



STADT BRÄUNLINGEN
HAUSHALTSSATZUNG
UND HAUSHALTSPLAN **2020**
MIT WIRTSCHAFTSPLAN DER STADTWERKE

Inhaltsverzeichnis

Kernhaushalt der Stadt Bräunlingen

Haushaltssatzung	2-3
Vorbericht	4-8
Gesamtergebnishaushalt	10-13
Gesamtfinanzhaushalt	14-18
Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	19
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	20-21
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	22-59
<i>Investitionen Teilhaushalt 1</i>	60-80
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	81-197
<i>Investitionen Teilhaushalt 2</i>	198-252
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	253-260
<i>Investitionen Teilhaushalt 3</i>	261-262
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	263-266
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	267-269
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	270-272
Bestand an inneren Darlehen	273
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019	274-279
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	280
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	281
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	282
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)	283-284
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	285-286
Berechnung der Finanzzuweisungen	287-289
Darstellung der wesentlichen Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	290-299

Eigenbetrieb Stadtwerke Bräunlingen

Wirtschaftsplan der Stadtwerke	300-301
Erfolgsplan Werke Gesamt	302-305
Vermögensplan Werke Gesamt	306-307
Mittelfristige Erfolgsplanung	308-309
Mittelfristige Finanzplanung	310
Betriebszweig Wasserversorgung	311-328
Betriebszweig Beteiligungen	329-333
Betriebszweig Stromerzeugung	334-340
Betriebszweig Wärmeversorgung Hallenbad	341-345
Betriebszweig Wärmeversorgung Seniorenzentrum	346-350
Betriebszweig Breitbandversorgung	351-364
Stellenplan für 2019	365

<u>Beteiligung an der Biowärme-Bräunlingen GmbH</u>	366-367
--	---------

Haushaltssatzung der Stadt Bräunlingen für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19.12.2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	18.185.300
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-18.015.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	170.300
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	170.300

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	17.482.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-16.359.100
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.123.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.238.200
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-3.168.700
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-930.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	192.500
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	263.500
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-456.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-192.500
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 263.500 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 1.250.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 350 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H.
der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

(Für etwaige weitere Bestimmungen nach § 79 Abs. 2 Satz 2 GemO)

.....

Bräunlingen, den 19.12.2019

Bürgermeister Micha Bächle

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2020

1. Allgemeinen Hinweise

Der Haushaltsplan des Jahres 2020 ist der zweite der Stadt Bräunlingen, der nach den Regeln des „Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR)“ aufgestellt wird.

Dieses umfangreiche Zahlungswerk ist ein wichtiges Steuerungsinstrument und stellt die finanzielle Basis für das Verwaltungshandeln und die vielen Investitionsvorhaben dar. Der Haushaltsplan wurde mit hilfreichen Erläuterungen versehen, um dem Gemeinderat und der Bürgerschaft ein möglichst verständliches Nachschlagewerk zur Verfügung zu stellen.

Die Gemeindehaushaltsverordnung für Baden-Württemberg (GemHVO) schreibt in § 6 vor, dass im Vorbericht darzustellen ist, wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden.

2. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2018 und 2019

2.1. Haushaltsjahr 2018

Der letzte kamerale Haushalt wurde bereits von Bürgermeister Micha Bächle aufgestellt. Der Feststellungsbeschluss vom Gemeinderat ist am 23.01.2020 vorgesehen.

Die Gesamteinnahmen im **Verwaltungshaushalt**, konnten nicht wie geplant erzielt werden. Angesetzt waren 20.051.800,00 EUR, tatsächlich vollzogen wurden 19.299.896,95 EUR. Der Hauptgrund für die Verfehlung war das, hinter den Erwartungen gebliebene, Gewerbesteueraufkommen. Dies hatte zur Folge, dass auch die Zuführung zum Vermögenshaushalt mit 925.412,14 EUR (PLAN 1.246.000 EUR) geringer als geplant ausgefallen ist.

Die Gesamtausgaben im **Vermögenshaushalt** sind 209.868,13 EUR höher ausgefallen, als im Haushaltsplan veranschlagt. Der Vermögenshaushalt konnte nur mit einer Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden. Ohne die Rücklagenentnahme wurde 2018 ein **Defizit in Höhe von 272.925,97 EUR** erzielt.

2.2. Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wurde vom Gemeinderat am 20.12.2018 beschlossen. Die Rechtsaufsichtsbehörde hat am 07.02.2019 die Gesetzmäßigkeit bestätigt und Kreditaufnahmen genehmigt.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichtes ist mit einem positiven ordentlichen Ergebnis in der **Ergebnisrechnung** zu rechnen. Die Gewerbesteuererträge belaufen sich auf rund 7,6 Mio. EUR (PLAN 6,7 Mio. EUR) und gleichen die geringeren Erträge aus dem Holzverkauf in Höhe von ca. 0,2 Mio. EUR aus.

Falls keine außerordentlichen Ereignisse eintreten, würde der Zahlungsmittelüberschuss aus laufenden Verwaltungstätigkeit in der **Finanzrechnung** um ca. 0,7 Mio. EUR über den Erwartungen liegen. Die geplante Summe der Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen von über 1,5 Mio. wird wahrscheinlich verfehlt. Im Gewerbegebiet Niederweisen-Erweiterung konnten zwei Grundstücke verkauft werden, im Baugebiet Hinter dem Kirchle III konnte der Ansatz erreicht werden, die Veräußerungen im Bereich Baugebiet Bregenbergr-Erweiterung können erst 2020 beginnen. Dem entgegen stehen nicht geplante Verkäufe für einen innerstädtischen Bauplatz sowie Bauplätze in Bruggen und Mistelbrunn. Die für das Jahr 2019 geplanten Investitionen werden nicht vollständig umgesetzt, so dass die Mittel für diese Maßnahmen und die Kreditermächtigungen in das Jahr 2020 übertragen werden.

3. Haushaltsplan 2020

3.1. Gesamtergebnishaushalt

Die zentrale Kennzahl zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit von Kommunen ist das ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushaltes. Damit geht einher, dass die dauerhafte finanzielle Leistungsfähigkeit, mithin die Gewährleistung der steten Aufgabenerfüllung, mittel- bis langfristig gegeben ist. Der Gesamtergebnishaushalt ist ausgeglichen, wenn die ordentlichen Aufwendungen und Erträge ausgeglichen sind (§ 80 Abs. 2 GemO). Somit wird gewährleistet, dass alle Ressourcenverbräuche durch Ressourcenaufkommen in der gleichen Haushaltsperiode ausgeglichen sind und die dauerhafte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit gegeben ist.

Im Haushaltsplan 2020 gelingt der Stadt Bräunlingen nicht nur der Haushaltsausgleich, es wird sogar mit einem ordentlichen Ergebnis im Gesamtergebnishaushalt in Höhe von 170.300 EUR gerechnet. Dieses positive Ergebnis in der Planung 2020, gilt es im Haushaltsvollzug 2020 durch Haushaltsdisziplin umzusetzen. Ebenfalls muss die Entwicklung der Wirtschaft, und die daraus folgenden Gewerbesteuererträge, achtsam beobachtet werden.

3.1.1. Erträge

Die Entwicklung der wesentlichen Erträge der Stadt Bräunlingen im Überblick:

	PLAN 2020	PLAN 2019	Ergebnis 2018
Grundsteuer A und B	941.000 EUR	926.000 EUR	926.766 EUR
Gewerbesteuer	6.200.000 EUR	6.700.000 EUR	6.367.345 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer	4.623.400 EUR	4.524.200 EUR	4.168.707 EUR
Schlüsselzuweisungen nach FAG	513.400 EUR	527.100 EUR	493.333 EUR
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.662.600 EUR	1.383.100 EUR	1.510.899 EUR
Erträge aus Holzverkauf	1.100.000 EUR	1.395.000 EUR	1.156.580 EUR

Durch neue Baugebiete erhöht sich das Verhältnis von Grundstücken, die nach der **Grundsteuer B** veranlagt werden.

Die **Gewerbesteuer** ist für die Stadt Bräunlingen die größte Ertragsart. Das derzeitige hohe Niveau ist erfreulich, das Risiko bei einem starken Rückgang der Gewerbesteuererträge ist zu beachten.

Das Aufkommen aus dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wird nach Schlüsselzahlen, die auf der Grundlage der Lohn- und Einkommensteuerstatistik ermittelt werden auf die Gemeinden aufgeteilt. Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** bemisst sich nach dem Steueraufkommen und den Entgelten der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Vorjahre.

Unter die **Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen** fallen bei der Stadt Bräunlingen insbesondere Gebührenerträge aus der Benutzung von öffentlichen Einrichtungen wie Abwasserbeseitigung, Kindergärten, Friedhof und sonstige Verwaltungsgebühren.

Die Erträge aus dem **Holzverkauf** haben bei der Stadt Bräunlingen einen hohen Anteil an den Gesamterträgen. Die Informationen des Forstes über den rückläufigen Holzpreis wurden in diesen Haushaltsplan eingearbeitet, was eine Senkung des Ansatzes zur Folge hatte.

3.1.2. Aufwendungen

Die Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen der Stadt Bräunlingen im Überblick:

	PLAN 2020	PLAN 2019	Ergebnis 2018
Personalaufwendungen inkl. Versorgungsaufwand	5.310.200 EUR	4.914.400 EUR	4.767.581 EUR
Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude und das Infrastrukturvermögen	1.237.200 EUR	1.236.500 EUR	811.856 EUR
Gewerbesteuerumlage	620.000 EUR	1.301.800 EUR	1.253.538 EUR
Finanzausgleichsumlage	2.196.900 EUR	2.408.700 EUR	2.217.698 EUR
Kreisumlage	2.909.500 EUR	3.063.100 EUR	2.702.313 EUR

Die **Personalaufwendungen (inkl. Versorgungsaufwand)** sind nach den aktuell gültigen Tarifabschlüssen hochgerechnet. Sie berücksichtigen zudem bereits beschlossene oder tarifvertraglich erforderliche Höhegruppierungen, Stufensteigerungen, usw. Zudem sind Personalkosten für die vorgesehenen Stellenmehrungen eingerechnet.

Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude und das Infrastrukturvermögen entstehen für Maßnahmen die dafür sorgen, dass das vorhandene städtische Vermögen erhalten bleibt.

Die Aufwendungen für die steuerkraftabhängigen Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs (**Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage**) summieren sich auf über 5,7 Mio. EUR. Erfreulich für die Stadt Bräunlingen ist, dass die Finanzierung des „Solidarpaktes II“ über die Gewerbesteuerumlage ab 2020 wegfällt.

3.2. Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt beinhaltet alle konsumtiven und investiven Einzahlungen und Auszahlungen, einschließlich Kreditaufnahmen und Tilgungen.

3.2.1. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts

Im Gesamtfinanzhaushalt ist ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.123.000 EUR (Vorjahr: 824.700 EUR) geplant. Dieser Zahlungsmittelüberschuss kann zur Deckung der Investitionen herangezogen werden und vermindert den Finanzierungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit und damit die Kreditaufnahme.

3.2.2. Einzahlungen

Die veranschlagten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten einerseits Investitionszuschüsse, die die Stadt Bräunlingen für Investitionen erhält und andererseits Veräußerungserlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen. Für das Jahr 2020 wurden Einzahlungen in Höhe von 2.238.200 EUR (Vorjahr: 2.200.900 EUR) veranschlagt. Die wesentlichen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind:

Grundstücksverkauf „Gewerbegebiet Niederwiesen-Erweiterung“	200.000 EUR
Grundstücksverkauf „Baugebiet Bregenberg“	1.325.600 EUR
Grundstücksverkauf „Baugebiet Hinter dem Kirchle III“	419.300 EUR
Zuschuss für die Buswendepalette in Döggingen (zusätzlich zu den 31.500 EUR die schon 2019 veranschlagt waren)	130.300 EUR

3.2.3. Auszahlungen

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich im Jahr 2020 auf 3.168.700 EUR (Vorjahr: 5.907.900 EUR). Die wesentlichen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind:

Erschließung „Baugebiet Bregenberg“ (zusätzlich zu den 2.083.000 EUR die schon 2019 veranschlagt waren)	1.100.000 EUR
Neubau FFW-Gerätehaus Unterbränd	450.000 EUR
Erschließung „Baugebiet Hinter dem Kirchle III“ (zusätzlich zu den 500.000 EUR die schon 2019 veranschlagt waren)	250.000 EUR
Regenüberlaufbecken Bregenberg	220.000 EUR
Feinbelag Röslebuck	150.000 EUR
Fertigstellung Tunnelweg I. BA und Planung II. BA	120.000 EUR

3.3. Verpflichtungsermächtigungen

In der Haushaltsplanung 2020 wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.250.000 EUR beschlossen, die zu Auszahlungen im Haushaltsjahr 2021 führen.

4. Schuldenentwicklung

Zur Finanzierung des Haushaltsplanes 2020 ist eine Neukreditaufnahme in Höhe von 263.500 EUR geplant. Erfreulich ist die Tatsache, dass im Jahr 2020 mehr „Altkredite“ getilgt werden (456.000 EUR) als „Neukredite“ aufgenommen werden (263.500 EUR). Es ist also **keine Nettoneuverschuldung** geplant.

Zum 01.01.2020 werden die Gesamtschulden des Kernhaushaltes der Stadt Bräunlingen 6.621.000 EUR betragen. Sofern im Haushaltsjahr 2020 die gesamten Kreditermächtigungen für die Jahre 2019 (2.263.000 EUR) und 2020 (263.500 EUR) ausgeschöpft werden müssen, würde sich zum 31.12.2020 ein Schuldenstand von 8.678.400 EUR ergeben.

Die Stadt Bräunlingen hat sich gegen die Praxis der letzten Jahre entschieden, Maßnahmen an neu zu erschließenden Wohngebieten außerhalb des Haushalts zu finanzieren. Die im Haushaltsjahr 2019 und 2020 geplanten Erschließungen der Baugebiete „Bregenbergr“ und „Hinter dem Kirchle III“ schlagen sich somit voll auf den Schuldenstand der Stadt nieder.

5. Vermögen

Die Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2019 ist noch nicht erstellt, aber es lässt sich jetzt schon ein positives Ergebnis ableiten. Nach dem jetzigen Stand verfügt die Stadt Bräunlingen über Vermögen mit einem Buchwert von über 75.000.000 EUR. Setzt man das Vermögen und die Schulden ins Verhältnis, bekommt man eine gute Eigenkapitalquote.

6. Übernommene Bürgschaften

Zum 31.12.2018 betrug das Restkapital der von der Stadt Bräunlingen gemäß § 88 Abs. 5 GemO bei der Landeskreditbank übernommenen Ausfallbürgschaften für Wohnungsbaudarlehen insgesamt 897.611,58 EUR.

Die Stadt Bräunlingen hat für die Energieversorgung Südbaar GmbH & Co. KG die Gewährträgerschaft (Ausfallbürgschaft) für 33,3 % der sich aus dessen Mitgliedschaft bei der Zusatzversorgungskasse des „Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg“ ergebenden Verpflichtungen übernommen.

Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	12.619.200	12.222.500
		30110000 Grundsteuer A	0,00	51.000	51.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	875.000	890.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	6.700.000	6.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.937.100	3.913.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	587.100	709.700
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	135.000	135.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	24.000	27.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	25.000	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	285.000	296.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.571.900	1.660.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	527.100	513.400
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	16.900	17.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	1.011.400	1.128.300
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke v. Gem. u. GV	0,00	2.000	2.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	14.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	699.600	703.200
		31610000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen Bund	0,00	303.000	303.000
		31620000 Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	0,00	396.600	400.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.383.100	1.662.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	54.200	49.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.232.900	1.494.200
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	68.000	91.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	28.000	28.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.622.900	1.358.400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	191.700	185.800

Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.426.200	1.167.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	137.100	257.400
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.500	85.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	10.400	7.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	32.500	66.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	68.400	77.900
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300	2.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	22.000	18.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	30.000	44.400
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	12.300
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	30.000	32.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	266.000	276.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	226.000	247.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren usw.	0,00	40.000	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	9.000
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	18.329.800	18.185.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.636.600-	5.031.400-
		40110000 Bezüge der Beamten	0,00	257.600-	275.200-
		40120000 Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	0,00	3.255.000-	3.540.800-
		40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	71.800-	70.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	86.400-	99.100-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	291.200-	313.200-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00	200-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	660.100-	715.900-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	5.700-	4.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	8.600-	12.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	277.800-	278.800-

Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	277.800-	278.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.118.500-	3.007.200-
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	0,00	582.600-	573.900-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	653.900-	663.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	28.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	131.900-	116.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	52.500-	50.900-
		42320000 Leasing	0,00	6.100-	12.700-
		42410000 Bewirtschaftung Bauliche Anlagen	0,00	479.000-	430.400-
		42410100 Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	310.500-	310.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	99.800-	125.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	80.500-	94.600-
		42710000 Bes. Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	0,00	439.000-	470.900-
		42710100 Aufwendungen für EDV	0,00	121.000-	75.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	13.400-	12.400-
		42750000 Lernmittel	0,00	8.100-	8.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	137.200-	34.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.632.400-	1.655.900-
		47110000 Abschreibung	0,00	1.632.400-	1.654.500-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	1.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	89.400-	98.100-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	100-	100-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	89.300-	98.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.911.300-	7.161.900-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	26.000-	26.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	52.500-	51.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	700-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.037.100-	1.317.600-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	1.301.800-	620.000-

Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	2.408.700-	2.196.900-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	3.063.100-	2.909.500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	18.200-	17.200-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	3.200-	23.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	771.900-	781.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	43.700-	43.300-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr.1 GemHVO)	0,00	3.300-	3.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	44.400-	59.800-
		44310000 Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	409.400-	366.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	900-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	0,00	3.500-	5.000-
		44410100 Versicherungen	0,00	147.300-	167.700-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	1.400-	1.400-
		44510000 Erstattungen an das Land	0,00	59.100-	72.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	29.400-	31.400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	26.900-	26.900-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	3.500-	3.500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	18.437.900-	18.015.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	108.100-	170.300
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	108.100-	170.300

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	12.619.200	12.222.500	0
		60110000 Grundsteuer A	0,00	51.000	51.000	0
		60120000 Grundsteuer B	0,00	875.000	890.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	6.700.000	6.200.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.937.100	3.913.700	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	587.100	709.700	0
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	135.000	135.000	0
		60320000 Hundesteuer	0,00	24.000	27.000	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	25.000	0	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	285.000	296.100	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.571.900	1.660.800	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	527.100	513.400	0
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	16.900	17.100	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	1.011.400	1.128.300	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke v. Gem. u. GV	0,00	2.000	2.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	14.500	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.383.100	1.662.600	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	54.200	49.400	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.232.900	1.494.200	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	68.000	91.000	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	28.000	28.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.622.900	1.358.400	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	191.700	185.800	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.426.200	1.167.100	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.500	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	137.100	257.400	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.500	85.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	10.400	7.400	0

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	32.500	66.500	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	68.400	77.900	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300	2.300	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	22.000	18.300	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	30.000	44.400	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	0	12.300	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	30.000	32.000	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	100	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	266.000	276.000	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	226.000	247.000	0
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren usw.	0,00	40.000	20.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	9.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.630.200	17.482.100	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	4.636.600-	5.031.400-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	257.600-	275.200-	0
		70120000 Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	0,00	3.255.000-	3.540.800-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	71.800-	70.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	86.400-	99.100-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	291.200-	313.200-	0
		70290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00	200-	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	660.100-	715.900-	0
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0,00	5.700-	4.800-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	8.600-	12.400-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	277.800-	278.800-	0
		71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	277.800-	278.800-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.118.500-	3.007.200-	0
		72110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	0,00	582.600-	573.900-	0

Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	653.900-	663.300-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	28.400-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	131.900-	116.500-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	52.500-	50.900-	0
	72320000 Leasing	0,00	6.100-	12.700-	0
	72410000 Bewirtschaftung Bauliche Anlagen	0,00	479.000-	430.400-	0
	72410100 Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	310.500-	310.500-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	99.800-	125.100-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	80.500-	94.600-	0
	72710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0,00	439.000-	470.900-	0
	72710100 Aufwendungen für EDV	0,00	121.000-	75.500-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	13.400-	12.400-	0
	72750000 Lernmittel	0,00	8.100-	8.100-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	137.200-	34.000-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	89.400-	98.100-	0
	75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	0,00	100-	100-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	89.300-	98.000-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	7.911.300-	7.161.900-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	26.000-	26.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	52.500-	51.500-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	700-	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	1.037.100-	1.317.600-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	1.301.800-	620.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	2.408.700-	2.196.900-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	3.063.100-	2.909.500-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	18.200-	17.200-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	3.200-	23.200-	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	771.900-	781.700-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	43.700-	43.300-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr.1 GemHVO)	0,00	3.300-	3.300-	0

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	44.400-	59.800-	0
		74310000 Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	409.400-	366.500-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	900-	0
		74410000 Steuern und Sonderabgaben	0,00	3.500-	5.000-	0
		74410100 Versicherungen	0,00	147.300-	167.700-	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	1.400-	1.400-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	59.100-	72.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	29.400-	31.400-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	26.900-	26.900-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	3.500-	3.500-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.805.500-	16.359.100-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	824.700	1.123.000	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	517.600	263.300	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	226.600	263.300	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	291.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	169.000	951.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	169.000	951.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.514.300	1.023.900	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	1.506.300	1.023.900	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	8.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200.900	2.238.200	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	218.000-	203.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	218.000-	203.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.090.500-	2.782.200-	1.250.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	98.000-	595.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.958.200-	2.167.200-	1.250.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	34.300-	20.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	296.600-	113.500-	0

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	284.500-	113.500-	0
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	12.100-	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	265.000-	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	75.000-	0	0
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	190.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	35.000-	70.000-	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	35.000-	30.000-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	40.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.800-	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.800-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.907.900-	3.168.700-	1.250.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	3.707.000-	930.500-	1.250.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.882.300-	192.500	1.250.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.263.900	263.500	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	3.263.900	263.500	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	381.600-	456.000-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	381.600-	456.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.882.300	192.500-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	1.250.000-

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	12.619.200	12.222.500	12.643.900	12.957.200	13.216.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.571.900	1.660.800	1.660.800	1.660.800	1.660.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	699.600	703.200	703.200	703.200	703.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.383.100	1.662.600	1.695.800	1.729.700	1.764.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.622.900	1.358.400	1.385.500	1.413.200	1.441.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.100	257.400	172.400	172.400	172.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30.000	44.400	281.500	287.100	292.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	266.000	276.000	44.400	44.400	44.400
11	=	Ordentliche Erträge	18.329.800	18.185.300	18.587.500	18.968.000	19.295.900
12	-	Personalaufwendungen	4.636.600-	5.031.400-	5.132.100-	5.234.800-	5.339.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	277.800-	278.800-	284.400-	290.100-	296.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.118.500-	3.007.200-	3.036.000-	3.096.800-	3.158.800-
15	-	Abschreibungen	1.632.400-	1.655.900-	1.655.900-	1.655.900-	1.655.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.400-	98.100-	98.500-	90.900-	90.900-
17	-	Transferaufwendungen	7.911.300-	7.161.900-	7.889.200-	7.715.600-	7.955.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	771.900-	781.700-	797.400-	813.400-	829.700-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	18.437.900-	18.015.000-	18.893.500-	18.897.500-	19.326.300-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.100-	170.300	306.000-	70.500	30.400-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	108.100-	170.300	306.000-	70.500	30.400-

