	88.000	133.300
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	0	548.606	1.180.646	1.281.446	1.587.746
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	29,78	64,08	69,55	86,17
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	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
K A P I T A L L A G E							
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	5.107.094	84.000-	5.377.908	530.954

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	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2020	1.664	1.664	0	0	0

Summe:	1.664	0	0	0
---------------	-------	---	---	---

Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:				
--	--	--	--	--

Maßnahme	Maßnahme	Voraussichtliche Fälligkeit			
		2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
Anschaffung MTW Berghausen	712600100105	80	0	0	0
Digitalpakt GS Söllingen	721100102100	10			
Digitalpakt GS Kleinsteinbach	721100103100	7			
Digitalpakt GS Wöschbach	721100104100	7			
Digitalpakt Schlossgartenschule	721100300100	10			
Digitalpakt Geschwister-Scholl-Realschule	721100500100	60			
Digitalpakt Ludwig-Marum-Gymnasium	721100600100	60			
Generalsanierung GS Kleinsteinbach	721108103500	100			
Anbau Kiga Regenbogen	736508180500	750			
Radweg Wöschbacher Straße	754100100500	200			
Generalsanierung Georgstraße	754100100501	380			