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	12.619.200	12.222.500	12.643.900	12.957.200	13.216.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.571.900	1.660.800	1.660.800	1.660.800	1.660.800
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.383.100	1.662.600	1.695.800	1.729.700	1.764.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.622.900	1.358.400	1.385.500	1.413.200	1.441.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.100	257.400	172.400	172.400	172.400
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.000	44.400	281.500	287.100	292.800
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	266.000	276.000	44.400	44.400	44.400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.630.200	17.482.100	17.884.300	18.264.800	18.592.700
10	-	Personalauszahlungen	4.636.600-	5.031.400-	5.132.100-	5.234.800-	5.339.500-
11	-	Versorgungsauszahlungen	277.800-	278.800-	284.400-	290.100-	296.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.118.500-	3.007.200-	3.036.000-	3.096.800-	3.158.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	89.400-	98.100-	98.500-	90.900-	90.900-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.911.300-	7.161.900-	7.889.200-	7.715.600-	7.955.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	771.900-	781.700-	797.400-	813.400-	829.700-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.805.500-	16.359.100-	17.237.600-	17.241.600-	17.670.400-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	824.700	1.123.000	646.700	1.023.200	922.300
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	517.600	263.300	200.000	200.000	200.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	169.000	951.000	500.000	500.000	200.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.514.300	1.023.900	1.000.000	1.000.000	300.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200.900	2.238.200	1.700.000	1.700.000	700.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	218.000-	203.000-	200.000-	200.000-	200.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.090.500-	2.782.200-	2.635.800-	2.961.100-	1.821.300-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	296.600-	113.500-	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	265.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	35.000-	70.000-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.800-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.907.900-	3.168.700-	2.835.800-	3.161.100-	2.021.300-

Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.707.000-	930.500-	1.135.800-	1.461.100-	1.321.300-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.882.300-	192.500	489.100-	437.900-	399.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.263.900	263.500	1.000.000	900.000	1.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	381.600-	456.000-	510.900-	562.100-	601.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.882.300	192.500-	489.100	337.900	399.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	100.000-	0

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020
THH1
Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.800	6.000
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	5.800	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400	1.400
		31610000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen Bund	0,00	1.400	1.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.400	2.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.400	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	85.600	62.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	85.600	62.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	69.900	51.700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	68.400	51.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.000	29.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren usw.	0,00	40.000	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	205.100	153.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.724.100-	1.740.100-
		40110000 Bezüge der Beamten	0,00	230.000-	245.200-
		40120000 Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	0,00	1.071.200-	1.059.800-
		40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	20.800-	22.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	75.600-	82.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	97.800-	93.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	219.100-	224.700-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	2.300-	2.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	7.300-	9.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	205.600-	216.500-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	205.600-	216.500-

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	650.800-	491.400-
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	0,00	168.800-	111.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	3.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	4.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	26.300-	11.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	10.900-	15.400-
		42320000 Leasing	0,00	6.100-	12.700-
		42410000 Bewirtschaftung Bauliche Anlagen	0,00	118.900-	101.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	70.400-	70.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	34.300-	36.800-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0,00	88.700-	48.700-
		42710100 Aufwendungen für EDV	0,00	118.400-	70.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	5.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	143.700-	143.700-
		47110000 Abschreibung	0,00	143.700-	143.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.200-	25.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	3.200-	23.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	249.300-	259.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	27.200-	25.200-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr.1 GemHVO)	0,00	3.300-	3.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.500-	14.400-
		44310000 Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	142.700-	132.600-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	0,00	3.500-	5.000-
		44410100 Versicherungen	0,00	66.600-	75.400-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.976.700-	2.876.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.771.600-	2.723.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.862.100	2.767.700
		38110000 Verrechnung Steuerung und Steuerungsunte	0,00	2.037.300	2.095.700
		38110100 Verrechnung interner Leistungen Bauhof	0,00	824.800	672.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	90.500-	43.900-

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110100 Serviceleistungen Bauhof	0,00	82.500-	42.300-
		48110200 Eigennutzung Hallen	0,00	8.000-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.771.600	2.723.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020
THH1
Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	203.700	151.600	0
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	5.800	6.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.400	2.600	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	85.600	62.200	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	68.400	51.200	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	500	0
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren usw.	0,00	40.000	20.000	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	9.000	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	100	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.833.000-	2.733.100-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	230.000-	245.200-	0
	70120000 Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	0,00	1.071.200-	1.059.800-	0
	70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	20.800-	22.500-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	75.600-	82.500-	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	97.800-	93.900-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	219.100-	224.700-	0
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0,00	2.300-	2.500-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	7.300-	9.000-	0
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	205.600-	216.500-	0
	72110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	0,00	168.800-	111.000-	0
	72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	3.000-	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	4.600-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	26.300-	11.500-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	10.900-	15.400-	0
	72320000 Leasing	0,00	6.100-	12.700-	0
	72410000 Bewirtschaftung Bauliche Anlagen	0,00	118.900-	101.800-	0

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	70.400-	70.400-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	34.300-	36.800-	0
	72710000 Bes. Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	0,00	88.700-	48.700-	0
	72710100 Aufwendungen für EDV	0,00	118.400-	70.500-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	5.000-	8.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	2.500-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	3.200-	23.200-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	27.200-	25.200-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr.1 GemHVO)	0,00	3.300-	3.300-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.500-	14.400-	0
	74310000 Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	142.700-	132.600-	0
	74410000 Steuern und Sonderabgaben	0,00	3.500-	5.000-	0
	74410100 Versicherungen	0,00	66.600-	75.400-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	3.500-	3.500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.629.300-	2.581.500-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	136.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	136.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	169.000	921.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	169.000	921.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.514.300	1.023.900	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	1.506.300	1.023.900	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	8.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.819.300	1.944.900	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	218.000-	203.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	218.000-	203.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.430.000-	1.375.000-	1.000.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000-	5.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.420.000-	1.370.000-	1.000.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	157.500-	16.500-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	157.500-	16.500-	0

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.800-	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.800-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.808.300-	1.594.500-	1.000.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	989.000-	350.400	1.000.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.618.300-	2.231.100-	1.000.000-

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Produktverantwortung: Micha Bächle

Micha Bächle wurde am 22. Oktober 2017 mit 68,1% zum Bürgermeister der Stadt Bräunlingen gewählt und hat sein Amt am 1. Januar 2018 angetreten. Der Bürgermeister ist Vorsitzender des Gemeinderates, Vorsitzender der beschließenden und beratenden Ausschüsse, Vertreter der Stadt Bräunlingen und Leiter der Stadtverwaltung. Der Gemeinderat der Stadt Bräunlingen besteht aus dem Bürgermeister und 20 gewählten Stadträten. Der Gemeinderat ist für fünf Jahre gewählt. Die letzte Kommunalwahl fand am 26. Mai 2019 statt.

Sitzverteilung des Gemeinderates

CDU (7 Sitze): Michael Gut (1. Bürgermeisterstellvertreter), Michael Hall, Thomas Held, Rolf Schütz, Hannes Wehinger, Oliver Mahler, Simone Burgert

Gruppe 84 (5 Sitze): Berthold Geyer (2. Bürgermeisterstellvertreter), Philipp Hofacker, Winfried Klötzer, Harald Straub, Ursula Gehringer

FDP (5 Sitze): Siegbert Wernet, Armin Ewald (3. Bürgermeisterstellvertreter), Dr. Georg Baum, Lisa Fritschi, Horst Kritzer

SPD (2 Sitze): Dr. Peter Ebnet, Clemens Fahl

Durch die Hauptsatzung sind folgende beschließende Ausschüsse gebildet worden:

- Beschließender Ausschuss für Bauen, Umwelt und Stadtsanierung (BUS)
- Beschließender Ausschuss für Personal (Personalausschuss)
- Beratender Ausschuss für Touristik, Kultur und Sport

In den Bräunlinger Stadtteilen Döggingen, Mistelbrunn, Unterbränd und Waldhausen bestehen Ortschaftsräte. Diese wurden bei den letzten Kommunalwahlen am 25. Mai 2014 neu gewählt.

Anzahl der Sitze der Ortschaftsräte

- Döggingen (8 Sitze) Ortsvorsteher Dieter Fehrenbacher
- Mistelbrunn (6 Sitze) Ortsvorsteher Norbert Knöpfle
- Unterbränd (6 Sitze) Ortsvorsteher Winfried Klötzer
- Waldhausen (6 Sitze) Ortsvorsteher Horst Kritzer

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Strategische Gemeindeentwicklung
- Führung und Steuerung der Gemeinde
- Vertretung und Repräsentation der Gemeinde
- Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde in Beteiligungen und kommunalen Verbänden
- Fassung von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch die politischen Entscheidungsträger
- Vornahme von kommunalen Ehrungen, Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen, Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren.
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigen repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung, Beschaffung von Geschenken
- Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen und Gremienmitglieder

Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.700	9.800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	6.200	9.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.700	9.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	189.500-	192.600-
		40110000 Bezüge der Beamten	0,00	122.900-	126.700-
		40120000 Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	0,00	18.000-	18.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	35.600-	34.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	1.700-	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	8.500-	8.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	2.800-	2.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	62.500-	66.700-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	62.500-	66.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	67.200-	35.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	15.600-	0
		42320000 Leasing	0,00	3.100-	3.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.000-	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000-	2.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	0,00	42.500-	26.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.300-	32.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	27.200-	25.200-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr.1 GemHVO)	0,00	3.300-	3.300-
		44310000 Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	4.300-	1.800-
		44410100 Versicherungen	0,00	500-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	354.500-	329.500-

Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	346.800-	319.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	350.800	323.200
		38110000 Verrechnung Steuerung und Steuerungsunte	0,00	350.800	323.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	3.500-
		48110100 Serviceleistungen Bauhof	0,00	0	2.200-
		48110200 Eigennutzung Hallen	0,00	4.000-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	346.800	319.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

34880000 Rückersatz Dienstfahrzeug Bürgermeister
 42320000 Leasing Dienstfahrzeug Bürgermeister
 42510000 Haltung von Fahrzeugen, Versicherung Dienstfahrzeug
 42610000 Aus- und Fortbildung
 42710000 Partnerschaften, Ehrungen, Jubiläen etc.
 44210000 Sitzungsgelder GR

44220000 Verfügungsmittel Bürgermeister 1.300 €
 Verfügungsmittel OV Döggingen 1.000 €
 Verfügungsmittel OV Waldhausen 400 €
 Verfügungsmittel OV Unterbränd 400 €
 Verfügungsmittel OV Mistelbrunn 200 €

44310000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf
 44410100 BGV-Versicherung

Maßnahmen 2020:

42710000 Besuch des Gemeinderats Bannewitz 4.000 €
 43180000 Zuschuss Krumme Hexe Teilnahme Zähringer-Narrentreffen 2.500 €

Maßnahmen 2019:

42220000 Beschaffung Tablets für Gemeinderatsitzungen 15.600 €
 42710000 Einführung Ehrenamtsabend alle zwei Jahre 2.000 €
 Tagesausflug Gemeinderäte am Ende der Amtsperiode 3.000 €
 Busfahrt der AH Bräunlingen nach Bannewitz 3.000 €
 Besuch des Gemeinderats Bannewitz in Bräunlingen 7.000 €
 44310000 Klausurtagung Gemeinderat 2.500 €

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Organisation kommunaler Willensbildung

Produktverantwortung: Jürgen Bertsche

Kurzbeschreibung/Ziele:

Die Hauptverwaltung kümmert sich um die organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung. Dazu zählt auch die Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist. Sowie die Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen.

Zum Aufgabenfeld der Hauptverwaltung gehören der Einsatz, die Erweiterung und die Pflege des Ratsinformationssystems, die Bearbeitung von Regelungen durch Satzungen oder die Geschäftsordnung. Sowie die Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten und ähnlichen Gremien.

Ziel dieses Produktes ist die Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns und die Optimierung der Verwaltung in Bräunlingen.

Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organisation kommunaler Willensbildung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.100	400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	3.100	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.100	400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	74.200-	75.500-
		40110000 Bezüge der Beamten	0,00	16.900-	17.500-
		40120000 Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	0,00	38.600-	39.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	6.600-	6.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	3.500-	3.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	7.900-	8.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	700-	700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	28.100-	28.600-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	28.100-	28.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42710100 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000-	9.000-
		44310000 Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	12.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	114.800-	113.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	111.700-	113.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	111.700	113.200
		38110000 Verrechnung Steuerung und Steuerungsunte	0,00	111.700	113.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	111.700	113.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

44310000 Sachausgaben GR
 Getränke, Weihnachtsgeschenke, Softwarepflegevertrag,
 Fachliteratur
 42710100 Jährlich laufende Hostingkosten für BürgerPlus Modul 500 €

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling

Produktverantwortung: Sebastian Grytner

Kurzbeschreibung/Ziele:

Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für:

- Finanz- und Rechnungswesen
- Controlling und Berichtswesen
- Organisation rechnungslegungsrelevanter Geschäftsprozesse (einschließlich Aufbau- und Ablauforganisation)

Zur Schaffung von Planbarkeit gehört die Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs gemäß GemHVO inklusive der Budgetvereinbarungen mit den Fachämtern.

Zentrales Berichtswesen und Controlling, Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss, Darlehens- und Schuldenverwaltung, Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens. Das sind alles Instrumente, die eine zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung der Stadt Bräunlingen durch den Gemeinderat und die Verwaltung benötigt werden.

Die Stadt Bräunlingen ist an mehreren Unternehmen beteiligt. Eine Mitwirkung beim strategischen Controlling der Beteiligungen (Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen) ist dabei unabdingbar. Eine Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Stadt Bräunlingen muss laufend vorgenommen werden.

Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.200	8.900
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	6.200	8.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.200	8.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	98.900-	105.500-
		40110000 Bezüge der Beamten	0,00	46.700-	52.200-
		40120000 Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	0,00	23.400-	23.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	19.700-	20.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	2.100-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	4.800-	4.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	2.200-	2.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	41.400-	42.400-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	41.400-	42.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310000 Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	143.800-	151.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	137.600-	142.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	137.600	142.500
		38110000 Verrechnung Steuerung und Steuerungsunte	0,00	137.600	142.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	137.600	142.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

42610000 Aus- und Fortbildungen
 44310000 Online-Gesetzes Zugriff, Literatur

Produktverantwortung: Marcus Bobak

Kurzbeschreibung/Ziele:

Laut dem Personalvertretungsgesetz werden „In den Verwaltungen und Betrieben, des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände, ..., Personalvertretungen gebildet“. (§1 Allgemeiner Grundsatz, Landespersonalvertretungsgesetz für Baden-Württemberg, LPVG). So gibt es auch in Bräunlingen einen von den Beschäftigten der Stadt Bräunlingen gewählten Personalrat mit 5 Mitgliedern, der alle 5 Jahre neu gewählt wird. Zurzeit sind dies Marcus Bobak (Vorsitzender), Bettina Butkus (Stellvertretung), Maren Ott (Schriftführerin), Josefine Dury und Kerstin Milse.

Die allgemeinen Aufgaben des Personalrates umfassen unter anderem nach § 68 (1) LPVG:

- Die Beantragung von Maßnahmen, die der Dienststelle und ihren Angehörigen oder im Rahmen der Aufgabenerledigung der Dienststelle der Förderung des Gemeinwohls dienen
- Vertretung der Belange der Beschäftigten, dabei kann er auch selbst die Initiative ergreifen und Maßnahmen zum Allgemeinwohl vorschlagen, z.B. Gesundheitsförderung oder Arbeitsschutzmaßnahmen
- Überwachung, dass die zugunsten der Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen, Verwaltungsanordnungen, Unfallverhütungsvorschriften und sonstige Arbeitsschutzvorschriften durchgeführt werden und Anforderungen an die Barrierefreiheit nachgekommen wird.
- Anregungen und Beschwerden von Beschäftigten und der Vertretungen entgegenzunehmen und, falls sie berechtigt erscheinen, durch Verhandlungen mit dem Leiter der Dienststelle auf ihre Erledigung hinzuwirken und über das Ergebnis der Verhandlungen zu berichten.
- Maßnahmen zu beantragen für die Gleichstellung von Frauen und Männer

Darüber hinaus werden in Bräunlingen noch folgende Aufgaben wahrgenommen:

- Aktionen die dem Gemeinwohl der Mitarbeiter und dem Zusammengehörigkeitsgefühl dienen, z.B. Betriebsfest, Betriebsausflug, Ehrungen
- Durchführung der jährlichen Personalversammlung
- Arbeitsgemeinschaft mit dem Personalrat im Städtedreieck Hüfingen und Donaueschingen
- Organisation eines Betriebssport-Angebots (aktuell zwei VHS-Kurse pro Jahr)

Für diese Maßnahmen und Aufgaben müssen sich die Mitglieder des Personalrates immer wieder neu schulen. Daher ist es wichtig, dass die gewählten Mitglieder regelmäßige Fortbildungen zu den verschiedenen Themen besuchen, z.B. Gesundheitsmanagement, neues Tarifrecht, Arbeitsschutz, neue gesetzliche Regelungen.

Der Personalrat trifft sich einmal im Monat, um über aktuelle Themen zu sprechen und sich mit dem Personalamt, hier Hauptamtsleiter Herrn Bertsche, auszutauschen und einmal im Vierteljahr mit dem Bürgermeister als Dienststellenleiter.

Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020
11140300
Personalrat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.500-	9.900-
		40120000 Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	0,00	7.300-	7.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0,00	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.500-	19.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	19.500-	19.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	19.500	24.100
		38110000 Verrechnung Steuerung und Steuerungsunte	0,00	19.500	24.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.200-
		48110100 Serviceleistungen Bauhof	0,00	0	3.900-
		48110200 Eigennutzung Hallen	0,00	0	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.500	19.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

42610000 Aus- und Fortbildungen
 42710000 Personalversammlung, Betriebsausflug, Ehrungen, Zuschuss Weihnachtsfeier

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produktverantwortung: Jürgen Bertsche

Kurzbeschreibung:

Die Produktgruppe Organisation und EDV umfasst folgende Bereiche:

- Beseitigung von Problemen der EDV, PC und Drucker
- Administrationen des gesamten EDV-Netzwerkes, Neuinstallationen von PCs, Drucker etc.
- Telekommunikation und Telefonzentrale, Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung
- Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden
- Postdienst/Frankierdienst
- Dienstwagen
- Materialbeschaffung/Büromaterial

Stadtarchiv

Im Archiv befinden sich die verschiedensten Unterlagen und Dokumente der Verwaltung, welche nicht mehr für den laufenden Geschäftsgang benötigt werden. Zum Beispiel: Urkunden, diverse Amtsbücher (Ratsprotokolle), Ehe- und Kaufverträge, Pfandbücher, Akten der Stadtverwaltung, Rechnungsbücher mit den entsprechenden Beilagen, Plänen, Fotos, Druckschriften usw.



Ziele:

- Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Sicherung eines optimalen Arbeitsablaufes
- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation

Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.200	100
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	6.200	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.200	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	39.400-	39.200-
		40120000 Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	0,00	22.900-	23.300-
		40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	8.000-	7.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	2.300-	2.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	6.200-	6.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	4.800-	8.100-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	4.800-	8.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	148.300-	100.500-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	3.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.700-	5.700-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	10.500-	15.000-
		42320000 Leasing	0,00	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Bauliche Anlagen	0,00	1.100-	600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.200-	3.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.900-	3.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	0,00	117.900-	70.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.200-	10.200-
		47110000 Abschreibung	0,00	10.200-	10.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	130.300-	123.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.400-	5.600-
		44310000 Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	72.300-	72.300-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	0,00	3.500-	5.000-
		44410100 Versicherungen	0,00	53.100-	40.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	333.000-	281.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	326.800-	281.300-

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	330.800	281.300
		38110000 Verrechnung Steuerung und Steuerungsunte	0,00	330.800	281.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	0
		48110200 Eigennutzung Hallen	0,00	4.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	326.800	281.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

42220000	GWG gesamte Verwaltung
42310000	Miete Gemeinschaftskopierer, Seitenabrechnung Kopierer, Telefonanlage
42320000	Leasing Dienstwagen Verwaltung
42510000	Dienstwagen Verwaltung + KfZ-Versicherung
42610000	Aus- und Fortbildung
42710100	Aufwendungen für EDV
	Hardware/Software für die gesamte Verwaltung
	z.B. Software für Standesamt, Einwohnerwesen und Rechnungswesen usw.
	(außer Software für Friedhof u. Bibliothek)
44290000	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl.
	Städte und Gemeindetag
44310000	Post- und Fernmeldegebühr gesamte Verwaltung
	Handy 15.700 €, Telefonanlage 16.500 €
44410000	Künstlersozialkasse

Maßnahmen 2019:

42120000	Instandsetzen der Richtfunkanlage zum Verkehrsamt 3.000 €
42710100	Update MS-Office für 35 Arbeitsplätze 11.000 €
	Beschaffung PC, Monitor, Dockingstation, Drucker für Rathaus Döggingen 2.500 €
	Einführung NKHR, Restarbeiten im SAP-System 20.000 €
	Anschaffung Laptop / Drucker Schulkindbetreuung Döggingen 500 €

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produktverantwortung: Jürgen Bertsche**Kurzbeschreibung/Ziele:**

Das Personalwesen umfasst in Bräunlingen folgende Arbeitsbereiche:

- Bearbeitung der Löhne und Gehälter sämtlicher Mitarbeiter, Beschäftigte, Beamte, ehrenamtliche Beamte, Waldarbeiter, Geringfügig Beschäftigte, kurzfristig Beschäftigte
- Erfassung der monatlichen Leistungsdaten (Erfassung Personaländerungen, Tarifänderungen, neue Personalfälle, An-, Ab- und Ummeldungen an Krankenkassen)
- Nach Verarbeitung im RZZ Prüfung der Abrechnung (Erstellen der Lohnsteueranmeldung an Finanzamt, Erstellung der gesamten Beitragsnachweisung der Krankenkassen)
- Erstellen sämtlicher Arbeitsverträge und Änderungsverträge der städtischen Mitarbeiter
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Koordination und Überwachung der medizinischen Vorsorgeuntersuchungen, Vereinbarung der Termine für Betriebsarzt, Übermittlung der Arbeitsunfälle an den Betriebsarzt)
- Personalgewinnung und Personaleinsatz, Interne und Externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.800	6.000
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	5.800	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.100	1.200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	3.100	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.900	7.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	146.400-	159.600-
		40110000 Bezüge der Beamten	0,00	31.700-	29.900-
		40120000 Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	0,00	81.400-	92.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	8.800-	8.900-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	7.200-	8.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	16.300-	19.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1.000-	900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	11.600-	11.900-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	11.600-	11.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.600-	14.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	14.600-	14.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.800-	25.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	800-	800-
		44310000 Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	6.000-	8.000-
		44410100 Versicherungen	0,00	0	16.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	179.400-	211.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	170.500-	204.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	170.500	204.600
		38110000 Verrechnung Steuerung und Steuerungsunte	0,00	170.500	204.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	170.500	204.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

31210000	FAG, Zuweisung für Ausbildungskosten Dienstanfänger
42610000	Aus- und Fortbildung, Abschlusslehrgang Auszubildende, Betriebliche Gesundheitsprävention
44290000	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl. Badische Gemeindeverwaltungsschule
44310000	Stellenausschreibungen, Ergänzungslieferungen Fahrtkosten Auszubildende

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produktverantwortung: Sebastian Grytner

Kurzbeschreibung/Ziele:

Zu den haushalts- und betriebswirtschaftlichen Dienstleistungen gehört insbesondere die Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug, das Führen der Kosten- und Leistungsrechnung, Gebührenkalkulation und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Ziel ist die Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung und eine Verbesserung des Haushaltsvollzugs.

Nicht nur durch die Neuregelung des § 2b Umsatzsteuergesetz, kommen immer mehr Aufgaben der Stadt Bräunlingen als Steuerschuldnerin hinzu. Hier muss die Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftssteuer) zu vorgegebenen Fristen gewährleistet sein.

Die Stadtkasse übernimmt den Zahlungsverkehr einschließlich der Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände. Zu den häufigsten Aufgaben gehören:

- die Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschließlich Verrechnungen, Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel einschließlich Geldanlagen und Aufnahmen von Kassenkrediten
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen
- Mahnungen
- Fertigung von Tagesabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen

Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen, Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschläge) gehören zu den Aufgaben im Rahmen der zwangsweisen Einziehung von Forderungen. Die Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und deren Weiterleitung, sowie die Ausstellung von Spendenbescheinigungen gehören zu den schöneren Aufgaben der Stadtkasse.

Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020
THH1
Innere Verwaltung
11
Innere Verwaltung
1122
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.300	15.100
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	21.300	15.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.000	29.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren usw.	0,00	40.000	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	61.300	44.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	218.400-	190.700-
		40110000 Bezüge der Beamten	0,00	11.800-	16.000-
		40120000 Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	0,00	155.900-	128.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.900-	8.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	13.600-	10.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	31.600-	25.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	600-	1.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	34.800-	36.000-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	34.800-	36.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.500-	5.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.500-	5.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0,00	20.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.200-	3.200-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	3.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.200-	17.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	8.000-
		44310000 Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	5.500-	5.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	3.500-	3.500-

Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	288.100-	252.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	226.800-	208.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	226.800	208.100
		38110000 Verrechnung Steuerung und Steuerungsunte	0,00	226.800	208.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	226.800	208.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

33110000	Unbedenklichkeitsbescheinigungen
34850000	Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke Bräunlingen
42610000	Aus- und Fortbildung
43780000	Umlage GPA
44290000	Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine, Steuerberatung
44310000	Geschäftsausgaben Bürobedarf, Literatur, Kontoführungsgebühren, Sachverständigenkosten
44820000	Erstattungszinsen

Maßnahmen 2020:

42610000	Fortbildung zum Thema §2b UStG 3.000 €
----------	--

Maßnahmen 2019:

42710000	Einführung NKHR
----------	-----------------

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produktverantwortung: Alexander Misok

Kurzbeschreibung/Ziele:

Auf der Produktgruppe Gebäudemanagement wird die Bewirtschaftung von Gebäuden abgebildet, die nicht einer bestimmten Produktgruppe zuzuordnen sind. Die Aufwendungen dieser Produktgruppe werden über bestimmte Schlüssel auf externe Produktgruppen/Produkte umgebucht.

Zur Gebäudebewirtschaftung gehören unter anderem die Gebäudereinigung, Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung der städtischen Gebäude. Sowie die Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI. Einschließlich technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaustattungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen.

Auf dieser Produktgruppe werden alle städtischen Gebäude abgebildet die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können. In Bräunlingen sind dies:

- Rathausgebäude in Bräunlingen (Kirchstraße 10)
- Rathausgebäude Döggingen (Freiburgerstraße 9)
- Rathausgebäude Waldhausen (Kreisstraße 8)
- Rathausgebäude Mistelbrunn (Bubenbacherstraße 4)
- Zunfthaus (Blaumeerstraße 12)
- Mühlentor (Kirchstraße 1)
- Touristinfo (Kaplanei) (Kirchstraße 3)
- Altes Hallenbad (Schulstraße 3)
- Blaumeerstraße 1
- Blaumeerstraße 3
- Blaumeerstraße 5
- Vereinshaus (Kirchstraße 24)
- Dorftreff Bruggen (Bregtalstraße 11)
- Mietswohnung/DRK Heim (Rechstraße 3)
- Dreschschuppen (Im Gässle 15)
- Gemeindehaus Döggingen (Im Gässle 13)
- Schlachthausgebäude (inkl. stillgelegter Gefrieranlage)
- Kastanienweg 2

Ziel dieser Produktgruppe ist die pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit.

Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020
THH1
Innere Verwaltung
11
Innere Verwaltung
1124
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400	1.400
		31610000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen Bund	0,00	1.400	1.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	70.400	46.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	70.400	46.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.200	2.900
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	6.200	2.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	78.000	50.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	64.100-	66.000-
		40120000 Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	0,00	42.600-	41.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	6.400-	8.800-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	4.300-	4.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	10.400-	10.700-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	400-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	270.500-	199.000-
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	0,00	166.300-	102.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	800-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	400-	400-
		42410000 Bewirtschaftung Bauliche Anlagen	0,00	98.800-	85.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	5.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	107.200-	107.200-
		47110000 Abschreibung	0,00	107.200-	107.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.900-	21.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	0
		44310000 Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	8.500-	8.500-
		44410100 Versicherungen	0,00	12.300-	12.900-

Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	462.700-	393.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	384.700-	343.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	467.200	379.500
		38110000 Verrechnung Steuerung und Steuerungsunte	0,00	467.200	379.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	82.500-	36.200-
		48110100 Serviceleistungen Bauhof	0,00	82.500-	36.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	384.700	343.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

34110000	Miete Blaumeerstraße 1 Blaumeerstraße 3 Blaumeerstraße 5 Kastanienweg 2 Rechstraße 3 Miete der Vereine für die Nutzung der Städtischen Gebäude
42310000	Pacht Parkplätze Kreisstraße 8 Waldhausen
44290000	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl.
44310000	Energiebüro 21
44410100	Gebäudeversicherung Wohnungs- und Grundstücks Rechtsschutzversicherung

Maßnahmen 2020:

42110000	Büroumbau Stadtbauamt für 4. Arbeitsplatz 5.000 € Sanierung Blaumeerstraße 3 wegen Schimmelbefall etc. 45.000 € Neue Gaube Zunfthaus Blaumeerstraße 12 21.000 €
42910000	Energiesparkonzept Vereinshaus Kirchstraße 24 8.000 €

Maßnahmen 2019:

42110000	Neue Eingangstüre Rathaus Bräunlingen 15.000 € Bauwerksicherung Zunfthaus Blaumeerstraße 12 50.000 €
42910000	Statik Leistungsphasen 1 bis 3 für Dorftreff Waldhausen 5.000 €

Bereits 2018 beschlossene Maßnahmen:

42110000	Gemeinschaftshaus Waldhausen (Strom) VDE Vorgaben 10.000 € Sanierung Stadtmauer vor Mühlentor 3.200 € Sanierung Balkone Blaumeerstraße 1, 3 und 5 55.900 €
----------	--

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

Produktverantwortung: Alexander Misok

Kurzbeschreibung/Ziele:

Der städtische Bauhof, unter der Leitung von Silvio Horn, setzt sich aus 13 Mitarbeitern zusammen. Die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs sorgen vor allem für die Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie z.B. Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (Schulen, Kindergärten, Spielplätze). Zum vielseitigen Tätigkeitsfeld des städtischen Bauhofs gehören ebenfalls Pflegearbeiten an unbebauten Grundstücken und Dienstleistungen zur Organisation kultureller, Sport und sonstigen Veranstaltungen. Durchsetzung von verkehrsrechtlichen Anordnungen.

Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	100	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.800	7.200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	6.800	7.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.900	7.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	699.300-	722.900-
		40120000 Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	0,00	537.900-	552.800-
		40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	6.400-	6.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	51.000-	48.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	102.100-	113.300-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	1.900-	1.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	104.000-	111.600-
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	0,00	2.500-	8.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.000-	5.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	6.600-
		42410000 Bewirtschaftung Bauliche Anlagen	0,00	19.000-	15.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	63.200-	63.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	4.300-	4.300-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0,00	10.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.300-	26.300-
		47110000 Abschreibung	0,00	26.300-	26.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100-	6.300-
		44310000 Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	1.400-	3.000-
		44410100 Versicherungen	0,00	700-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	831.700-	867.100-

Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	824.800-	859.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	824.800	859.700
		38110000 Verrechnung Steuerung und Steuerungsunte	0,00	0	187.700
		38110100 Verrechnung interner Leistungen Bauhof	0,00	824.800	672.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	824.800	859.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

34110000	Dachpacht Solaranlage Bauhof
42510000	Tankrechnungen, KFZ-Versicherung
42610000	Aus- und Fortbildungen, Dienst- und Schutzkleidung
42710000	Containermiete, Leerung/Entsorgung Papiercontainer
44310000	Dienstreisen, Erstattung für Benutzung des Privat PKW

Maßnahmen 2020

42110000	Heizkesselanlage Bauhof 6.000 €
----------	---------------------------------

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

Produktverantwortung: Yvonne Roth

Kurzbeschreibung/Ziele:

Die Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Bräunlingen besteht aus der Redaktion und Vertrieb der „Bräunlinger Stadtnachrichten“, der Redaktion und Navigation des kommunalen Internetangebots, der Social-Media-Aktivitäten und Veröffentlichung von Anzeigen sowie Ausschreibungen und Bekanntmachungen. Auf diesem Wege wird die Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen informiert. Zudem werden die Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen und presse relevanten Terminen informiert.

Die Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung, die Medienbeobachtung und Auswertung in Form eines Pressespiegels, die Beratung der Verwaltungsleitung zu presserechtlichen und presse relevanten Fragen und die Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung sind ebenfalls Bestandteile der Öffentlichkeitsarbeit.



Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	25.500-	27.300-
		40120000 Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	0,00	19.500-	21.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	1.900-	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	4.100-	4.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.200-	7.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	400-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0,00	7.200-	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	4.000-
		44310000 Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.700-	38.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	36.700-	38.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	36.700	38.800
		38110000 Verrechnung Steuerung und Steuerungsunte	0,00	36.700	38.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.700	38.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

42710000 Internetangebot
44310000 Aufwand für Stadtnachrichten 1.500 €
 Mitarbeiterzeitschrift 2.500 €

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

Produktverantwortung: Sebastian Grytner

Kurzbeschreibung/Ziele:

Die Stadt Bräunlingen erhält jedes Jahr über 7 Mio. EUR (Stand 2019) an Steuererträgen (Gewerbsteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer). Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Zinsberechnungen, Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter sind in dieser Produktgruppe zusammengefasst.

Außerdem wird die Festsetzung und Erhebung der Erschließungs- und Anschlussbeiträge in dieser Produktgruppe abgebildet. Hierzu gehört auch der Entwurf von Satzungen.

Die Erträge werden in den entsprechenden Produktgruppen dargestellt. Beispielsweise sind die Gewerbesteuer- und Grundsteuererträge im Teilhaushalt 3 (Produktgruppe 61.10) abgebildet.

Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020
THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.200	6.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	6.200	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.200	6.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	76.200-	84.000-
		40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	2.900-
		40120000 Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	0,00	59.100-	59.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	3.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	3.700-	5.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	13.400-	12.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	0	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	4.500-
		44310000 Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	83.200-	91.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	77.000-	84.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	77.000	84.900
		38110000 Verrechnung Steuerung und Steuerungsunte	0,00	77.000	84.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	77.000	84.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

33110000 Anliegerbescheinigungen
34850000 Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke Bräunlingen
42610000 Aus- und Fortbildung
44310000 Literatur, Online-Gesetzes Zugriff, Sachverständigenkosten

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produktverantwortung: Matthias Blenkle

Kurzbeschreibung/Ziele:

Im Zusammenhang mit der Auflösung des Grundbuchamtes, bzw. der Abgabe an das Land Baden-Württemberg, wurde der Bereich bei der Liegenschaftsverwaltung mit folgenden Aufgaben beibehalten:

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z.B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken, Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechten und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises, Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlung und beratende Begleitung für den Grundstücksverkehr
- Wertermittlung für den kommunalen Liegenschaftsbestand. Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten, Stellungnahme zu Fremdgutachten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Stelle zur Einsichtnahme für Bürgerinnen und Bürger in das elektronische Grundbuch
- Ausstellung von beglaubigten und unbeglaubigten Grundbuchabschriften
- Beglaubigungen in Grundbuchtauglicher Form nach § 68 BeurkG in Verbindung mit § 35a Abs. 4 LFGG-BW
- Gutachterausschuss

Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.400	2.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.400	2.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.100	16.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	15.100	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.100	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	3.100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.600	18.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	82.700-	66.900-
		40120000 Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	0,00	64.600-	52.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	5.800-	4.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	12.300-	9.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	22.400-	22.800-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	22.400-	22.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Bauliche Anlagen	0,00	0	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	20.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.200-	15.000-
		44310000 Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	23.200-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	129.300-	126.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	108.700-	107.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	108.700	107.800
		38110000 Verrechnung Steuerung und Steuerungsunte	0,00	108.700	107.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	108.700	107.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen:

33110000	Negativzeugnisse, Beglaubigungen
34110000	Feldpacht 15.000€, Pacht für Litfaßsäule 100€
42610000	Aus- und Fortbildungen
44310000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf, Sachverständigenkosten, Vermessungskosten 10.000€ Jährliche Planungsrate „Innenentwicklung“- Programm mit GVV 2.000 €
43780000	Umlage Gutachterausschuss 20.000 €

Maßnahmen 2019:

44310000	Flurbereinigung Bruggen 1.000 € Vertragsgestaltung Verpachtung städtischer Grundstücke für Windpark 5.000 €
----------	--

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71110000010: Neueinrichtung des Bürgermeisterbüros												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000100: Sonderprogramm "Investitionen Ortsteile"												
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	7.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	7.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1111 Organisation kommunaler Willensbildung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71111000010: Anschaffung Lizenzen BürgerPlus Modul												
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	2.800-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0	0

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71120000010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
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	4.400-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.400-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Maßnahmen 2019

78312000 Zwei Scanner 2.400 €
 Beamer für Sitzungssaal 2.000 €

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711240091100: Sanierung Mühlentor												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	136.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	136.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	136.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	136.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Bereits 2018 beschlossene Maßnahmen:

68110000 Zuweisungen vom Land für das „Mühlentor“ 136.000 €

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240091101: Erweiterung Vereinshaus Waldhausen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2020 Planung Leistungsphase I-III 5.000 EUR

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240092100: Sanierung Rathaus Bräunlingen (Konzept)												
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	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000000: Verkaufserlös alter LKW												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000010: VW Caddy (Mietkauf)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.600-	0	0	0,00	3.600-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.600-	0	0	0,00	3.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600-	0	0	0,00	3.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.600-	0	0	0,00	3.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.600-	0	0	0,00	3.600-	0	0	0	0	0	0

Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000011: LKW												
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	133.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	133.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	133.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	133.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	133.000-	0	0	0	0	0	0

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000012: Beschaffung bewegliches Vermögen												
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	9.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	9.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.500-	0	0	0	0	0	0

Bereits 2018 beschlossene Maßnahmen:

78310000 Palettenregal 9.500 €

Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000100: Videoüberwachung Bauhofsgelände												
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
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	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

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
71133000000: Grunderlös Niederwiesen I Straßenverleg.												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	133.500	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	133.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	133.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	133.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000001: Grunderlös Niederwiesen II												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	729.800	200.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	729.800	200.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	729.800	200.000	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	729.800	200.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000100: Baugebiet "Bregenbergr" 1. BA												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	797.600	0	0	0,00	83.000	714.600	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	797.600	0	0	0,00	83.000	714.600	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.028.000	0	0	0,00	417.000	611.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	1.028.000	0	0	0,00	417.000	611.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.825.600	0	0	0,00	500.000	1.325.600	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	163.000-	0	0	0,00	163.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	163.000-	0	0	0,00	163.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.020.000-	0	0	0,00	1.920.000-	1.100.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	4.020.000-	0	0	0,00	1.920.000-	1.100.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.183.000-	0	0	0,00	2.083.000-	1.100.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.357.400-	0	0	0,00	1.583.000-	225.600	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.183.000-	0	0	0,00	2.083.000-	1.100.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000101: Baugebiet "Hinter dem Kirchle 3"												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	292.400	0	0	0,00	86.000	206.400	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	292.400	0	0	0,00	86.000	206.400	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	438.900	0	0	0,00	226.000	212.900	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	438.900	0	0	0,00	226.000	212.900	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	731.300	0	0	0,00	312.000	419.300	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	0	0	0,00	500.000-	250.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	750.000-	0	0	0,00	500.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	500.000-	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.700-	0	0	0,00	188.000-	169.300	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	0	0	0,00	500.000-	250.000-	0	0	0	0	0

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000103: Grunderwerb für Unvorhergesehenes												
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	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000104: Gewässerrandstreifen												
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	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000105: Flurbereinigung Bruggen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000106: Baugebiet "Bregenber" 2.BA												
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	103.000-	0	0	0,00	0	103.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	103.000-	0	0	0,00	0	103.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.000-	0	0	0,00	0	103.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	103.000-	0	0	0,00	0	103.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	103.000-	0	0	0,00	0	103.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020
THH2
Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	25.000	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	25.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.039.000	1.141.400
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	11.100	11.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.011.400	1.128.300
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke v. Gem. u. GV	0,00	2.000	2.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	14.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	698.200	701.800
		31610000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen Bund	0,00	301.600	301.600
		31620000 Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	0,00	396.600	400.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.380.700	1.660.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	51.800	46.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.232.900	1.494.200
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	68.000	91.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	28.000	28.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.537.300	1.296.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	106.100	123.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.426.200	1.167.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	67.200	205.700
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.500	85.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	10.400	7.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	32.500	66.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	26.700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300	2.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	20.500	17.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	30.000	32.000

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	30.000	32.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	226.000	247.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	226.000	247.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.003.400	5.284.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.912.500-	3.291.300-
		40110000 Bezüge der Beamten	0,00	27.600-	30.000-
		40120000 Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	0,00	2.183.800-	2.481.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	51.000-	47.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	10.800-	16.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	193.400-	219.300-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00	200-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	441.000-	491.200-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	3.400-	2.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1.300-	3.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	72.200-	62.300-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	72.200-	62.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.467.700-	2.515.800-
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	0,00	413.800-	462.900-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	650.900-	663.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	23.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	105.600-	105.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	41.600-	35.500-
		42410000 Bewirtschaftung Bauliche Anlagen	0,00	360.100-	328.600-
		42410100 Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	310.500-	310.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	29.400-	54.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	46.200-	57.800-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0,00	350.300-	422.200-
		42710100 Aufwendungen für EDV	0,00	2.600-	5.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	13.400-	12.400-
		42750000 Lernmittel	0,00	8.100-	8.100-

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	132.200-	26.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.488.700-	1.512.200-
		47110000 Abschreibung	0,00	1.488.700-	1.510.800-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	1.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.409.700-	1.708.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	26.000-	26.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	52.500-	51.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	700-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.037.100-	1.315.100-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	293.400-	315.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	522.600-	522.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	16.500-	18.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	41.900-	45.400-
		44310000 Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	266.700-	233.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	900-
		44410100 Versicherungen	0,00	80.700-	92.300-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	1.400-	1.400-
		44510000 Erstattungen an das Land	0,00	59.100-	72.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	29.400-	31.400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	26.900-	26.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.873.400-	9.611.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.870.000-	4.327.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	117.000	217.100
		38110200 Verrechnung interne Hallennutzung	0,00	12.000	8.300
		38110300 Straßenentwässerung	0,00	105.000	208.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.888.800-	2.940.900-
		48110000 Steuerung und Steuerungsunterstützung	0,00	2.037.500-	2.095.700-
		48110100 Serviceleistungen Bauhof	0,00	742.300-	629.700-
		48110200 Eigennutzung Hallen	0,00	4.000-	6.700-
		48110300 Straßenentwässerungsanteil	0,00	105.000-	208.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.771.800-	2.723.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.641.800-	7.051.600-

Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020
THH2
Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	4.305.200	4.582.300	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	25.000	0	0
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	11.100	11.100	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	1.011.400	1.128.300	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke v. Gem. u. GV	0,00	2.000	2.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	14.500	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	51.800	46.800	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.232.900	1.494.200	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	68.000	91.000	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	28.000	28.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	106.100	123.600	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.426.200	1.167.100	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.500	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.500	85.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	10.400	7.400	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	32.500	66.500	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	0	26.700	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300	2.300	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	20.500	17.800	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	226.000	247.000	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	30.000	32.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.384.700-	8.099.700-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	27.600-	30.000-	0
		70120000 Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	0,00	2.183.800-	2.481.000-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	51.000-	47.500-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	10.800-	16.600-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	193.400-	219.300-	0

Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00	200-	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	441.000-	491.200-	0
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0,00	3.400-	2.300-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0,00	1.300-	3.400-	0
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	72.200-	62.300-	0
	72110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	0,00	413.800-	462.900-	0
	72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	650.900-	663.300-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	23.800-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	105.600-	105.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	41.600-	35.500-	0
	72410000 Bewirtschaftung Bauliche Anlagen	0,00	360.100-	328.600-	0
	72410100 Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	310.500-	310.500-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	29.400-	54.700-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	46.200-	57.800-	0
	72710000 Bes. Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	0,00	350.300-	422.200-	0
	72710100 Aufwendungen für EDV	0,00	2.600-	5.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	13.400-	12.400-	0
	72750000 Lernmittel	0,00	8.100-	8.100-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	132.200-	26.000-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	26.000-	26.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	52.500-	51.500-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	700-	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	1.037.100-	1.315.100-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	293.400-	315.400-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	16.500-	18.100-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	41.900-	45.400-	0
	74310000 Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	266.700-	233.900-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	900-	0
	74410100 Versicherungen	0,00	80.700-	92.300-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	1.400-	1.400-	0

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74510000 Erstattungen an das Land	0,00	59.100-	72.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	29.400-	31.400-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	26.900-	26.900-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.079.500-	3.517.400-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	381.600	263.300	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	90.600	263.300	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0,00	291.000	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	30.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	381.600	293.300	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.660.500-	1.407.200-	250.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	88.000-	590.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.538.200-	797.200-	250.000-
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	34.300-	20.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	139.100-	97.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	127.000-	97.000-	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	12.100-	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	35.000-	70.000-	0
	78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	35.000-	30.000-	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	40.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.834.600-	1.574.200-	250.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.453.000-	1.280.900-	250.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	5.532.500-	4.798.300-	250.000-

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

Produktverantwortung: Yvonne Roth

Kurzbeschreibung/Ziele:

Wahlen

Zu den Pflichtaufgaben der Stadt Bräunlingen gehört auch die regelmäßige Vorbereitung und Durchführung von Kommunalwahlen (Gemeinderats- und Ortschaftsratswahl, Bürgermeisterwahl, Kreistagswahl), Landtagswahlen, Bundestagswahlen und Europawahlen auf kommunaler Ebene. Außerdem gilt es Volksabstimmungen oder Bürgerentscheide durchzuführen, sofern entsprechende Verfahren zur Entscheidung durch die Bevölkerung anstehen. Für die Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen und Abstimmungen sind die jeweiligen Spezialgesetze mit den dazu ergangene Verordnungen und Verwaltungsvorschriften zu beachten.



Statistik

Die Stadtverwaltung hat zu unterschiedlichsten Themen (z. B. Kinder- und Jugendhilfe, Bücherei etc.) Statistiken zu erstellen und an übergeordnete Stellen (z. B. Statistisches Landesamt) weiterzuleiten. Dabei ist nach entsprechenden Anleitungen zu verfahren.

Weiterhin stellt die Stadtverwaltung Statistiken zu eigenen Zwecken und zur Information der Bürger und der Gremien auf. Hierunter fallen z. B. der Beteiligungsbericht oder die Statistikbroschüre, die zum Neujahrsempfang aufgelegt wird.



Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	700
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.500	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.500	700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	20.000-	19.700-
		40120000 Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	0,00	15.500-	15.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	1.400-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	3.100-	3.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	200-
		44310000 Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	20.000-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.200-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	37.700-	19.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.400-	8.700-
		48110000 Steuerung und Steuerungsunterstützung	0,00	10.400-	5.500-
		48110100 Serviceleistungen Bauhof	0,00	0	3.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.400-	8.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	48.100-	28.000-

Erläuterungen:

34800000 Wahlkostenerstattung
42610000 Aus- und Fortbildungen
44310000 Aufwand für Wahlhelferentschädigung, Zeitungsartikel, Erstellen der Wahlunterlagen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produktverantwortung: Yvonne Roth

Kurzbeschreibung/Ziele:

Zu den Aufgaben des Ordnungswesens gehören die Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren. Ebenfalls die Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen (Gesundheitsschutz, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Verordnungen im Rahmen des Ortpolizeirechts). Außerdem gehören die Aufgaben der unteren Jagdbehörde, die Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörden und Gemeinden im Fischereiwesen dazu. Sowie die Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben und die Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister zum Aufgabengebiet des öffentlichen Ordnungswesens.

Aber auch Prüfung/Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen z.B. Sperrzeitverkürzungen, Prüfung/Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen und die Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe, Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer gewerberechtlicher Zustände in das Tätigkeitsfeld des Ordnungswesens. Aufgaben des Straßenverkehrswesens.

Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020
**THH2
12
1220**
**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	13.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	13.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	74.800-	19.400-
		40120000 Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	0,00	58.400-	14.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	4.900-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	11.500-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	3.300-
		44310000 Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	4.000-	3.000-
		44410100 Versicherungen	0,00	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	78.800-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	65.800-	21.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.600-	6.100-
		48110000 Steuerung und Steuerungsunterstützung	0,00	18.600-	6.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.600-	6.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	84.400-	27.100-

Erläuterungen:

33110000 Gaststättenrechtliche Genehmigung, Plakatier Genehmigungen
44310000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Produktverantwortung: Melanie Scherzinger

Kurzbeschreibung/Ziele:

Zu der Produktgruppe Einwohnerwesen gehören folgende Arbeitsbereiche:

Einwohner- und Meldewesen

- Anmeldungen, Ummeldungen, Abmeldungen von (Neben-) Wohnsitzen
- Wechsel der Haupt- bzw. Nebenwohnung, Rückmeldungen
- Führung des Melderegisters,
- Auskünfte, Ausstellung von Bescheinigungen

Ausweis und Passwesen

- Personalausweis, Kinderreisepass, Reisepass, Auskünfte aus dem Passregister, Ausstellung und Verlängerung des Fischereischeins
- Anträge auf polizeiliche Führungszeugnisse
- Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister
- Führerscheinanträge
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger



Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	28.000	33.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	28.000	33.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	28.000	33.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	53.500-
		40120000 Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	0,00	0	41.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	3.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	8.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.300-	29.400-
		44310000 Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	27.000-	27.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	1.400-	1.400-
		44510000 Erstattungen an das Land	0,00	900-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.500-	83.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.500-	49.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.200-	22.000-
		48110000 Steuerung und Steuerungsunterstützung	0,00	11.200-	22.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.200-	22.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.700-	71.600-

Erläuterungen:

33110000 Personalausweis, Reisepass, Bescheinigung, Beglaubigung, Meldeauskünfte, Führungszeugnis
42610000 Aus- und Fortbildung
44310000 Bundesdruckerei, Formulare
44500000 Bundeszentralregister
44510000 Fischereiabgaben

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

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

Produktverantwortung: Yvonne Roth

Kurzbeschreibung/Ziele:

Zu den Tätigkeiten im Standesamt gehört die Vorbereitung, Überprüfung und Durchführung von Beurkundungen von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen auf dem Gebiet der Stadt Bräunlingen. Sowie die Nachbeurkundung dieser Fälle wenn sie im Ausland stattgefunden haben und es deutsche Staatsangehörige betrifft (Nachbeurkundung von Personenstandsfällen). Diese Fälle werden in den entsprechenden Registern verfügt und fortgeführt. Aus den Registern werden Auskünfte erteilt und Urkunden erstellt.

Weiterhin ist das Standesamt für die Beurkundung und die Entgegennahme von namensrechtlichen Erklärungen und Anerkennungen von Vater- und Mutterschaften zuständig.

Das Standesamt beurkundet ebenfalls die Kirchnaustrittserklärung und wirkt bei Nachlassangelegenheiten mit.



Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.000	7.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.000	7.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	34.500-	34.700-
		40120000 Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	0,00	26.600-	26.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	2.500-	2.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	5.400-	5.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.200-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000-	2.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0,00	700-	700-
		42710100 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800-	1.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44310000 Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.500-	39.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	32.500-	32.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.400-	10.900-
		48110000 Steuerung und Steuerungsunterstützung	0,00	11.400-	10.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.400-	10.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	43.900-	43.200-

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen:

42610000	Aus- und Fortbildungen
42710000	Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung (Stammbücher)
42710100	laufende Kosten eSammelakte 300 €
44290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine
44310000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf, Reisekosten

Maßnahmen 2019:

42710100	Einmalige Einrichtung eSammelakte 180 €
----------	---

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produktverantwortung: Jürgen Bertsche

Kurzbeschreibung/Ziele:

Die freiwillige Feuerwehr steht schon seit 1864 mit ihrem Namen für die Brandbekämpfung und den Brandschutz in Bräunlingen. Die Feuerwehr Bräunlingen besteht aus insgesamt 4 Abteilungen (Bräunlingen, Döggingen, Unterbränd und Waldhausen). Im Jahr werden ca. 40-50 Einsätze bewältigt, für die die Freiwillige Feuerwehr mit einer Gesamtwehr von 145 Mann unter der Leitung des Kommandanten Martin Frey bereitsteht.

Dabei deckt die Feuerwehr ein breites Einsatzspektrum ab. Hierzu zählen:

- die Löschung von Bränden
- die Rettung von Tieren in Notlagen der Schutz von Mensch, Tier und Sachwerten vor Gefahren der Umwelt
- die Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit
- Katastrophenschutz

Hierfür sind folgende Fahrzeuge der Feuerwehr Bräunlingen im Einsatz:

- Löschgruppenfahrzeug HLF 20/16
- Löschgruppenfahrzeug LF 16/12
- Löschgruppenfahrzeug LF 8/6
- Gerätewagen – Anhänger Strom
- Mannschaftstransportwagen MTW
- Löschgruppenfahrzeug LF 16/12 (Döggingen)
- Löschgruppenfahrzeug LF8 (Unterbränd)
- Löschgruppenfahrzeug LF8 (Waldhausen)



Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020
**THH2
12
1260**
**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	13.000	12.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	12.600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	13.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.500	5.500
		31610000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen Bund	0,00	5.500	5.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	17.400	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	17.400	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.500	2.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	38.400	40.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	17.800-	17.900-
		40110000 Bezüge der Beamten	0,00	6.900-	7.100-
		40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	5.900-	5.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.700-	2.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.800-	1.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	300-	300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.300-	3.400-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	3.300-	3.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90.800-	99.300-
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	0,00	8.300-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	29.400-	21.600-
		42410000 Bewirtschaftung Bauliche Anlagen	0,00	10.100-	10.100-

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	17.600-	26.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	25.400-	31.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.800-	25.800-
		47110000 Abschreibung	0,00	25.800-	25.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.900-	3.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.900-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.900-	39.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	16.500-	18.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	900-	1.800-
		44310000 Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	6.000-	6.000-
		44410100 Versicherungen	0,00	0	8.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.500-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	168.500-	189.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	130.100-	148.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.600-	69.600-
		48110000 Steuerung und Steuerungsunterstützung	0,00	45.600-	65.000-
		48110100 Serviceleistungen Bauhof	0,00	0	4.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	45.600-	69.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	175.700-	218.300-

Erläuterungen:

33210000	Benutzungsgebühren für Einsätze der FFW
34820000	Überlandhilfe
42110000	Funkanlage, Anlagen des Katastrophenschutz u.w. bauliche Anlagen
42510000	Haltung und Kfz-Versicherung
42610000	Dienst- und Schutzkleidung 15.000 €, Fortbildungen 10.400 €
44290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine
44310000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen etc.
44520000	Überlandhilfe

Maßnahmen 2020:

42210000	5 Jahresuntersuchungen für Sprungpolster 600 €
	Kundendienst für Schaumanlage 1.800 €
42220000	Schlauchbeschaffung 2.500 €, Digitale Meldeempfänger 20 St. 6.500 €, Akkuschauber 300 €, Druckbegrenzungsventil 700 €, Akku-Adaliet 500 €, Drahtschutzkorb 100 €
42510000	Lackreparatur LF 16 Döggingen 3.600 €, Halterung für Atemschutzgeräte im LF16 - Stadt 1.900 €
	Halterung für Atemschutzgeräte im LF 20 - Stadt 2.100 €
	Batteriehalterung LF 16 - Stadt 400 €, Reifen LF16/12 Dögg. 2.300 €

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

42610000 Ersatzkleidung 2.500 €, Fluchthauben Dräger PARAT 900 €,
S-Gard Flammenschutzhauben NANO 2.500 €
Waldarbeiter-Latzhose Typ C 100 €

Maßnahmen 2019:

31480000 Pauschalförderung Feuerwehr 13.000 €
42220000 Beschaffung Atemschutzausrüstung 15.900 €
Beschaffung LED-Lampen 2.300 €
42510000 Unterhaltung der Fahrzeuge LF 16 und LF 8
4.600 €

Stadt Braunlingen

Haushaltsplan 2020

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen**

Produktverantwortung: Jürgen Bertsche

Kurzbeschreibung/Ziele:

Grundschule Braunlingen

Stark, Stärker, Miteinander lautet das Motto der Grundschulen in Braunlingen, daher werden die Schüler in jahrgangsübergreifenden Klassen unterrichtet um das Lernen voneinander und miteinander zu stärken.

Die Grundschule Braunlingen ist Teil des Bildungs- und Betreuungszentrums Braunlingen und wird von etwa 177 Schülern (Stand: 2018) in den Klassen 1 bis 4 besucht. Die Schüler kommen direkt aus Braunlingen und aus den Ortsteilen. In der Grundschule in Braunlingen wird durch die jahrgangsübergreifenden Klassen in der Eingangsstufe (Klasse 1/2) und Aufbaustufe (Klasse 3/4) jeweils vierzünftig gearbeitet.

Gauchachschule Döggingen

Die Gauchachschule in Döggingen besuchten im Schuljahr 2017/2018 ca. 46 Kinder, darunter in Klasse 1/2 neun Erstklässler/-innen und acht Zweitklässler/-innen. Klassenstufe 3 wird mit 14 Schüler/-innen besetzt und in Klassenstufe 4 sind derzeit 15 Schüler. Für die Schulleitung der Grundschule Braunlingen sowie Döggingen ist Frau Martina Losch zuständig.



Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000	2.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke v. Gem. u. GV	0,00	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.400	10.400
		31610000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen Bund	0,00	10.400	10.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200	1.900
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.200	1.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600	2.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.600	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.200	16.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	115.600-	93.300-
		40120000 Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	0,00	89.600-	83.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	7.800-	7.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	18.200-	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	279.200-	207.300-
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	0,00	121.900-	68.500-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	600-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	9.100-	11.400-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	3.700-	5.600-
		42410000 Bewirtschaftung Bauliche Anlagen	0,00	96.000-	93.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0,00	6.600-	5.600-
		42710100 Aufwendungen für EDV	0,00	0	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	13.400-	12.400-
		42750000 Lernmittel	0,00	8.100-	8.100-

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	19.800-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	36.500-	36.500-
		47110000 Abschreibung	0,00	36.500-	36.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	52.700-	61.000-
		44310000 Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	4.400-	5.400-
		44410100 Versicherungen	0,00	28.300-	35.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	484.000-	398.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	466.800-	381.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	121.500-	110.000-
		48110000 Steuerung und Steuerungsunterstützung	0,00	121.500-	97.300-
		48110100 Serviceleistungen Bauhof	0,00	0	12.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	121.500-	110.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	588.300-	491.400-

Erläuterungen:

31420000	Schullastenausgleich
34110000	Miete Grundschule Aula, Nutzung Vereine Schulhaus Bräunlingen und Döggingen
34880000	Anteil der Schüler an Projektwochen etc.
42310000	Miete Kopierer
42710000	Schulbaden
44310000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf, z.B. Jahrbuch, Verbandmaterial etc.
44520000	Schullastenausgleich

Maßnahmen 2020:

42110000	Heizkessel Grundschule Bräunlingen – Erneuerung der Kesselsteuerung/Verteilerkreise 6.000 €
42220000	Schülertische 3.000 €

Maßnahmen 2019:

42110000	Brandschutzaufgaben Grundschule Bräunlingen 20.000 €
	Grundwasserpumpe Grundschule Bräunlingen 5.500 €

Bereits 2018 beschlossene Maßnahmen:

42110000	Zinnen-, Brandschutzgiebel Nord 59.400 €
42910000	Innensanierung Gauchachschule 19.800 €

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

21400100

Schülerbeförderung

Produktverantwortung: Jürgen Bertsche

Kurzbeschreibung/Ziele:

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle.

Eigenanteile für die Beförderung und Zahlung an Verkehrsunternehmen der Kindergartenkinder Unterbränd und Waldhausen nach Bräunlingen.

Ziel dieses Produktes ist die Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote.



Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

21400100

Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	700	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	700	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.900-	6.000-
		40120000 Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	0,00	4.600-	4.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	700-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.600-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.900-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.400-	2.300-
		48110000 Steuerung und Steuerungsunterstützung	0,00	2.400-	2.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.400-	2.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.300-	8.300-

Erläuterungen:

34880000 Eigenanteil Schülerbeförderung
 44290000 Zahlung an Verkehrsunternehmen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben**

Produktverantwortung: Jürgen Bertsche

Kurzbeschreibung/Ziele:

Unter der Produktgruppe „sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen“ werden die Schulkindbetreuung und die städtische Mensa abgebildet. Um die Grundschule verlässlich zu gestalten und den Eltern die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu ermöglichen, gibt es in Bräunlingen die Einrichtung der Grundschulkindbetreuung. Dabei haben die Eltern die flexible Möglichkeit ihr Kind oder ihre Kinder nach persönlichem Bedarf für die verschiedenen Betreuungsmodelle anzumelden, inklusive 38 Ferientage.



Folgende Betreuungsmodelle werden angeboten:

- Verlängerte Öffnungszeiten (Montag bis Freitag)
- Vormittagsbetreuung von 7:15 Uhr bis 8:30 Uhr und von 12:05 Uhr bis 13:00 Uhr
- Ganztagesbetreuung (Montag bis Freitag)
- Vormittagsbetreuung von 7:15 Uhr bis 8:30 Uhr und von 12:05 Uhr bis 13:00 Uhr
- Nachmittagsbetreuung von 14:00 Uhr bis 16:30 Uhr (Freitags bis 14:00 Uhr)
- Wahltag:
Die Betreuungsmodelle „Verlängerte Öffnungszeiten“ sowie „Ganztagesbetreuung“ können auch für einzelne, feste Tage gewählt werden.
- Ferienbetreuung (Montag bis Freitag):
Betreuung während der Schulferien von 7:15 Uhr bis 16:30 Uhr (Freitags bis 14:00 Uhr). Die Ferienbetreuung kann nur in Verbindung mit mindestens einem ganzen Wahltag gebucht werden.



Die Kinder erwartet mittags ein warmes Mittagessen, das in der städtischen Mensa eingenommen wird. Danach werden sie bei der Erledigung ihrer Hausaufgaben individuell betreut, motiviert und unterstützt. Nach den Hausaufgaben besteht die Möglichkeit zum Freispiel, bzw. werden abwechslungsreiche Aktionen angeboten. Während der Schulferien werden ebenfalls verschiedene Aktionen, Projekte und gemeinsame Ausflüge unternommen. In Projektarbeiten, die am Interesse der Kinder anknüpfen, wird die Phantasie der Kinder gefördert und ihr Wissen erweitert.

An der Grundschule Döggingen befindet sich eine Außenstelle der Grundschulkindbetreuung. Dort wird das Modell der Verlängerten Öffnungszeiten angeboten (Vormittagsbetreuung von 7.30 Uhr bis 8.35 Uhr und von 12.05 Uhr bis 13.30 Uhr). Auch in diesem Fall können einzelne, feste

Tage gewählt werden.

Während der Betreuungszeit werden die Kinder von Fachkräften, Betreuungspersonal, zwei FSJ-Kräften und Praktikanten betreut. Insgesamt sind 2,8 Stellen besetzt, plus 2 FSJ-Kräfte und Praktikanten, welche zusätzlich Anleitung bedürfen. Die Leitung hat Claudia Hübsch (Stadtjugendreferentin). Zurzeit werden insgesamt 118 Kinder in der Schulkindbetreuung betreut. Die Tendenz ist steigend.

Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020
THH2
Dienstleistungen und Infrastruktur
21
Schulträgeraufgaben
2150
Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	14.000	14.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	14.000	14.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	51.000	55.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	51.000	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.000	22.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	22.000	22.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	87.100	91.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	210.100-	208.600-
		40120000 Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	0,00	153.600-	156.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	8.200-	4.800-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	13.700-	13.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	33.200-	33.600-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	1.400-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.100-	45.800-
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.500-	13.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	600-	600-
		42410000 Bewirtschaftung Bauliche Anlagen	0,00	12.500-	6.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	1.600-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0,00	22.000-	22.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	0,00	0	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.700-	22.700-
		44310000 Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	6.800-	6.800-

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410100 Versicherungen	0,00	300-	300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	15.600-	15.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	270.900-	277.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	183.800-	186.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	91.900-	92.700-
		48110000 Steuerung und Steuerungsunterstützung	0,00	91.900-	92.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	91.900-	92.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	275.700-	278.700-

Erläuterungen:

33210000	Schulkindbetreuung Elternbeiträge
34210000	Schulessen Mensa
34880000	Eigenbeteiligung Schulkindbetreuung, Ferienbetreuung
42210000	Wartung Tafelwasserspender
42610000	Aus- und Fortbildung
42710000	Catering Mensa
44310000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf
44580000	FSJ Abrechnung DRK

Maßnahmen 2020:

42110000	Instandsetzung weiterer Raum für die Schulkindbetreuung 12.000 €
42710100	Laptop für Frau Hübsch 800 €, Laptop für Azubi/FSJ-ler 800 €
44310000	Möbelbausteine im Bauwagen Schulkindbetreuung 600 € Einrichten eines Arbeitsplatzes in der Schulkindbetreuung 200 €

Maßnahmen 2019:

44310000	Spielzeug für den Bauraum der Schulkindbetreuung 300 € Spiel- und Beschäftigungsmaterial Schulkindbetreuung 500 €
----------	--

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

Produktverantwortung: Maren Ott

Kurzbeschreibung/Ziele:

Ziel eines Museums ist es, materielle und immaterielle Zeugnisse zu einem bestimmten Thema fachgerecht und dauerhaft aufzubewahren und den Besuchern zugänglich zu machen. Dazu werden Kulturgüter gesammelt, erforscht und aufbereitet.

Kelnhof-Museum

Das Museum der Stadt Bräunlingen verfügt über eine Ausstellungsfläche von mehr als 840 Quadratmetern. In dem historischen Gebäude werden Archäologie, Geschichte, Kulturgeschichte, Kunstgeschichte, Landwirtschaft und Handwerk präsentiert. Das gesamte Kelnhof-Museum hat jeden ersten Sonntag im Monat geöffnet. Den Aufsichtsdienst erfüllt der Kulturförderverein Bräunlingen. Zusätzlich werden zahlreiche Sonderausstellungen und Veranstaltungen wie Sonderführungen und Vorträge angeboten. Dazu wird ein Jahresprogramm erstellt. Auf Anfrage vermittelt das Amt für Tourismus, Kultur und Sport für Gruppen Führungen. Hierfür stehen mehrere Gästeführer*innen zur Verfügung. In den Räumlichkeiten des Kelnhof-Museums finden auch standesamtliche Trauungen statt.

Waldmuseum

Im ehemaligen Schützenhaus am Triberg befindet sich das Waldmuseum. Das Amt für Tourismus, Kultur und Sport vermittelt auf Anfrage Führungen für Gruppen.

Fastnachtsausstellung im Zunfthaus

Das Zunfthaus ist der Narrenzunft Eintracht Bräunlingen kostenlos zur Nutzung überlassen, der Verein bewirtschaftet das Gebäude auf eigene Kosten. Die Narrenzunft hat in den Räumlichkeiten nicht nur eine Kleiderkammer eingerichtet, sondern auch eine Fastnachtsausstellung. Das Amt für Tourismus, Kultur und Sport vermittelt auf Anfrage Führungen für Gruppen.



Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	20.200-	21.600-
		40120000 Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	0,00	13.000-	14.200-
		40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	1.600-	1.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	2.300-	2.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	3.300-	3.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.000-	27.600-
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	0,00	5.500-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Bauliche Anlagen	0,00	4.700-	4.700-
		42710000 Bes. Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	0,00	3.800-	10.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	10.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.700-	9.700-
		47110000 Abschreibung	0,00	9.700-	9.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.700-	7.000-
		44310000 Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	1.800-	3.800-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	300-
		44410100 Versicherungen	0,00	2.900-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	62.600-	65.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	61.400-	64.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.800-	26.400-
		48110000 Steuerung und Steuerungsunterstützung	0,00	24.800-	24.100-
		48110100 Serviceleistungen Bauhof	0,00	0	2.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.800-	26.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	86.200-	91.000-

Erläuterungen:

33210000	Eintritte Museum
34210000	Bücher etc.
42710000	Veranstaltung, Ausstellungen, Vorträge, Sonderführungen
42910000	Honorar Kuratorin
44310000	Mitgliedschaft Museumsverband, Förderkreis Archäologie, Entschädigung Aufsichtsratspersonal, Auslagenersätze

Maßnahmen 2020:

42110000	Brandmeldeanlage Kelnhofmuseum 6.000 €
44310000	Beschilderung der Exponate im Kelnhofmuseum 2.000 €

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

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

Produktverantwortung: Jürgen Bertsche

Kurzbeschreibung:

Die Produktgruppe Musikpflege besteht aus Institutioneller Förderung / Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen. Die Förderung in Bräunlingen besteht zum größtenteils durch Zuschüsse an die Stadtkapelle Bräunlingen und ein monatliches Dirigentenonorar.

Der Dirigent der Stadtkapelle Bräunlingen erhält laut Gemeinderatsbeschluss vom 12. Mai 2011 und nach Aufhebung der Befristung durch Gemeinderatsbeschluss vom 24. Januar 2013 ein monatliches Honorar. Mit dem Honorar ist die gesamte Dirigententätigkeit einschließlich der Vorbereitung und Leitung von öffentlichen Auftritten und Konzertveranstaltungen abgegolten. Im Honorar sind auch sämtliche Reisekosten und Fahrtauslagen zur Orchesterprobe und zu öffentlichen Auftritten sowie sonstigen Reisekosten enthalten.

Ziele:

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Schärfung des kulturellen Profils der Stadt Bräunlingen
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen



Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800-	1.800-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0,00	1.800-	1.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	34.000-	34.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	26.000-	26.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.600-	12.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	12.600-	12.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	48.400-	48.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	44.400-	44.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.200-	3.100-
		48110000 Steuerung und Steuerungsunterstützung	0,00	3.200-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.200-	3.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	47.600-	47.500-

Erläuterungen:

34880000	Erstattung Dirigentenvergütung an Musikverein
42710000	Veranstaltungen
43120000	Zuschuss Kunst- und Musikschule Donaueschingen
43180000	Musikförderung MV Döggingen 340 €, Stadtkapelle Bräunlingen 220 € Förderung Jungmusikerausbildung an Stadtkapelle 1500 € Zuschuss an Stadtkapelle Bräunlingen für Instrumente 1.500 € Zuschuss an Stadtkapelle Bräunlingen für Noten 2.500 € Zuschuss an Stadtkapelle Bräunlingen für Uniformen 1.500 € Zuschuss Musikverein Döggingen für Instrumente 500 €
44290000	Dirigentenhonorar der Stadtkapelle

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS und Bibliotheken**
2710 **Volkshochschulen**

Produktverantwortung: Micha Bächle

Kurzbeschreibung/Ziele:

Volkshochschule Baar

Die Städte Blumberg, Donaueschingen, Hüfingen und Bräunlingen bilden unter dem Namen Volkshochschule Baar einen Zweckverband im Sinne des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) in der Fassung des Gesetzes zur Änderung des Zweckverbandsgesetzes vom 09. Juli 1974.

Der Zweckverband hat seinen Sitz in Donaueschingen. Er unterhält eine Außenstelle in Blumberg. Die Stadt Blumberg und die Städte Donaueschingen und Bräunlingen stellen die erforderlichen Unterrichtsräume kostenlos zur Verfügung.

Dem Zweckverband obliegen die Einrichtung und Betrieb einer Volkshochschule Baar, um insbesondere folgende Aufgaben zu erfüllen:

- die Förderung und Pflege der Weiterbildung
- die Durchführung eigener Bildungsmaßnahmen, insbesondere Kurse, Vortragsreihen, Seminare, Tagungen, Lehr- und Studienfahrten
- die Durchführung sonstiger kultureller Veranstaltungen



Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS und Bibliotheken**
2710 **Volkshochschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.200-	6.900-
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.200-	1.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	700-
		42410000 Bewirtschaftung Bauliche Anlagen	0,00	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	22.500-	21.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	22.500-	21.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
		44410100 Versicherungen	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.000-	28.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	29.000-	28.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	2.300-
		48110000 Steuerung und Steuerungsunterstützung	0,00	1.400-	1.500-
		48110100 Serviceleistungen Bauhof	0,00	0	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.400-	2.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	30.400-	31.000-

Erläuterungen:

43130000 Umlage Zweckverband vhsbaar
44410100 BGV-Versicherung

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS und Bibliotheken**
2720 **Bibliotheken**

Produktverantwortung: Angela Kohlschmitt

Kurzbeschreibung/Ziele:

Stadtbücherei Kaisertörle

Die Stadtbücherei Bräunlingen bietet allen Bürgerinnen und Bürgern freien Zugang zu Büchern, Medien und Bildung. Sie ist der Treffpunkt für Information, Kommunikation, Aus- und Weiterbildung, Leseförderung und Freizeitgestaltung. Die Stadtbücherei Kaisertörle bietet ein vielseitiges Angebot an Unterhaltungsmedien an wie z.B. Unterhaltungsliteratur für Erwachsene, Sachbücher aus vielen Wissensgebieten, unterhaltende Kinder- und Jugendbücher, Bilderbücher, Hörbücher für Kinder und Erwachsene, Zeitschriften, DVDs und noch vieles mehr.



Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS und Bibliotheken**
2720 **Bibliotheken**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	17.700-	33.400-
		40120000 Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	0,00	0	17.800-
		40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	13.500-	7.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	500-	2.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	3.400-	5.500-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	300-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.900-	17.400-
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Bauliche Anlagen	0,00	5.400-	5.400-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	0,00	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.300-	4.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-
		44310000 Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	4.100-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.900-	55.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	33.900-	50.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.600-	24.200-
		48110000 Steuerung und Steuerungsunterstützung	0,00	26.600-	24.100-
		48110100 Serviceleistungen Bauhof	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.600-	24.200-

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	60.500-	74.500-

Erläuterungen:

42710000 Veranstaltungen 500 €, Bücherbeschaffung und Buchpflege 9.500 €
 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Produktverantwortung: Anna Welke

Kurzbeschreibung/Ziele:

Die Produktgruppe „Sonstige Kulturpflege“ beinhaltet mehrere Schwerpunkte: Gemäß den „Förderrichtlinien der Stadt Bräunlingen zur Unterstützung der kulturellen und sozialen Vereinsarbeit“ schreibt das Amt für Tourismus, Kultur und Sport die Möglichkeit zur Förderung von Vereinen mit ganzjähriger, regelmäßiger Jugendarbeit jährlich aus und bearbeitet die Förderanträge bzw. veranlasst die Auszahlung.

Des Weiteren gehören die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen zur Produktgruppe: Zwei Aushängeschilder hierfür sind der zweijährlich stattfindende Straßenmusiksonntag und die Kleinkunstreihe „Löwenstarke Veranstaltungen“ in der Stadthalle.

Alle 2 Jahre am letzten Wochenende im August wird Bräunlingen zum „Mekka der Straßenkunst“. Von überall her reisen Gaukler, Spaßmacher und Musikanten an. Sie verhängen den Ausnahmezustand über Bräunlingen, pflanzen Nostalgie, Tempo und gute Laune in das idyllische Ambiente des Zähringer-Stadtkerns. Von 11 Uhr bis 19 Uhr läuft das größte Straßenkunst-Festival des deutschen Südwestens das jedes Mal zahlreiche Besucher ins Bräunlinger Städtle lockt.

Die Kleinkunstreihe „Löwenstarke Veranstaltungen“ umfasst jährlich vier bis fünf einzelne Abende, an denen Besucher im kleinen Saal der Stadthalle Kabarettisten, Comedians oder Musiker erleben. Die Veranstaltungsreihe soll eine Ergänzung zum bereits breit gefächerten kulturellen Leben in Bräunlingen bieten und auch unbekannteren Künstlern die Möglichkeit geben, vor Publikum aufzutreten.

Andere Bestandteile dieses Produktes sind weitere Kulturveranstaltungen (z.B. kleine Konzerte oder Kinder-Theater für Kindergärten und Schulen), die Schriftenreihe der Stadt Bräunlingen sowie die Kooperation im Bereich Ticketing und Vermarktung mit der Kulturplattform TRIO-K der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg (www.trio-k.de).



Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020
THH2
Dienstleistungen und Infrastruktur
28
Sonstige Kulturpflege
2810
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.900	40.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	3.900	40.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.900	40.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	19.900-	23.300-
		40120000 Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	0,00	15.200-	18.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	1.400-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	3.300-	3.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.500-	75.300-
		42710000 Bes. Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	0,00	10.500-	74.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.200-	2.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	700-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700-	2.700-
		44310000 Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	2.700-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.300-	104.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	34.400-	64.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.700-	30.600-
		48110000 Steuerung und Steuerungsunterstützung	0,00	9.700-	25.300-
		48110200 Eigennutzung Hallen	0,00	4.000-	5.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.700-	30.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	48.100-	94.900-

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen:

34210000	Erträge Löwenstarke Veranstaltungen
43180000	Vereinsförderung Heimat- und Trachtenbund
42910000	Trio-K, AK Kultur Regionalverband

Maßnahmen 2020:

34210000	Erträge aus Verkauf, Sponsoring u.a. Straßenmusiksonntag 23.000 €
42710000	Aufwendungen für Straßenmusiksonntag 59.000 €

Maßnahmen 2019:

44310000	Veranstaltung 4 Städte ein Buch 2.000 €
----------	---

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
29	Förderung von Kirchen
2910	Förderung von kirchl. Angelegenheiten

Produktverantwortung: Jürgen Bertsche

Kurzbeschreibung/Ziele:

Diese Produktgruppe beinhaltet die allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften und Erfüllung von Verpflichtungen. Diese können z.B. die Unterhaltung kirchlicher Bauten und die Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke sein. In Bräunlingen sind dies vor allem Zuschüsse an die Verrechnungsstelle für katholische Kirchengemeinden und die Unterhaltung der öffentlichen Turmuhren.

Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
29 **Förderung von Kirchen**
2910 **Förderung von kirchl. Angelegenheiten**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	600-
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	0,00	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.100-	1.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700-	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.700-	1.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	100-
		48110000 Steuerung und Steuerungsunterstützung	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.800-	1.800-

Erläuterungen:

42110000 Unterhaltungsaufwand Turmuhren
43180000 Zuschüsse an Kirchengemeinden

Produktverantwortung: Micha Bächle

Kurzbeschreibung/Ziele:

Zweckverband Seniorenzentrum

Die Einweihung des Seniorenzentrums Bräunlingen fand am 25. Januar 2000 statt. Das Seniorenzentrum bietet ein Pflegeheim mit Platz für 30 pflegebedürftige Menschen mit 4 Doppelzimmer und 22 Einzelzimmern und betreuten Seniorenwohnungen mit zwölf Ein- bis Zweizimmer-Wohnungen. Außerdem ist eine Kurzzeitpflege für einen befristeten Aufenthalt möglich.

Die Personal-, Gemeinschafts- und Therapieräume befinden sich im Erdgeschoss des Seniorenzentrums. Das erste Obergeschoss besteht aus den möblierten Zimmern des Pflegeheims und im Dachgeschoss befinden sich die seniorengerechten ausgestatteten Wohnungen.

Der Zweckverband Seniorenzentrum Bräunlingen ist ein wirtschaftliches Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit im Sinne der Vorschriften der Gemeindeordnung (GemO BW) und des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ BW) in der jeweils aktuellen Fassung. Die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und die dazu erlassene Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) sowie die Zweckverbandssatzung sind auf den Jahresabschluss anzuwenden. Die Rechtsverhältnisse sind in der Verbandssatzung geregelt, die nach der Bekanntmachung, am 30 Mai 1998, in Kraft trat. Die Aufgaben des Verbandes umfassen die Planung, Bau und Betrieb des Seniorenzentrums Bräunlingen.

Die AWO-Bezirksverband Baden e.V. ist Träger der Einrichtung und für die Pflege und das Serviceangebot verantwortlich.

Die Verbandsmitglieder werden zur Investitionsumlage mit folgenden Anteilen herangezogen:

- Stadt Bräunlingen 80%
- Stadt Hüfingen 10%
- Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Baden e.V. 5%
- Förderverein Seniorenzentrum Bräunlingen e.V. 5%

Die jährlichen Verluste des Zweckverbands Seniorenzentrum werden auf dieser Produktgruppe abgebildet und allein von der Stadt Bräunlingen getragen.



Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

31400200

Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen

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
17	-	Transferaufwendungen	0,00	30.000-	30.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	30.000-	30.000-
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	30.000-	30.000-

Erläuterungen:

43130000 Verlustausgleich Zweckverband Seniorenzentrum

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Produktverantwortung: Yvonne Roth

Kurzbeschreibung/Ziele:

Unter der Produktgruppe „soziale Einrichtungen für Wohnungslose“ fallen Obdachlosenheime und Notunterkünfte für Obdachlose. Die Unterbringung von Obdachlosen findet in Bräunlingen nach Bedarf in den zur Verfügung stehenden städtischen Wohnungen statt. Die Wohnungen werden auch für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt. Die Stadt Bräunlingen nutzt derzeit Wohnungen in den folgenden Gebäuden zur Unterbringung von Obdachlosen/Flüchtlingen:

- „Altes Schloß“, Blaumeerstraße 3 und 5 in Bräunlingen
- ehemaliges Rathaus, Kastanienweg 2

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

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	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.000-	6.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	800-
		48110000 Steuerung und Steuerungsunterstützung	0,00	900-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	900-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.900-	5.200

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Produktverantwortung: Yvonne Roth

Kurzbeschreibung/Ziele:

Unter der Produktgruppe „soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/- innen und Asylberechtigte“ fallen Notunterkünfte für Asylbewerber. Die Unterbringung von Asylbewerber findet in Bräunlingen nach Bedarf in den zur Verfügung stehenden städtischen Wohnungen statt (siehe Produkt Unterbringung von Wohnungslosen). Zur Unterbringung der Asylbewerber gehören das Einrichten der Zimmer und die Abrechnung der monatlichen Leistungen mit dem überörtlichen Träger.

Die Stadt Bräunlingen nutzt derzeit Wohnungen in den folgenden Gebäuden zur Unterbringung von Obdachlosen/Flüchtlingen:

- „Altes Schloß“, Blaumeerstraße 3 und 5 in Bräunlingen
- ehemaliges Rathaus, Kastanienweg 2 in Unterbränd

Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020
31400700
Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	11.100	11.100
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	11.100	11.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	36.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	36.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.500	47.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	17.400-	17.200-
		40120000 Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	0,00	11.300-	11.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	2.000-	2.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	1.000-	1.200-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00	200-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	2.300-	2.400-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so. Besch.	0,00	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	12.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700-	4.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	2.000-
		44310000 Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	2.300-	2.000-
		44410100 Versicherungen	0,00	400-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.100-	24.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.600-	22.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.700-	16.300-
		48110000 Steuerung und Steuerungsunterstützung	0,00	12.700-	10.600-
		48110100 Serviceleistungen Bauhof	0,00	0	5.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.700-	16.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	33.300-	6.300

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen:

31210000 Integrationslastenausgleich

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

Produktverantwortung: Stephanie Engesser

Kurzbeschreibung/Ziele:

- *Städt. Familienpass*
 Der städtische Familienpass ist für Bürger mit geringem Einkommen oder Empfänger von sozialen Leistungen. Bei Bewilligung des Passes bekommen die Inhaber verschiedene Vergünstigungen, wie z.B. Kindergartengebühren, Schulkindbetreuung etc.
 - *Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII*
 Die Antragsteller werden bei der Beantragung unterstützt und können die Auskünfte einholen. Der gesamte Schriftverkehr läuft zwischen dem Antragsteller und der leistenden Behörde über das Sozialamt.
 - *Rentenangelegenheiten*
 Beantragung der Renten aller Art, Klärung von Versicherungskonten, Schriftverkehr zwischen Bürger und Rentenversicherungsträger
 - *Seniorenveranstaltungen*
 Hier werden verschiedene Ausflüge für Bräunlinger Senioren unternommen. Die kath. Frauengemeinschaft und die Seniorengymnastik erhält jährlich einen Zuschuss zur Durchführung von Altentagen und Ausflügen.
 - *Dorfhelferinnenstation*
 Dorfhelferinnen sind ausgebildete Fachkräfte die eine langjährige Berufsausbildung zur Dorfhelferin oder der Familienpflegerin absolviert haben. Einsatzkräfte sind in ca. 80 Dorfhelferinnenstationen tätig. Die Stationen werden entweder von einer Sozialstation, Gemeinde oder Kirchengemeinde getragen. Die Entgelte der Kostenträger (vor allem Krankenkassen) decken nicht die gesamten Kosten, weshalb die Stationsträger die Restkosten aus den jeweiligen Einsätzen übernehmen.
- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements für Asylbewerber (Helferkreis Flüchtlinge)



Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020
THH2
Dienstleistungen und Infrastruktur
31
Soziale Hilfen
3180
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	23.500-	24.100-
		40120000 Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	0,00	18.200-	18.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	1.600-	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	3.700-	3.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200-	1.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	200-
		42710000 Bes. Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.500-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.200-	4.200-
		44310000 Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	200-	200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.400-	34.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	33.200-	33.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.400-	10.000-
		48110000 Steuerung und Steuerungsunterstützung	0,00	8.400-	8.600-
		48110200 Eigennutzung Hallen	0,00	0	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.400-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	41.600-	43.800-

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen:

34880000	Erstattungen Eigenanteil für Seniorenausflug
42610000	Aus- und Fortbildungen
42710000	Seniorenveranstaltungen
43180000	Familienpass 4.000 €, Seniorennachmittag KFD 500 €
44310000	Geschäftsausgaben und Bürobedarf
44580000	Dorfhelferinnen

Produktverantwortung: Jürgen Bertsche

Kurzbeschreibung/Ziele:

Für die Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Bräunlingen ist das Kinder – und Jugendreferat zuständig. Die städtische Kinder- und Jugendarbeit orientiert sich am Gemeinwesen und ist eine präventive Form der Jugendhilfe. Die gesetzlichen Grundlagen für die kommunale Kinder- und Jugendarbeit bilden die §§ 11 bis 14 SGBVIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz). Beim hiesigen Jugendreferat wird großen Wert darauf gelegt, dass sich die Kinder und Jugendlichen in die Planung, Organisation und die anschließende Durchführung mit einbringen. Mitbestimmung und Freiwilligkeit sind die wichtigsten Prinzipien dieser Arbeit.

Anhand der gesetzlichen Grundlagen (§ 11 (3) SGB VIII) und der örtlichen Struktur von Bräunlingen ergeben sich für die Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Bräunlingen folgende Aufgaben:

- Konzeptionelle Arbeit der Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt und den Ortsteilen, sowie Koordination der Kinder- und Jugendarbeit vor Ort und Bedarfsanalyse.
- Offene Jugendarbeit: Verantwortung und Betrieb des Jugendraumes im „Alten Hallenbad“ mit Unterstützung und Mitverantwortung der Jugendlichen
- Aufsuchende Jugendarbeit, die Kinder und Jugendlichen werden an ihren Treffpunkten aufgesucht um Kontakte zu schließen und die Bedarfe zu ermitteln, sowie Hilfestellungen bei selbstverwalteten Jugendtreffs zu geben
- Projektarbeit / Veranstaltungen / Freizeiten / Beteiligung beim Ferienprogramm / Prävention
- Geschlechtsspezifische Arbeit: spezifisches Arbeiten mit Jungen und Mädchen in Form von Projekten oder Gruppenarbeiten.
- Netzwerkarbeit, wie Kooperationen mit Schulen, mit den landkreisweiten Jugendreferaten, Beratungsstellen, Institutionen, örtlichen Vereinen und Verbänden
- Kinder- und Jugendbeteiligung: Unterstützung ihrer Beteiligung bei Vorhaben und Planungen, welche ihre Interessen berühren. War vor dem 01.12.2015 eine freiwillige Angelegenheit der Gemeinden und ist seit Erschaffung des § 41a der Gemeindeordnung im Dezember 2015 gesetzlich geregelt.

Ein Hauptaugenmerk der Arbeit in der Kommunalen Jugendarbeit in Bräunlingen liegt auf der offenen Jugendarbeit. So ist der Jugendtreff „Im Alten Hallenbad“ an vier Tagen der Woche abends für die unterschiedlichsten Zielgruppen von 8 – 21 Jahren offen.

Wichtige Ziele der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit ist Kinder und Jugendliche zu eigenverantwortlichem, gesellschaftlichem Handeln zu befähigen, sowie Schaffung von positiven Lebensbedingungen für Kinder und Jugendlichen in der Gemeinde. Das kommunale Kinder- und Jugendreferat ist die Fachstelle für alle kinder- und jugendspezifischen Fragestellungen.



Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020
36200400
Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.700	5.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.700	5.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.700	5.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	55.700-	57.000-
		40120000 Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	0,00	43.300-	44.100-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	3.700-	3.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	8.700-	9.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.000-	19.200-
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Bauliche Anlagen	0,00	2.500-	3.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.200-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0,00	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.400-	9.000-
		44310000 Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	6.400-	8.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	79.100-	85.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	73.400-	79.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.400-	22.200-
		48110000 Steuerung und Steuerungsunterstützung	0,00	21.400-	21.800-
		48110100 Serviceleistungen Bauhof	0,00	0	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.400-	22.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	94.800-	102.000-

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen:

34880000	Einnahmen Kinderferienprogramm, Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
42610000	Aus- und Fortbildung
42710000	Veranstaltungen und Jugendhilfe 4.500 €
	Veranstaltungen Kinderferienprogramm 3.000 €
44310000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf, Dienstreisen

Maßnahmen 2020

34880000	Teilnehmergebühr Jugendfreizeit 2.000 €
	Teilnehmergebühr Fußballturnier/ Eintrittsgelder Fastnachtsparty 200 €
42710000	mehrtägige Jugendfreizeit 4.000 €, Fastnachtsparty und Fußballturnier 1.000 €
44310000	Bänke und Tische für Bolz- und Grillplatz 2.000 €
	Weiterführung Jugendbeteiligung (Jugendforum, Hallenmiete, Referent und Umsetzung Projekte) 4.000 €
	Spieltisch und Stühle Jugendraum 800 €, Projektarbeit Theater 500 €

Maßnahmen 2019:

34880000	Erlöse Teilnehmerbeiträge, Zuschüsse und Spenden für die Kanutour 2.000 €
	Erlöse aus den Eintritten des Rockkonzerts und der Fastnachtsparty 500 €
42710000	Mehrtägige Kanutour 3.000 €
	Rockkonzert, Fastnachtsparty und Fußballturnier „Fairplay“ 1.500 €
44310000	Neugestaltung Bolzplatz mit Feuerstelle 5.000 €

Produktverantwortung: Jürgen Bertsche

Kurzbeschreibung/Ziele:

Der Städtische Kindergarten Bräunlingen ist Teil des Bildungs- und Betreuungszentrums in Bräunlingen.

Unter dem Motto „Löwenstark fürs Leben“ leitet Veronika Schweizer mit einer Unterstützung von insgesamt 27 Erzieherinnen (Stand: 2018) den städtischen Kindergarten in Bräunlingen. Mit dem Ziel die Vereinbarkeit von Familie und Beruf voranzutreiben, bietet der städtische Kindergarten in Bräunlingen für Kinder von 0 bis 6 Jahren ein breites Betreuungsangebot. Außer den Regelöffnungszeiten stehen flexible Betreuungszeiten mit verlängerten Öffnungszeiten bis hin zu einer zehnstündigen Ganztagesbetreuung zur Verfügung.

Die kleinkindgerecht möblierten und ausgestatteten Räumlichkeiten der Krippe bieten bis zu 30 Kindern unter 3 Jahren eine anregende Umgebung, um sie individuell zu fördern. Die hellen und großzügigen Bildungsräume laden auf 1300 m² bis zu 100 Kindergartenkinder im Alter von 2,9 bis 6 Jahren täglich ein, im Haus auf Entdeckungsreise zu gehen und reichhaltige Erfahrungen zu sammeln.

Ziel ist es, die anvertrauten Kinder während ihrer Jahre in der Krippe und/oder Kindergarten bestmöglich zu begleiten und zu stärken - hin zu eigenständigen, kreativen und verantwortungsbewussten Menschen - und für deren Eltern vertrauensvolle Erziehungspartner zu sein.



Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020
36500151
Städtischer Kindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	476.500	527.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	476.500	527.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	188.000	243.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	120.000	152.400
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	68.000	91.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	50.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	30.000	50.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	694.900	821.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.154.500-	1.441.900-
		40110000 Bezüge der Beamten	0,00	6.900-	7.100-
		40120000 Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	0,00	878.500-	1.100.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	6.400-	4.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.700-	2.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	79.000-	97.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	180.000-	229.500-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	600-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	400-	500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.300-	3.400-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	3.300-	3.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	121.700-	110.700-
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	0,00	48.500-	28.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	7.800-	11.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	3.700-	3.700-

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410000 Bewirtschaftung Bauliche Anlagen	0,00	45.700-	45.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	6.000-	9.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	84.100-	84.100-
		47110000 Abschreibung	0,00	84.100-	84.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.700-	25.200-
		44310000 Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	9.000-	10.000-
		44410100 Versicherungen	0,00	1.900-	1.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.500-	6.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	7.300-	7.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.387.300-	1.665.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	692.400-	843.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	445.800-	512.000-
		48110000 Steuerung und Steuerungsunterstützung	0,00	445.800-	499.500-
		48110100 Serviceleistungen Bauhof	0,00	0	12.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	445.800-	512.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.138.200-	1.355.500-

Erläuterungen:

31410000	FAG
34110000	Dachpacht Alte Schule
34820000	Interkommunaler Kostenausgleich
42310000	Miete für Kopierer
42610000	Aus- und Fortbildung
42710000	Spiel-, Beschäftigungsmaterial, Veranstaltungen
44310000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf, Dienstreisen
44520000	Interkommunaler Kostenausgleich
44580000	Erstattungen für FSJ

Maßnahmen 2020:

42110000	Teppichboden für Kleinkindbetreuung in 3 Räumen 16.800 €
42220000	Einrichten eines Arbeitsplatzes und Kopierraums 5.500 €

Maßnahmen 2019:

42110000	Brandschutzaufgaben und Mängelbehebung Kindergarten Bräunlingen 35.000 €
	Verdunklungsanlage Kindergarten 4.500 €
42220000	Gerätehütte bei der Kleinkindbetreuung 800 €

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

36500152

Katholischer Kindergarten

Produktverantwortung: Jürgen Bertsche

Kurzbeschreibung/Ziele:

Katholischer Kindergarten St. Vinzenz Bräunlingen

Träger des Kindergartens ist die katholische Kirchengemeinde auf der Baar. Nach den vertraglichen Vereinbarungen vom 22.01.2013 zwischen der Stadt Bräunlingen und der katholischen Kirchengemeinde bezuschusst die Stadt Bräunlingen den Kindergarten mit einer Kostenbeteiligung von 91%. Der Katholische Kindergarten bietet einen Regelkindergarten von 2,9 bis 6 Jahren, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, sowie eine Kleinkindergruppe für Kinder zwischen 2 bis 3 Jahren an. Die Kindergartenleitung übernimmt Frau Monika Henkelmann.

Kindergarten St. Marien Döggingen

Der Träger der Kindertageseinrichtung ist die katholische Kirchengemeinde auf der Baar. Nach den vertraglichen Vereinbarungen vom 22.01.2013 zwischen der Stadt Bräunlingen und der katholischen Kirchengemeinde bezuschusst die Stadt Bräunlingen den Kindergarten mit einer Kostenbeteiligung von 91%. Das Angebot des Kindergartens in Döggingen erstreckt sich über die Krippengruppe von 1- 3 Jahren, die Regelgruppe von 2,9 bis 6 Jahren sowie die verlängerte Vormittagsgruppe von 2,9 bis 6 Jahren. Die Kindergartenleitung übernimmt Frau Michaela Welte.

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	409.200	469.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	409.200	469.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	409.200	469.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	988.400-	1.265.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	988.400-	1.265.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	988.400-	1.265.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	579.200-	796.600-
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	579.200-	796.600-

Erläuterungen:

31410000 FAG
 43180000 Zuschuss an kirchliche Kindergärten

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Produktverantwortung: Maren Ott

Kurzbeschreibung/Ziele:

Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports und der Vereine, insbesondere Vereine mit Jugendarbeit. Operative und strategische Entwicklung des Sports in Verbindung mit Gesundheitsförderung, Tourismus, Naherholung und Jugendarbeit.

Das Amt für Tourismus, Kultur und Sport ist der erste Ansprechpartner für die Vereine bzw. interessierte Einwohner/-innen. Zur Koordination und Kommunikation untereinander findet jährlich ein Vereinsführergespräch statt. Bei einem jährlichen Ehrungsabend werden Erfolge im sportlichen, kulturellen, sozialen und ehrenamtlichen Bereich geehrt.

Gemäß den „Förderrichtlinien der Stadt Bräunlingen zur Unterstützung der kulturellen, sportlichen und sozialen Vereinsarbeiten und zur Überlassung von Sporthallen, Sportplätzen und Vereinsräumen“ nimmt das Amt für Tourismus, Kultur und Sport die Belegung und Abrechnung der städtischen Sportstätten und Räume vor und verrechnet diese mit der finanziellen Förderung für ganzjährige regelmäßige Jugendarbeit.

Das Amt für Tourismus, Kultur und Sport ist nicht nur koordinierende Stelle zwischen dem Veranstalter des Internationalen Schwarzwald-Marathons und der Stadt sondern ist auch Ansprechpartner für den Skiclub Bräunlingen, der in ehrenamtlicher Arbeit mit dem Loipenspurgerät der Stadt Bräunlingen die Langlaufloipen spurt. Am Schnittpunkt von Sport, Tourismus, Naherholung, Gesundheitsförderung sowie Jugendarbeit sind auch Projekte wie der Bau der zwei MTB-Single-Trails entstanden. In beiden Fällen ist die Stadt Bräunlingen Betreiber. Zur Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports und der Vereine gehört außerdem auch der Angelkartenverkauf des Angelsportvereins in Bräunlingen.



Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.100	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.100	300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.900-	4.000-
		40120000 Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	0,00	3.000-	3.100-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.900-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.800-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	200-	1.400-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0,00	3.900-	2.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	14.600-	15.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	14.600-	15.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	100-
		44310000 Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	800-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.200-	23.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	24.100-	23.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.800-	12.100-
		48110000 Steuerung und Steuerungsunterstützung	0,00	2.800-	2.100-
		48110100 Serviceleistungen Bauhof	0,00	0	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.800-	12.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	26.900-	35.300-

Erläuterungen:

34210000	Angelkartenverkauf
42310000	WC-Wagen Marathon, Garage für Loipenspurgerät
42510000	Versicherung Loipenspurgerät
42710000	Sportlerehrung 1.000 €, Schwarzwald Marathon 500 € Anteil an Mineralgemisch
43180000	Zuschuss LSG Schwarzwald Marathon 3.000 €, Vereinsförderung Sportvereine 12.400 €
44310000	Abrechnung Angelkarten

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

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

Produktverantwortung: Alexander Misok

Kurzbeschreibung:

In diesem Produkt werden die Bereitstellungen, Unterhaltungen, Instandhaltungen und Betrieb von sämtlichen Sportstätten abgebildet. Hierunter fallen alle gedeckten Sportflächen (bis zu einer Größe von 27m x 45m) und Freisportanlagen.

In Bräunlingen sind dies:

- Sporthalle in Bräunlingen
- Gauchachhalle in Döggingen
- Otto-Würth-Stadion in Bräunlingen
- Sportplatz Pauli-Wäldle
- Hockeyplatz
- MTB-Trail „Schellenberg Trail“ Bräunlingen
- MTB-Trail „Heidenloch-Bikepark“ Unterbränd



Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und –räume, die Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), sowie für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für den Schulsport.

Ziele: Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports, Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs.



Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020
THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.500	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	1.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.500	19.500
		31610000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen Bund	0,00	19.500	19.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	31.900	32.600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	26.900	32.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	52.900	52.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	84.600-	86.800-
		40120000 Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	0,00	63.900-	65.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	1.700-	2.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	5.700-	5.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	12.800-	13.100-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	500-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	142.400-	221.000-
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	0,00	48.000-	137.500-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	16.500-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	4.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	8.000-	7.300-
		42410000 Bewirtschaftung Bauliche Anlagen	0,00	67.500-	61.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	103.200-	103.200-

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung	0,00	103.200-	103.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.000-	7.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.600-	6.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	100-
		44310000 Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	600-	1.300-
		44410100 Versicherungen	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	342.800-	424.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	289.900-	371.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	94.100-	120.100-
		48110000 Steuerung und Steuerungsunterstützung	0,00	94.100-	107.400-
		48110100 Serviceleistungen Bauhof	0,00	0	12.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	94.100-	120.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	384.000-	491.900-

Erläuterungen:

34110000	Miete von Vereinen für die Nutzung der Sportstätten
34610000	Ersatz für Beschädigungen am Inventar
42120000	Platzunterhaltung, Tränken der Laufbahn
42210000	Reparaturen von Mähern usw.
42610000	Aus- und Fortbildungen
43180000	Zuschuss für Unterhaltung Rasenplatz und Unterhaltung Otto-Würth Stadion
44310000	Geschäftsausgaben Bürobedarf

Maßnahmen 2020:

42110000	Entkalkungsanlage in der Sporthalle Bräunlingen 13.500 €
	Holzschutz an der Außenfassade der Sporthalle Bräunlingen 80.000 €
	Absturzsicherung Bühne Gauchachhalle 5.000 €

Maßnahmen 2019:

31480000	Zuschuss vom LSG zur Warmwasserbereitung 1.500 €
42110000	Anschaffung Warmwasserbereitung Sporthalle Bräunlingen 9.000 €

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

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

Produktverantwortung: Alexander Misok

Kurzbeschreibung/Ziele:

Unter diesem Produkt werden unter anderem abgebildet:

- Die Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Die Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt, Stadtteil- und Quartiersentwicklungsplanungen und –programmen
- Die Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung
- Zuarbeit zur Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Bauplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplanes
- Städtebauliche Rahmenplanungen und Städtebauliche Ideenwettbewerbe
- Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum
- Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen
- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen und Entwicklungsmaßnahmen
- Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung

Ziel ist die Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune, sowie die Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und die Daseinsvorsorge.

Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020
THH2
Dienstleistungen und Infrastruktur
51
Räumliche Planung und Entwicklung
5110
Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	11.900	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	11.900	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.100
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.400	3.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	66.300-	66.700-
		40120000 Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	0,00	52.300-	48.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	2.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	4.700-	4.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	9.300-	10.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	4.800-	4.800-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	4.800-	4.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.400-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	52.400-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.500-	26.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.000-	4.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	11.500-	22.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	139.000-	113.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	126.600-	109.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.300-	24.900-
		48110000 Steuerung und Steuerungsunterstützung	0,00	31.300-	24.600-
		48110100 Serviceleistungen Bauhof	0,00	0	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.300-	24.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	157.900-	134.300-

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen:

33110000	Ausschreibungsgebühren
42910000	Bebauungsplanverfahren 15.000 €
43180000	Zuschüsse an Privat Zinnengiebel u.a.
43720000	Umlage GVV

Maßnahmen 2019:

42910000	Abrundungssatzung / Bebauungsplan Tunnelweg 25.000 €
----------	--

Bereits 2018 beschlossene Maßnahmen:

31410000	Zuweisungen vom Land für Perspektivplan Döggingen 11.900 €
42910000	Perspektivplan Döggingen 27.400 €

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

Produktverantwortung: Alexander Misok

Kurzbeschreibung/Ziele:

Unter der Produktgruppe Bauordnung werden folgende Leistungen abgebildet:

- *Baugenehmigungsverfahren/Bauvoranfrage:*
Die Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde sind die Antragsannahme, Nachbarbeteiligung, Entscheidung über Einvernehmen nach §36 BauGB / Abgabe und die Stellungnahme.
- *Kenntnisgabeverfahren:*
Die Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde sind die Prüfung verschiedener Voraussetzungen, hierzu gehören insbesondere die Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl, gesicherte Erschließung, sowie die Durchführung der Nachbarbeteiligung.
- *Allgemeine Bauberatung:*
Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, wie die Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen, Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen, Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde, Gewährung von Akteneinsicht, Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

Ziel ist das Aufzeigen von rechtlich einwandfreien Perspektiven der allgemeinen Bauberatung, die Beschleunigung und Vereinfachung des Kenntnisgabeverfahrens, die Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen, die Rechtssicherheit für den Bauherrn im Baugenehmigungsverfahren und bei der Bauvoranfrage.

Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.100
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	5.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	54.000-	49.700-
		40120000 Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	0,00	42.600-	36.600-
		40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	1.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	3.700-	3.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	7.700-	7.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.500-	8.300-
		44310000 Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	11.000-	8.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	300-
		44410100 Versicherungen	0,00	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	68.500-	61.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	67.000-	55.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.900-	18.400-
		48110000 Steuerung und Steuerungsunterstützung	0,00	20.900-	18.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.900-	18.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	87.900-	73.800-

Erläuterungen:

33110000 Durchführung Nachbarnsanhörung, Entwässerungsgenehmigung, Anschlussgebühr Wasser/Abwasser
42610000 Aus- und Fortbildungen
44310000 Sachverständigenkosten, Bürobedarf z.B. GPA

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung**

Produktverantwortung: Matthias Blenke

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Förderung des Baus von Wohneigentum mit kommunalen Fördermitteln (Zuschüsse)

In der öffentlichen Sitzung am 21.02.2019 beschloss der Gemeinderat, Familien, die in Bräunlingen einen Bauplatz zum Bau von Wohneigentum erwerben, mit einem Zuschuss in Höhe von 2.500 € je Kind zu fördern.

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.400-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	300-
		48110000 Steuerung und Steuerungsunterstützung	0,00	0	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.700-

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

Produktverantwortung: Sebastian Grytner

Kurzbeschreibung/Ziele:

In dieser Produktgruppe werden die Konzessionsabgaben der ED Netze GmbH und der Energieversorgung Südbaar GmbH & Co. KG abgebildet.

Die ED Netze GmbH ist der Netzbetreiber für Südbaden. 280 Mitarbeiter sorgen für eine sichere Stromversorgung der 295.000 Netzkunden und 16.000 dezentralen Einspeiseanlagen. Das Netzgebiet umfasst im Westen die Region südlich von Freiburg bis zum Hochrhein und reicht im Osten nördlich von Villingen-Schwenningen bis zum Bodensee. Dazu unterhält ED Netze ein komplexes System mit 40.000 Masten, 8.300 Kilometern Erdkabel, 3.900 Kilometern Freileitungen sowie 3.300 Transformatoren und 22.000 Schaltgeräten. Der Verteilnetzbetreiber kümmert sich um Bau, Betrieb und Instandhaltung in den Hoch-, Mittel- und Niederspannungsnetzen. Über die dezentralen Stützpunkte ist die ED Netze GmbH in ganz Südbaden vor Ort präsent. Sie gehört zur Unternehmensgruppe der Energiedienst Holding AG.

Die Energieversorgung Südbaar GmbH & Co. KG - mit den Gesellschaftern Energiedienst Holding AG, Stadt Blumberg, Stadt Bräunlingen und Stadt Hüfingen - ist ein mittelständisches Unternehmen. Sie liefert im Netzgebiet Kernstadt Blumberg, Bräunlingen und Hüfingen mit Teilorten an mehr als 20.000 Einwohner Strom. Neben Blumberg mit dem Teilort Riedböhringen werden die Stadt Hüfingen und der Teilort Behla sowie die Gemeinde Döggingen mit Gas beliefert. Drei ESB-eigene Wärmeerzeugungsanlagen liefern Wärme für die Kernstadt sowie für den Teilort Riedböhringen. In zwei BHKWs (Heizzentrale esb und Schulzentrum Riedböhringen) sowie mehreren Photovoltaikanlagen wird zusätzlich Strom erzeugt.

Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150.000	170.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	150.000	170.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	150.000	170.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-
		44310000 Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	150.000	169.800
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	150.000	169.800

Erläuterungen:

35110000 Konzessionsabgaben ED Netze und Energieversorgung Südbaar
44310000 Sachverständigenkosten

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

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

Produktverantwortung: Sebastian Grytner

Kurzbeschreibung/Ziele:

In dieser Produktgruppe werden die Gewinnanteile des Zweckverbandes Gasversorgung Baar abgebildet sowie die Konzessionsabgaben des Zweckverbandes Gasfernversorgung Baar und Energieversorgung Südbaar GmbH.

Die Organe des Zweckverbandes Gasfernversorgung Baar sind die Stadt Bad Dürkheim, die Stadt Donaueschingen, die Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH und die Stadt Bräunlingen. Die Stadt Bräunlingen ist mit 4,81 % am Stammkapital der Gesellschaft beteiligt. Vorstandsvorsitzender ist Bürgermeister Walter Klumpp und die Geschäftsführung liegt bei Herrn Ulrich Köngeter.

Die Energieversorgung Südbaar GmbH & Co. KG - mit den Gesellschaftern Energiedienst Holding AG, Stadt Blumberg, Stadt Bräunlingen und Stadt Hüfingen - ist ein mittelständisches Unternehmen. Wir liefern in unserem Netzgebiet Kernstadt Blumberg, Bräunlingen und Hüfingen mit Teilorten an mehr als 20.000 Einwohner Strom. Neben Blumberg mit dem Teilort Riedböhringen werden die Stadt Hüfingen und der Teilort Behla sowie die Gemeinde Döggingen mit Gas beliefert. Drei ESB-eigene Wärmeerzeugungsanlagen liefern Wärme für die Kernstadt sowie für den Teilort Riedböhringen. In zwei BHKWs (Heizzentrale esb und Schulzentrum Riedböhringen) sowie mehreren Photovoltaikanlagen wird zusätzlich Strom erzeugt. In dieser Produktgruppe werden Konzessionsabgaben der Energieversorgung Südbaar GmbH sowie Konzessionsabgaben des Zweckverbandes Gasfernversorgung Baar.

Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020
THH2
Dienstleistungen und Infrastruktur
53
Ver- und Entsorgung
5320
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	30.000	32.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	30.000	32.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.000	10.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	9.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	39.000	44.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	39.000	44.000
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	39.000	44.000

Erläuterungen:

34870000 Netzentgelt Zweckverband Gasfernversorgung Baar
36510000 Gewinnanteile Zweckverband Gasversorgung Baar
35110000 Konzessionsabgaben Zweckverband Gasversorgung Baar

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

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

Produktverantwortung: Sebastian Grytner

Kurzbeschreibung/Ziele:

Unter dem Produkt „Kombinierte Versorgung“ werden die Gewinnausschüttungen, sowie die Konzessionsabgabe der Stadtwerke Bräunlingen abgebildet.

Die Stadtwerke Bräunlingen sind ein Eigenbetrieb der Stadt Bräunlingen nach den Vorschriften der Gemeindeordnung und des Eigenbetriebsgesetzes für das Land Baden-Württemberg.

Die Stadtwerke gliedern sich in die Betriebszweige:

- Stromerzeugung (Wasserkraftwerk Kirnbergsee)
- Wasserversorgung
- Wärmeversorgung (Hallenbad und Seniorenzentrum)
- Breitbandversorgung
- Beteiligungen

Der Vertrieb und das Netz der Stromversorgung wurden zum 01.01.2016 in der Energieversorgung Südbaar GmbH & Co. KG integriert

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

THH2
53
5350

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Kombinierte Versorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	67.000	67.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	67.000	67.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	67.000	67.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	67.000	67.000
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	67.000	67.000

Erläuterungen:

35110000 Konzessionsabgaben Stadtwerke Bräunlingen

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

Produktverantwortung: Jürgen Bertsche

Kurzbeschreibung/Ziele:

Unmittelbar zuständig für die Abwicklung der Abfallwirtschaft ist der Landkreis Schwarzwald Baar. Das System der Abfallerfassung und -entsorgung wird festgelegt im regelmäßig fortgeschriebenen Abfallwirtschaftskonzept, welches vom Kreistag beschlossen wird. Hierbei werden ökologische und abfallrechtliche Grundsätze berücksichtigt, wie die Abfallvermeidung oder der Vorrang des Recyclings. Die Mischung aus Ho- und Bringsystem bietet die Möglichkeit auf ein bequemes und kostengünstiges Entsorgungssystem.

Auf dieser Produktgruppe werden die Erträge aus dem Verkauf von Restmüllsäcken, der Betrieb und die Sauberhaltung der Containerstandorte, die Beseitigung des Gewerbeabfalls sowie die Sperrmüllabfuhr abgebildet.

Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020
**THH2
53
5370**
**Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.500	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.900	5.900
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.600	5.600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.400	7.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700-	2.700-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	200-	200-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0,00	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.300-	7.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	6.400-	6.400-
		44310000 Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	2.900-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000-	10.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.600-	2.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.600-	24.600-
		48110000 Steuerung und Steuerungsunterstützung	0,00	2.600-	2.100-
		48110100 Serviceleistungen Bauhof	0,00	0	22.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.600-	24.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.200-	26.800-

Erläuterungen:

34210000 Verkauf Restmüllsäcke
34870000 Erstattung Ausgabe Gelbe Säcke
42310000 Miete Altglascontainer
42710000 Restmüllsäcke
44290000 Vergütung für die Sauberhaltung Depotcontainer Stellplätze 3.600 €
Reinigung Hundetoiletten/Mülleimer in Unterbränd 2.800 €
44310000 Geschäftsausgaben, Bürobedarf

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

Produktverantwortung: Alexander Misok

Kurzbeschreibung/Ziele:

Die Produktgruppe Abwasserbeseitigung bildet bei der Stadt Bräunlingen folgende Aufgabenbereiche ab:

- *Ableitung von Abwasser*
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken, Pumpwerken, sowie mechanischen Abwasserreinigungsanlagen. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen, Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik.
- *Kontrolle der Indirekteinleiter*
Sicherstellung einer für die öffentliche Abwassereinigung zugelassenen Zusammensetzung der Abwässer aus Gewerbe und Industrie durch Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern, Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern, Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleitern, Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde, Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen, Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe, Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle, Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben, Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehllanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen.
- *Bau- und Unterhaltungsleistungen/Fachtechnische Leistungen*
Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen, Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen, Auskünfte aus Datensammlungen wie z. B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster. Reinigung von Benzin- und Fettabscheidern, Entleerung von Gruben usw.

Ziel ist die Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik und der Anschluss aller Abwassereinleiter an die zentrale Abwasserbeseitigung.

Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020
THH2
Dienstleistungen und Infrastruktur
53
Ver- und Entsorgung
5380
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	140.600	144.200
		31620000 Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	0,00	140.600	144.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	945.000	1.105.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	945.000	1.105.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	6.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.085.600	1.256.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	75.600-	113.500-
		40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	800-
		40120000 Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	0,00	59.000-	84.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	3.100-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	5.200-	7.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	11.400-	16.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	340.900-	318.800-
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	0,00	35.000-	35.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	210.000-	210.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Bauliche Anlagen	0,00	4.700-	4.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.200-	2.600-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0,00	56.000-	56.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	30.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	377.600-	399.700-

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung	0,00	377.600-	399.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	272.500-	283.900-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	272.500-	283.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.000-	17.000-
		44310000 Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	16.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.082.600-	1.132.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.000	123.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	105.000	208.800
		38110300 Straßenentwässerung	0,00	105.000	208.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	241.600-	247.700-
		48110000 Steuerung und Steuerungsunterstützung	0,00	183.600-	187.900-
		48110100 Serviceleistungen Bauhof	0,00	58.000-	59.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	136.600-	38.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	133.600-	84.400

Erläuterungen:

33210000 Schmutzwassergebühr, Niederschlagswassergebühr, Kleineinleiterabgabe, Dezentrale Abwasserbeseitigung

42120000		2018	2019	2020
	Unterhaltung Schmutzwasser	0 €	120.000 €	120.000 €
	Unterhaltung Regenwasser	0 €	60.000 €	60.000 €
	Unterhaltung Mischwasserkanal	0 €	30.000 €	30.000 €

42610000 Aus- und Fortbildungen, Dienst- und Schutzkleidung
 42710000 Dezentrale Entsorgung, Rollender Kanal
 42910000 Aufwand für Abrechnung durch ESB
 43720000 GVV
 44310000 Sachverständigenkosten, Gebührenkalkulation, Bürobedarf, Dienstreisen

Maßnahmen 2020:

42110000 davon 15.000 € für SW-Kanal Schachtsanierung Friedhofweg

Maßnahmen 2019:

42110000 davon 15.000 € für SW-Kanal Schachtsanierung Friedhofweg (nicht umgesetzt)

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

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

Produktverantwortung: Volker Koch

Kurzbeschreibung/Ziele:

Auf der Produktgruppe Gemeindestraßen werden folgende Bereiche abgebildet:

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen, Erstellen der Grundlage für die Abrechnung von Erschließungsanlagen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (Ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land; Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde, Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen, Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen, Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter, Bau und Unterhaltungsleistungen für Straßen Dritter.

Ziel ist die Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020
THH2
Dienstleistungen und Infrastruktur
54
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	71.400	71.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	71.400	71.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	464.200	464.200
		31610000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen Bund	0,00	208.200	208.200
		31620000 Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	0,00	256.000	256.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	6.200
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.000	1.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	5.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	536.600	541.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	68.700-	88.800-
		40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	800-
		40120000 Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	0,00	53.600-	65.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	3.100-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	4.700-	5.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	10.400-	13.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	442.700-	456.300-
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	0,00	14.000-	10.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	328.000-	349.800-
		42410000 Bewirtschaftung Bauliche Anlagen	0,00	7.700-	1.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0,00	90.000-	95.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	3.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	562.600-	562.600-
		47110000 Abschreibung	0,00	562.600-	562.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100-	2.100-
		44310000 Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	2.100-	2.100-

Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.076.100-	1.109.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	539.500-	568.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	494.500-	526.200-
		48110000 Steuerung und Steuerungsunterstützung	0,00	241.000-	241.200-
		48110100 Serviceleistungen Bauhof	0,00	148.500-	76.200-
		48110300 Straßenentwässerungsanteil	0,00	105.000-	208.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	494.500-	526.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.034.000-	1.094.200-

Erläuterungen:

31410000	FAG
34810000	Betrieb/Wartung Fußgängerüberweg vom LRA
42110000	Buswartehäuschen, Unterstände, Brunnen, dazu Reinigungsleistungen
42120000	Straßenunterhaltung
42410000	Brunnenwasser
42710000	Betriebsstrom, Straßenbeleuchtung inkl. Weihnachtsbeleuchtung
44310000	Sachverständigen-, Gerichts- u. Ä. Kosten

Maßnahmen 2020:

42120000	Fahrbahnmarkierung 30er Zone im Bereich Gießnau, Gupfen und Herdenstraße 5.000 €
	Sanierung Obere Querspange Dellingerweg 8.000 €
	Straßenbeleuchtung Altstadt – Umrüstung 12.800 €
	Straßenbeleuchtung Spitalplatz Rückbau und Tausch 9.000 €

Maßnahmen 2019:

42110000	Streichen und herrichten des Remigiusbrunnen 4.000 €
42120000	Reparatur Obere Querspange Dellingerweg 8.000 €
	Geländer Fußweg Ebermannstraße 5.000 €

Bereits 2018 beschlossene Maßnahmen:

42910000	Kreisverkehr Döggingen (Sicherheitsaudit) 3.000 €
----------	---

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

Produktverantwortung: Alexander Misok

Kurzbeschreibung/Ziele:

Die Produktgruppe Straßenreinigung und Winterdienst bildet folgende Leistungen der Stadt Bräunlingen ab.

- Die Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Die Beseitigung von Laub
- Das Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen, Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

Ziele der Straßenreinigung und des Winterdienstes ist die Gewährleistung der Verkehrssicherheit und eines sauberen Erscheinungsbildes der Stadt, sowie die Aufrechterhaltung der Ortshygiene.



Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020
THH2
Dienstleistungen und Infrastruktur
54
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450
Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.600
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	25.400-	26.200-
		40120000 Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	0,00	19.800-	20.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	1.700-	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	3.900-	4.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	15.000-	15.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	61.000-	60.000-
		44310000 Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	60.000-	60.000-
		44410100 Versicherungen	0,00	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	112.400-	117.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	112.400-	115.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	150.200-	87.200-
		48110000 Steuerung und Steuerungsunterstützung	0,00	26.500-	26.500-
		48110100 Serviceleistungen Bauhof	0,00	123.700-	60.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	150.200-	87.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	262.600-	202.800-

Erläuterungen:

42310000
44310000

Miete für Kehrmaschine
Auftausalz, Salzlieferrung, Geräteunterhaltung, Leerung Straßeneinläufe, Einsatz Kehrmaschine, Dienstleistungen Winterdienst

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

Produktverantwortung: Alexander Misok

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Spielplätze fördern die körperliche, geistige und soziale Entwicklung von Kindern verschiedener Altersgruppen.

Die Bereitstellung von familien- und kindgerechten Freizeitanlagen mit familiärer und attraktiver Ausstattung ist in Bräunlingen sehr wichtig. Dabei wird auf die Unterhaltung und Instandhaltung der Spielplätze viel Wert gelegt. Ein großes Highlight für Kinder ist das Spielschiff in der Nähe des Erholungsgebiets Marquardswiesen.

Es wurde im Juli 2017 fertiggestellt und ist eines der größten Spielplatzprojekte in Bräunlingen. Weitere zahlreiche Spielplätze in Bräunlingen sind z.B. der Spielplatz an der Grundschule, am Bregenber, In Gupfen, am Galgenberg usw.

Ziele dieser Produktgruppe sind die Stadtbildpflege, die Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, die Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, sowie die familiengerechte Wohnumfeldgestaltung und die Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Orts- oder Stadtteils.



Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020
THH2
Dienstleistungen und Infrastruktur
55
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.000	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	20.200-	20.200-
		40120000 Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	0,00	6.000-	7.800-
		40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	9.300-	7.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	1.400-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	3.500-	2.300-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	0	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	71.800-	129.400-
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	0,00	12.000-	62.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	43.300-	41.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	16.500-	20.800-
		42410000 Bewirtschaftung Bauliche Anlagen	0,00	0	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	300-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0,00	0	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	39.200-	39.200-
		47110000 Abschreibung	0,00	39.200-	39.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	300-
		44310000 Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	131.700-	189.600-

Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	128.700-	189.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	261.000-	224.500-
		48110000 Steuerung und Steuerungsunterstützung	0,00	55.100-	65.400-
		48110100 Serviceleistungen Bauhof	0,00	205.900-	159.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	261.000-	224.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	389.700-	413.600-

Erläuterungen:

42120000 Unterhaltung Anlagen
 42220000 Beschaffung von Kleingeräten z.B. Laubbläser, Motorsense 3.000 €
 Ersatzgeräte zum Austausch defekter Spielgeräte auf
 Spielplätzen 5.000 €
 44310000 Dienstreisen

Maßnahmen 2020:

4211000 Wiederherstellen Stromversorgung Schutzhütte am Kupferbrunnen 6.000 €
 Umsetzung des Grünordnungsplans Niederwiesen 50.000 €
 4222000 Ersatzgeräte zum Austausch defekter Mülleimer, Bänke 6.000 €
 Drei Hundekotstationen siehe GR-Beschluss 20.09.2018
 2.300 €

Maßnahmen 2019:

34810000 Zuschuss für Offenland Feldsteinlesehecken-Pflege 3.000 €
 42110000 Offenland Feldsteinlesehecken-Pflege 6.000 €
 42120000 Drei Hundekotstationen siehe GR-Beschluss 20.09.2018
 2.300 €

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

Produktverantwortung: Alexander Misok

Kurzbeschreibung/Ziele:

Die Produktgruppe Gewässerschutz/öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen bildet folgende Aufgabengebiete ab:

- Die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Überwachung der Auflagen von WSG und ÜSG Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden; Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans;
- Gewässer- und Fachtechnische Stellungnahmen; Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme
- Beratungstätigkeit; Zuarbeit zu Hochwassergefahrenkarten; Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL); Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring, Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring), Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Ziel ist der Erhalt und die Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer, Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer, Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen, Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung, Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung und der Erhalt und die Verbesserung des Hochwasserschutzes.

Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020
THH2
Dienstleistungen und Infrastruktur
55
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	37.700-	50.800-
		40120000 Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	0,00	29.500-	38.700-
		40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	500-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	2.600-	3.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	5.600-	8.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000-	12.000-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	49.700-	62.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	49.700-	59.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.600-	22.500-
		48110000 Steuerung und Steuerungsunterstützung	0,00	13.600-	16.600-
		48110100 Serviceleistungen Bauhof	0,00	0	5.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.600-	22.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	63.300-	82.100-

Erläuterungen:

42120000 Grabenunterhaltung

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

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

Produktverantwortung: Jürgen Bertsche

Kurzbeschreibung/Ziele:

Die Produktgruppe Friedhofs- und Bestattungswesen setzt sich aus folgenden Leistungen zusammen:

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonym Gräber
- Bereitstellung von Wahlgräbern
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen, Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle, Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen

Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020
THH2
Dienstleistungen und Infrastruktur
55
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	400	400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	79.000	95.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	79.000	95.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	79.400	95.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	21.800-	22.700-
		40110000 Bezüge der Beamten	0,00	6.900-	7.100-
		40120000 Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	0,00	8.800-	9.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	400-	800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.700-	2.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	800-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.900-	2.000-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	0	100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	300-	300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.300-	3.300-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	3.300-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.600-	53.100-
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	0,00	4.900-	10.900-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	9.500-	9.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Bauliche Anlagen	0,00	12.000-	8.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.600-	15.600-

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400-	400-
		42710000 Bes. Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
		42710100 Aufwendungen für EDV	0,00	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.100-	11.100-
		47110000 Abschreibung	0,00	11.100-	11.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	1.200-
		44310000 Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	200-	200-
		44410100 Versicherungen	0,00	400-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	74.400-	91.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000	4.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	144.800-	114.000-
		48110000 Steuerung und Steuerungsunterstützung	0,00	21.100-	28.300-
		48110100 Serviceleistungen Bauhof	0,00	123.700-	85.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	144.800-	114.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	139.800-	109.900-

Erläuterungen:

33210000	Verwaltungsgebühren Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Kaufgrabgebühren Benutzung Leichenhalle Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen
42120000	Unterhaltung Anlagen, Kriegerdenkmal
42510000	Haltung Fahrzeug + KfZ-Versicherung
42610000	Aus- und Fortbildung
42710000	Fuhrleistungen, Wartung Öl-Abscheidung etc.
42710100	Aufwand für Bestattungswesenprogramm
44310000	Sachverständigenkosten, Dienstreisen etc.

Maßnahmen 2020:

42110000	Friedhof Unterbränd, Schaffung Möglichkeit Baumbestattung 6.000 €
----------	---

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

Produktverantwortung: Reinhard Merz / Tom Ekert

Kurzbeschreibung/Ziele:

Zur Bewirtschaftung des Stadtwaldes sind in Bräunlingen 10 Mitarbeiter/innen beschäftigt. (Stand 2018). Das qualifizierte Personal sichert eine nachhaltige Waldbewirtschaftung.

Ziel der Waldbewirtschaftung ist die Schaffung und Erhaltung von stabilen, naturnahen und leistungsfähigen Mischwäldern. Der Wald als Generationenvertrag mit:

- **Ökonomie** – der Wald als Rohstoffquelle:
 Holzeinschlag für Stamm-, Industrie-, und Energieholzkunden, Jungbestandspflege, Förderung der Naturverjüngung und Pflanzungen, Wegunterhaltung
- **Ökologie**- Wald als Lebensraum:
 Pflegeeinsätze zur natürlichen Artenvielfalt(Biotop- und Artenschutz), Jagd- ökologisch angepasste Wildbestände, Wasser-, Luft-und Bodenschutzwald
- **Soziales** – Wald als Arbeits- und Erholungsort:
 Unterhaltung von Waldhütten und Erholungseinrichtungen, Wanderwege, Mountainbike-Trails Verkehrssicherung an Straßen und Wegen, Waldpädagogik, Mitarbeiterfortbildungen



Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	25.000	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	25.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.000	3.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.403.600	1.133.600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	8.600	28.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.395.000	1.100.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	86.400
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	85.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	400	400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.433.000	1.223.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	467.400-	466.400-
		40120000 Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	0,00	372.400-	370.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	1.500-	5.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	29.200-	28.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	64.300-	62.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	54.200-	44.100-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	54.200-	44.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	436.600-	416.600-
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	0,00	53.800-	33.800-
		42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	31.000-	31.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	6.000-	5.700-
		42410000 Bewirtschaftung Bauliche Anlagen	0,00	16.300-	16.300-
		42410100 Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	310.500-	310.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	8.000-	8.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	4.000-	4.000-

Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Bes. Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	0,00	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.600-	2.600-
		47110000 Abschreibung	0,00	2.600-	2.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	85.800-	104.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.500-	2.500-
		44310000 Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	3.400-	3.400-
		44410100 Versicherungen	0,00	21.300-	27.100-
		44510000 Erstattungen an das Land	0,00	58.200-	71.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.046.900-	1.034.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	386.100	188.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	274.900-	272.200-
		48110000 Steuerung und Steuerungsunterstützung	0,00	274.900-	269.000-
		48110100 Serviceleistungen Bauhof	0,00	0	3.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	274.900-	272.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	111.200	83.600-

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen:

30490000	Jagd-, Fischereipacht, Jagderlaubnisscheine und Wildbretverkauf
34110000	Miete Waldhaus, Nebennutzung Waldhütten
34210000	Einnahmen Holzverkäufe/Sonderverkäufe
34810000	Pflege Auerhühner
34880000	Ersatz Wildschutzkosten
42110000	Unterhaltung, Erholungsmaßnahmen, davon 20.000 € zur Pflege einer Lichtwaldfläche in Döggingen (Ökopunkte)
42120000	Wegeunterhaltung
42220000	Geräte, Ausstattungsgegenstände
42410000	Bewirtschaftung Waldhaus, Fohlenweidhütte, Pflanzschulhütte, sonstige Kleinhütten
42410100	Holzeinschlag, Holzrücken, Kulturkosten, Bestandspflegekosten
42510000	Fahrzeug Revierleiter
42610000	Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung
42710000	Aufwand für Pirschjagd, Forstschutzkosten (Käfer), Wildverbisschutzmaßnahmen
42910000	Kostenanteil Entsorgung Wildabfälle Zweckverband Tierische Nebenprodukte
43180000	Badischer landwirtschaftlicher Hauptverband (BLHV)
44290000	Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine, Forstkammer, PFC
44310000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf, Sachverständigenkosten, Reisekosten
44510000	Revierdienst 41.000 €, Wirtschaftsverwaltung 30.000 €
44520000	Jagdpacht an andere Gemeinden

Maßnahme 2020:

34800000	Erstattung für Bau an der Gauchachtalbrücke
----------	---

Maßnahmen 2019:

42110000	darin 30.000 € für die Fassade des Waldhaus
----------	---

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Produktverantwortung: Alexander Misok

Kurzbeschreibung:

Die Produktgruppe Umweltschutzmaßnahmen besteht aus folgenden Bereichen:

- *Altlasten*
 Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit: Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster), Gefahrenforschung an altlastverdächtigen Flächen, Sanierung und Überwachung von Altlasten, Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden auch im Rahmen der Ersatzvornahme

 Fachtechnische Stellungnahmen; Erkundung, Sanierung und Überwachung kommunaler Verdachtsflächen und Altlasten sowie Altlasten des Landes als Polizeipflichtiger
- *Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen*
 Vollzug des Bodenschutzrechts ohne Altlasten; Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr, Anordnung und Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen, Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden auch im Rahmen der Ersatzvornahme
- *Konzeptionen zum Bodenschutz*
 Erstellung von Konzepten zum Bodenschutz z.B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle; Erstellung eines Bodenzustandsberichts, Ausweis von Bodenbelastungsflächen
- *Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)*
 Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen; Erstellung von Konzepten zum Immissionsschutz z.B. Schallimmissionspläne, Lärmkarten und Lärmaktionspläne und zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft; Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden; Fachtechnische Stellungnahmen
- *Erdeponie*

Ziele: Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren durch Altlasten, Nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens, Vorsorge gegen nachhaltige Einwirkungen auf den Boden

Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020
THH2
Dienstleistungen und Infrastruktur
56
Umweltschutz
5610
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	17.300-	23.200-
		40120000 Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	0,00	13.600-	17.300-
		40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	500-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	1.200-	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	2.500-	3.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	10.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.400-	9.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	9.400-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
		44310000 Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.700-	34.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	38.700-	32.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.800-	64.000-
		48110000 Steuerung und Steuerungsunterstützung	0,00	7.800-	7.000-
		48110100 Serviceleistungen Bauhof	0,00	0	57.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.800-	64.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	46.500-	96.700-

Erläuterungen:

43720000 Umlage an GVV, Umweltberater
44310000 Altlasten, Monitoring

Bereits 2018 beschlossene Maßnahmen:

42910000 Vogelschutzgutachten B31 10.000 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Produktverantwortung: Jürgen Bertsche

Kurzbeschreibung/Ziele:

Das Produkt Wirtschaftsförderung besteht vor allem aus der Verbesserung der Standortfaktoren, sowie der Vernetzung von Wirtschaft und Kultur. Die Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens und die Förderung der Einkaufszentralität sind ebenfalls Bestandteil dieses Produktes.

Die alle drei Jahre ausgeschriebene Gewerbeschau gehört inzwischen zum festen Bestandteil der kommunalen Wirtschaftsförderung in Bräunlingen. Seit 1998 lädt die Stadt Bräunlingen zur Förderung der kommunalen Wirtschaft zum „Schaufenster der Bräunlinger Wirtschaft“ in und um die Stadthalle ein. Durch vielfältige, innovative Ideen, präsentieren der Handel, das Handwerk, die Gastronomie, die Industrie und die Dienstleistungsbetriebe ihre ganze Angebotsvielfalt und Leistungsfähigkeit. Wie wichtig eine Gewerbeschau für das heimische Bräunlinger Gewerbe ist, zeigt das große Interesse nicht nur bei den Ausstellern, sondern auch bei den Besuchern.

Guter Kontakt zur heimischen Wirtschaft ist wichtig und zu dessen Pflege gehört auch die ebenfalls 1998 ins Leben gerufene Wirtschaftsrunde, zu der ein- bis zweimal im Jahr eingeladen wird. Einladungen zu Treffs in städtischen Räumen, Betriebsbesichtigungen oder Exkursionen wie z.B. ins Technikmuseum in Mannheim oder ins Wirtschaftsministerium sind Teil der Bräunlinger Wirtschaftsrunde in der über wirtschaftsrelevante Informationen aus der Kommunalpolitik informiert wird. Die Mitgliedsbeiträge für Vereine und Genossenschaften unter anderem Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband e.v. und Maschinenring werden ebenfalls unter diesem Produkt abgebildet.



Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020
THH2
Dienstleistungen und Infrastruktur
57
Wirtschaft und Tourismus
5710
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.900-	10.000-
		40110000 Bezüge der Beamten	0,00	6.900-	7.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.700-	2.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	300-	300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.300-	3.300-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	3.300-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500-	6.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.000-	2.000-
		44310000 Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.700-	19.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	19.700-	19.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.800-	8.100-
		48110000 Steuerung und Steuerungsunterstützung	0,00	4.800-	5.000-
		48110100 Serviceleistungen Bauhof	0,00	0	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.800-	8.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	24.500-	27.800-

Erläuterungen:

44290000

Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine, Maschinenring

44310000

Wirtschaftsförderung, Wifög, Wirtschaftsrunde, Existenzgründerworkshop, Städtedreieck

Produktverantwortung: Jürgen Bertsche

Kurzbeschreibung/Ziele:

Zu der Produktgruppe Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen gehören die verschiedenen Märkte. Zu den Leistungen der Märkte gehört die Planung, sowie die erforderliche Marktorganisation und Marktaufsicht. In Bräunlingen findet jede Woche immer mittwochs von 8 bis 12 Uhr in der Dekan-Metz-Straße ein Wochenmarkt statt.



Bräunlinger Kilbig

Jedes Jahr am dritten Wochenende im Oktober wird Bräunlingen zur "Festmetropole der Baar". Zehntausende Besucher treffen sich zur "Bräunlinger Kilbig" mit dem Schätzelemarkt, dem traditionsreichsten und größten Herbst- und Volksfest der Baar und der ganzen Region.



Internationale Folklore, einheimisches Brauchtum, Jahrmarkt, Landmaschinen- und Automobilausstellung, Straßenfest mit zahlreichen Lauben und Ständen sowie ein großer Vergnügungspark sorgen für eine ganz besondere Atmosphäre im Bräunlinger Städtle.

Naturpark Markt Döggingen

Alle 2 Jahre findet in Döggingen der Naturpark Markt statt, dort präsentieren Heimische Erzeuger ihre landwirtschaftlichen und handwerklichen Produkte. Vorführungen traditioneller Handwerker, Vorträge, und Informationsstände runden den Markt ab.



Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020
57300000
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	14.500	14.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	14.500	14.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.500	14.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	14.400-	14.700-
		40120000 Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	0,00	11.100-	11.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	2.300-	2.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.500-	24.700-
		42410000 Bewirtschaftung Bauliche Anlagen	0,00	0	200-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0,00	30.500-	24.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.400-	200-
		44410100 Versicherungen	0,00	6.400-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	51.300-	39.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	36.800-	25.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	95.100-	9.700-
		48110000 Steuerung und Steuerungsunterstützung	0,00	12.600-	9.600-
		48110100 Serviceleistungen Bauhof	0,00	82.500-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	95.100-	9.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	131.900-	34.800-

Erläuterungen:

42710000 Aufwendungen Kilbig / Naturparkmarkt
44410100 BGV-Versicherung

Produktverantwortung: Anna Welke

Kurzbeschreibung/Ziele:

Stadthalle Bräunlingen

Die Stadthalle Bräunlingen bietet einen weiteren modernen Kontrapunkt zum historischen Stadtbild der Zähringerstadt. Seit der Eröffnung im Jahr 2015 hat sie sich zu einem echten Publikumsmagneten entwickelt. Tausende von Menschen konnten hier bereits unvergessliche Momente erleben – viele weitere werden folgen.

Der große Saal mit bis zu 742 Sitzplätzen eignet sich hervorragend für Firmenfeiern, Konzerte oder Messen an. Im kleinen Saal hingegen fanden bereits einige Tagungen oder auch Geburtstage statt. Ganz gleich, ob Vortrag, Kabarettabend, eine Feier oder ein anderer festlicher Anlass – das unverwechselbare Ambiente in der Stadthalle Bräunlingen begeistern Kunden und Gäste gleichermaßen. Eine hochmoderne Infrastruktur, die vielfältigen gastronomischen Optionen und die herzliche Betreuung durch das Hallenpersonal lassen Kundenwünsche Realität werden.



Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020
57300891
Stadthalle Bräunlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	46.100	46.100
		31610000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen Bund	0,00	46.100	46.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	44.000	50.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	44.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	91.300	97.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	82.100-	86.600-
		40120000 Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	0,00	62.900-	66.800-
		40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	500-	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	5.700-	5.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	13.000-	13.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	85.000-	86.000-
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	0,00	40.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Bauliche Anlagen	0,00	40.000-	40.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	202.000-	202.000-
		47110000 Abschreibung	0,00	202.000-	202.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.900-	24.000-
		44310000 Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	16.500-	17.000-
		44410100 Versicherungen	0,00	6.400-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	392.000-	398.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	300.700-	301.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.000	7.500
		38110200 Verrechnung interne Hallennutzung	0,00	6.000	7.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	92.300-	95.600-

Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Steuerung und Steuerungsunterstützung	0,00	92.300-	90.300-
		48110100 Serviceleistungen Bauhof	0,00	0	5.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	86.300-	88.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	387.000-	389.400-

Erläuterungen:

44310000 Werbungskosten, Externes Personal/Material

Maßnahmen 2020:

44310000 Update für die Homepage der Stadthalle 2.000 €

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

57300892

Brändbachhalle Unterbränd

Produktverantwortung: Anna Welke

Kurzbeschreibung/Ziele:

Brändbachhalle Unterbränd

Die neue Brändbachhalle bietet die optimalen Räumlichkeiten für Veranstaltungen aller Art. Ob es Geburtstage, Hochzeiten, Vereinsversammlungen oder Konzerte sind: Die angenehme Atmosphäre im Bräunlinger Ortsteil Unterbränd lässt jedes Event zu etwas besonderem werden. Die mobilen Bühnenteile im Veranstaltungssaal können je nach Belieben bis zu einer Bühnengröße von 8x4m den genauen Bedürfnissen der Veranstaltung angepasst werden. Der Vereinsraum im Untergeschoss der Brändbachhalle dient den örtlichen Vereinen als neues Zuhause. Hier können zum Beispiel Sitzungen und Proben abgehalten werden. Für kleinere Veranstaltungen kann natürlich das Foyer auch separat gemietet werden.



Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020
57300892
Brändbachhalle Unterbränd

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.900	11.900
		31610000 Auflösung Sonderposten Zuweisungen Bund	0,00	11.900	11.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.000	10.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	24.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	35.900	21.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.600-	11.000-
		40120000 Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	0,00	8.200-	8.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.700-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.000-	16.600-
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	2.600-
		42410000 Bewirtschaftung Bauliche Anlagen	0,00	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.700-	30.700-
		47110000 Abschreibung	0,00	30.700-	30.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	8.400-
		44310000 Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	13.000-	8.000-
		44410100 Versicherungen	0,00	2.000-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	69.300-	66.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	33.400-	44.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.000	800
		38110200 Verrechnung interne Hallennutzung	0,00	6.000	800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.600-	14.900-
		48110000 Steuerung und Steuerungsunterstützung	0,00	20.600-	14.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.600-	14.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	48.000-	58.900-

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen:

34110000 Miete Veranstaltung, Nutzung Halle durch Vereine
44310000 Werbungskosten, Externes Personal/Material

Maßnahmen 2020:

42220000 2 Sitzbänke am unteren Vorplatz 1.600 €

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

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

Produktverantwortung: Anna Welke

Kurzbeschreibung/Ziele:

Fernab vom hektischen Getriebe großer Städte ist der staatlich anerkannte Erholungsort Bräunlingen mit seinen rund 5.900 Einwohnern (Stand April 2018) der ideale Ort, seine Seele baumeln zu lassen. Erkunden Sie zu Fuß, mit dem Fahrrad oder auf Langlaufskiern den Naturpark Südschwarzwald und kommen Sie der vielfältigen Kultur seiner liebenswerten Bewohner auf die Spur. Abenteuerliche Schluchtenpfade, ein angenehm temperierter Badensee, prämierte Rad- und Wanderwege sowie 30 Kilometer Loipen laden Familien genauso zu Aktivitäten wie Senioren, Individualisten oder sportlich Ambitionierte ein. Vielfältige Museen und thematische Führungen bringen die reiche Geschichte der mittelalterlichen Stadt und ihrer Umgebung nahe. Ein Beispiel hierfür ist die „Kultur-Kutsche“ – eine Kutschfahrt durch die Bräunlinger Landschaft mit Gästeführerin.



Die Bräunlinger pflegen nicht nur ihre Traditionen und Bräuche; sie lassen Besucher gerne daran teilhaben. Das zeigen bedeutsame Feste und Ereignisse wie die Fastnacht, der Straßenmusiksonntag, die Kilbig oder der Schwarzwald-Marathon. Feiern Sie einfach mit! Und genießen darüber hinaus die Attraktionen der Region: Zahlreiche Vergünstigungen durch die SchwarzwaldCard und Gratisfahrten in Bus und Bahn per KONUS-Gästekarte machen den Urlaub zum Vergnügen für alle.

Die Gastronomie in Bräunlingen lässt wenig Wünsche offen. Hotels, Gasthöfe, Restaurants und Cafés bieten überwiegend regionale Küche mit saisonalen Schwerpunkten. Gäste finden auf der Speisekarte die berühmte

Schwarzwälder Kirschtorte genauso wie hausgemachte Maultaschen oder Badisches Dreierlei. Freunde eines einfachen Vespers oder der schnellen Pizza werden ebenfalls schnell satt.

Auf dieser Produktgruppe wird zum einen alles rund um Werbung und Anzeigen wie z.B. der Druck von Prospekten und Flyern und zum anderen alles rund um die Unterhaltung des Badestrandes, der WC-Anlagen und Parkplätze etc. abgebildet. Dieses Produkt trägt zur Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste bei. Mithilfe der Übernachtungszahlen sollen touristische Infrastruktureinrichtungen und Angebote geschaffen und erhalten werden um einen Mehrwert für die Gäste und die Bevölkerung zu bieten.



Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020
THH2
Dienstleistungen und Infrastruktur
57
Wirtschaft und Tourismus
5750
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	25.000	30.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	25.000	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	29.800	29.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.800	1.800
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	28.000	28.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	2.100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	16.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	14.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	61.300	78.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	65.000-	78.400-
		40120000 Entgelte u. ä. Leistungen Beschäftigte	0,00	49.300-	60.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	4.400-	5.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	11.300-	12.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	122.600-	102.900-
		42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	0,00	17.500-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.200-	3.500-
		42410000 Bewirtschaftung Bauliche Anlagen	0,00	18.000-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	900-	900-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0,00	80.000-	83.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	5.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.600-	1.600-
		47110000 Abschreibung	0,00	1.600-	1.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.800-	2.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.800-	2.800-

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	56.900-	44.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	16.500-	16.500-
		44310000 Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	36.800-	26.800-
		44410100 Versicherungen	0,00	3.600-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	248.900-	230.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	187.600-	151.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	63.900-	83.600-
		48110000 Steuerung und Steuerungsunterstützung	0,00	63.900-	57.800-
		48110100 Serviceleistungen Bauhof	0,00	0	25.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	63.900-	83.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	251.500-	235.500-

Erläuterungen:

33110000	Parkplatz Kirnbergsee
33610000	Kurtaxe
34210000	Verkauf Artikel Touristinfo
34820000	Quellregion
34880000	sonstige Ersätze, Einnahmen Grillstellen etc., Gastgeberverzeichnis
42110000	Unterhaltung Toilettenanlage Kirnbergsee
42310000	Miete Toilettenhäuschen Grillstellen
42410000	Bewirtschaftung Toilettenanlage Kirnbergsee 5.500 €
42610000	Aus- und Fortbildung
42710000	Werbungskosten 30.000 € Gästeprogramm 3.500 € Quellregion 19.000 €
43180000	Beteiligung FVV Unterbränd Döggingen
44290000	DLRG Rettungswache 4.500 €, Reinigung um Kirnbergsee 8.300 € Mitgliedsbeiträge Vereine / Verbände 3.700 €
44310000	KONUS 19.000 €, Geschäftsausgaben, Bürobedarf, Reisekosten

Maßnahmen 2020:

31410000	Zuschuss für Projekt Digitalisierung und Heimat 30.000 €
42710000	Nachdrucken von Bräunlinger Stadtplänen 1.000 € Projekt Digitalisierung und Heimat 30.000 €
44310000	Tourismusprojekt „Natürlicher Dorfurlaub in Unterbränd“ 1.000 €

Maßnahmen 2019:

31410000	Zuschuss für Projekt Digitalisierung und Heimat 25.000 €
42710000	Projekt Digitalisierung und Heimat 40.000 €
42910000	Erweiterung Parkplatz Kirnbergsee (Planung) 5.000 €
44310000	Tourismusprojekt „Natürlicher Dorfurlaub in Unterbränd“ 1.000 € Erweiterung und Einrichtung eines Büros im OG des Verkehrsamts 10.000 €

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71260000010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
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	18.100-	3.800-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	18.100-	3.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.100-	3.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.100-	3.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	18.100-	3.800-	0	0	0	0	0

Erläuterungen 2020:

78312000 zwei Atemschutzgeräte (PSS 5000) 3.800 €

Erläuterungen 2019:

78312000 Pauschale Mittel 13.000 €

Gerät für die Absturzsicherung 1.800 €

Hebekissen für die Feuerwehr Döggingen 3.300 €

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000011: Mannschaftstransportwagen Döggingen												
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	30.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000012: Schlauchanhänger Döggingen												
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
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	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

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000013: Tunnelanhänger												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000100: Digitalfunkanlage												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	5.400	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	5.400	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.400	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	34.300-	20.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	34.300-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	34.300-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.900-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	34.300-	20.000-	0	0	0	0	0

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000101: Neubau Gerätehaus Unterbränd												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0	0

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211001 Grundschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100191100: Sanierung Grundschule Bräunlingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

78710000 in 2020 Planung I. und II. BA,
 in 2021 Umsetzung I. und II. BA

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100192100: Sanierung Grundschule Döggingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78710000 2019 Detailplanung

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
72520000100: Sanierung Kelnhofmuseum												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000-	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	18.000-	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.000-	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78710000 Sanierung der Heizung, Beleuchtung und Dämmung, Verlegung des Treppenaufgangs und Installation einer Brandmeldeanlage
 2019 Planung

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500151010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
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	3.000-	4.600-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	4.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	4.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	4.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	4.600-	0	0	0	0	0

Erläuterungen 2020:

78312000 Wasserpumpe Kiga 2.500 €
 Rutsche für Außengelände Krippe 2.100 €

Erläuterungen 2019

78312000 Sonnensegel für die Kinderkrippe in 2019 3.000 €

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4210 Förderung des Sports

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
74210000100: Zuschuss zum Sportpark an FC Bräunlingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	65.000-	0	0	0,00	35.000-	30.000-	0	0	0	0	0
	78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	65.000-	0	0	0,00	35.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	35.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	35.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0,00	35.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410000100: Mountainbike Strecke (MTB-Strecke)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	4.000	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.600-	0	0	0,00	6.600-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	6.600-	0	0	0,00	6.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.600-	0	0	0,00	6.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.600-	0	0	0,00	2.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.600-	0	0	0,00	6.600-	0	0	0	0	0	0

Bereits 2018 beschlossene Maßnahmen:

68110000 Zuschuss 4.000 €
 78720000 MTB-Strecke 6.600 €

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410093100: Laufbahn Otto-Würth-Stadion												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
751100000100: Innerstädtisches Verkehrskonzept												
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	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000101: Planungskosten (Diverse)												
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	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 52 Bauen und Wohnen
 5220 Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75220000100: Zuschuss zum Erwerb von Baugrund												
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	40.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5370 Abfallwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75370000100: Altlastenbeseitigung Deponie Waldhausen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78720000 Planung 2020 20.000 €
 Umsetzung 2021 200.000 €

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75380000010: Beschaffung eines Transporters												
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	33.300-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	33.300-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	33.300-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	33.300-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	33.300-	0	0	0	0	0	0

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000100: Abwasserbes. Freiburger Str. / Tunnelweg												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.074.000-	0	0	0,00	954.000-	120.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.074.000-	0	0	0,00	954.000-	120.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.074.000-	0	0	0,00	954.000-	120.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.044.000-	0	0	0,00	954.000-	90.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.074.000-	0	0	0,00	954.000-	120.000-	0	0	0	0

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
753800000101: RW-Kanal Feuerlöschteich Döggingen												
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	75.000-	30.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	75.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	75.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000102: Kanalsanierung WSG Zone II												
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	70.000-	0	250.000-	250.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	70.000-	0	250.000-	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	250.000-	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	250.000-	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	0	250.000-	250.000-	0	0	0

Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000103: Abwasserhausanschlüsse												
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	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000104: RÜB Niederwiesen												
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	126.400-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	126.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	126.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	126.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	126.400-	0	0	0	0	0	0

Diese Maßnahme wurde bereits 2018 beschlossen.

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000105: Wieselbrunnen Verlängerung RW-Kanal												
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	23.700-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	23.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	23.700-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	23.700-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	23.700-	0	0	0	0	0	0

Diese Maßnahme wurde bereits 2018 beschlossen.

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000106: RRB Lachengraben												
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	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

Diese Maßnahme wurde bereits 2018 beschlossen.

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000107: RW-Bewirtschaftung Gewerbegebiet Stetten												
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	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Diese Maßnahme wurde bereits 2018 beschlossen.

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000108: RW-Bewirtschaftung Löwenwirtstal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen 2020:

78720000 Planung

Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000109: Prozessleittechnik / Bausubstanz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000110: RÜB Bregenber												
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
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	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

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000111: Abwasseranschluss Kaisertörlé												
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	14.600-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	14.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	14.600-	0	0	0	0	0

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75410000100: Buswendeplatte in Döggingen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	31.500	130.300	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	31.500	130.300	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	31.500	130.300	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	468.500-	130.300	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000101: Buswendeplatte in Mistelbrunn												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	223.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0	0

Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
754100000102: Deckenbelagsarb. Altes Rathäusle Bruggen												
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	17.500-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	17.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	17.500-	0	0	0	0	0	0

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75410000103: Verlegung Straßenverlauf Niederwiesen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	291.000	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	0,00	291.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	291.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	317.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	317.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	317.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	317.000-	0	0	0	0	0	0

Bereits 2018 beschlossene Maßnahmen:

68170000 Kostenersatz für Verlegung Straßenverlauf Niederwiesen 291.000 €
78720000 Veränderung des Straßenverlaufs Niederwiesen 317.000 €

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000111: Neugestaltung Brunnen Mistelbrunn												
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	5.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	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

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000112: Feinbelag Röslebeck												
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
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	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

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75450000010: Feuchtsalzstreuer für Schlepper Dögg.												
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	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75510000010: Aufsitzmulcher												
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	40.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75510000011: Beschaffung bewegliches Vermögen												
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	2.600-	2.600-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.600-	2.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.600-	2.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.600-	2.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.600-	2.600-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

783120000 Akkubetriebene Geräte 2.600 €

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755200000100: Renaturierung Lachengraben Döggingen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	34.800	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	34.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	34.800	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	39.500-	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	39.500-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	39.500-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.700-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	39.500-	10.000-	0	0	0	0	0

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen:

68110000 Zuschuss für Gewässerrenaturierung in Höhe von 85%
78720000 2019 Planung

Bereits 2018 beschlossene Maßnahmen:

68110000 Zuschuss für Gewässerrenaturierung 9.300 €
78720000 Gewässerrenaturierung Planung 9.500 €

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755200000101: Renaturierung Kesslerbächle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	3.400	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	3.400	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.400	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0

Bereits 2018 beschlossene Maßnahmen:

68110000 Zuschuss Gewässerrenaturierung 3.400 €
78720000 Gewässerrenaturierung Planung 3.500 €

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000102: Retensionsausgleich Niederwiesen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	150.000-	0	0	0,00	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Diese Maßnahme wurde bereits 2018 beschlossen.

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000103: Starkregenerisikomanagement												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.600-	0	0	0,00	0	66.600-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	66.600-	0	0	0,00	0	66.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.600-	0	0	0,00	0	66.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.600-	0	0	0,00	0	16.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	66.600-	0	0	0,00	0	66.600-	0	0	0	0	0

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755300000100: Friedhofsmauer												
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	48.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	48.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	48.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	48.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	48.000-	0	0	0	0	0

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
757300892100: Brändbachhalle Unterbränd												
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	12.100-	2.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	0,00	12.100-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.100-	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.100-	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.100-	2.500-	0	0	0	0	0

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen 2020:

7831200 Leinwand 2.500 €

Erläuterungen 2019:

78322000 Erstausrüstung Brändbachhalle:
4 Tische und Servierwagen für Vereinsraum 1.700 €
10 Tische, Tischwagen und 35 Stühle 5.900 €
Laubsauger und Kehrmaschine 1.500 €
Schutzböden 3.000 €

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75750000010: Projekt Digitalisierung und Heimat												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen:

78312000 W-Lan Hotspot und Kamera 10.000 €

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000102: Erneuerung Steg in der Gauchachschlucht												
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	6.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen 2020:

78720000 Erneuerung Steg Nr.19

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000103: Parkplatz Kirnbergsee (Süd)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.500-	0	0	0,00	0	10.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	10.500-	0	0	0,00	0	10.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.500-	0	0	0,00	0	15.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.500-	0	0	0,00	0	15.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.500-	0	0	0,00	0	15.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78312000 Parkscheinautomat 5.500 €
78720000 Planungskosten Erweiterung der Parkplätze 5.000 €

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
757500000104: DLRG Wachturm Kirnbergsee												
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	12.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	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

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75750000105: Beschilderung Gauchachrundweg												
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	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000106: WifiEU Hotspot												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	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	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000107: Werbetafel												
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	6.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020
THH3
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	12.594.200	12.222.500
		30110000 Grundsteuer A	0,00	51.000	51.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	875.000	890.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	6.700.000	6.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.937.100	3.913.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	587.100	709.700
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	135.000	135.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	24.000	27.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	285.000	296.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	527.100	513.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	527.100	513.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	12.300
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	12.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.121.300	12.748.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	89.400-	98.100-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	100-	100-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	89.300-	98.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.498.400-	5.428.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	1.301.800-	620.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	2.408.700-	2.196.900-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	2.769.700-	2.594.100-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	18.200-	17.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.587.800-	5.526.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.533.500	7.221.900
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.533.500	7.221.900

Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020
THH3
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	13.121.300	12.748.200	0
	60110000 Grundsteuer A	0,00	51.000	51.000	0
	60120000 Grundsteuer B	0,00	875.000	890.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	0,00	6.700.000	6.200.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.937.100	3.913.700	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	587.100	709.700	0
	60310000 Vergnügungssteuer	0,00	135.000	135.000	0
	60320000 Hundesteuer	0,00	24.000	27.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	285.000	296.100	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	527.100	513.400	0
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	0	12.300	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.587.800-	5.526.300-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	1.301.800-	620.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	2.408.700-	2.196.900-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	2.769.700-	2.594.100-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	18.200-	17.200-	0
	75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	0,00	100-	100-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	89.300-	98.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.533.500	7.221.900	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	265.000-	0	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	75.000-	0	0
	78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	190.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	265.000-	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	265.000-	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	6.268.500	7.221.900	0

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

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

Produktverantwortung: Sebastian Grytner

Kurzbeschreibung/Ziele:

Auf dieser Produktgruppe werden zentrale Erträge und Aufwendungen abgebildet, die den einzelnen Produktgruppe nicht direkt zuordenbar sind. Dies sind unter anderem: Gemeindesteuern, Steueranteile, Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen, Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlagen Investitionszuschüsse, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen.

Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020
THH3
Allgemeine Finanzwirtschaft
61
Allgemeine Finanzwirtschaft
6110
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	12.594.200	12.222.500
		30110000 Grundsteuer A	0,00	51.000	51.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	875.000	890.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	6.700.000	6.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.937.100	3.913.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	587.100	709.700
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	135.000	135.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	24.000	27.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	285.000	296.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	527.100	513.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	527.100	513.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.121.300	12.735.900
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.498.400-	5.428.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	1.301.800-	620.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	2.408.700-	2.196.900-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	2.769.700-	2.594.100-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	18.200-	17.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.498.400-	5.428.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.622.900	7.307.700
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	6.622.900	7.307.700

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortung: Sebastian Grytner

Kurzbeschreibung/Ziele:

Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Krediten und Geldanlagen werden hier abgebildet.

Beispiele: Zinserträge; Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Zinsen im Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite, Globaler Minderaufwand, Deckungsreserven

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	12.300
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	12.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	12.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	89.400-	98.100-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	100-	100-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	89.300-	98.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	89.400-	98.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	89.400-	85.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	89.400-	85.800-

Erläuterungen:

36150000	Zinserträge Gesellschafterdarlehen an BWB GmbH	9.000 €
	Zinserträge Trägerdarlehen Breitbandversorgung	3.300 €
45160000	ZVK des Kommunalen Versorgungsverbandes BW	

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6130 Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ

Produktverantwortung: Sebastian Grytner

Kurzbeschreibung/ Ziele:

Wird in der Regel für die technische Abwicklung des Jahresabschlusses benötigt. Aufwendungen für die Fertigung von Jahresabschlüssen sind in den Fachprodukten nachzuweisen.

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
76120000010: Erwerb von Beteiligungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0

Erwerb von Beteiligungen an der BWB.
 Diese Maßnahme wurde bereits 2018 beschlossen.

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76120000900: Gesellschafter Darlehen an BWB												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	190.000-	0	0	0	0	0	0
	78800000 Plan.Gewähr.Ausleih.	0	0	0	0,00	190.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	190.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	190.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	190.000-	0	0	0	0	0	0

Diese Maßnahme wurde bereits 2018 beschlossen.

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
1110	Steuerung	9.800	0	259.300-	35.600-	2.500-	32.100-	323.200	3.500-	0	0
1111	Organisation kommunaler Willensbildung	400	0	104.100-	500-	0	9.000-	113.200	0	0	0
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	8.900	0	147.900-	2.500-	0	1.000-	142.500	0	0	0
1114	Zentrale Funktion	0	0	9.900-	10.000-	0	0	24.100	4.200-	0	0
1120	Organisation und EDV	100	0	47.300-	100.500-	0	133.600-	281.300	0	0	0
1121	Personalwesen	7.200	0	171.500-	14.600-	0	25.700-	204.600	0	0	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	15.200	29.100	226.700-	5.500-	3.200-	17.000-	208.100	0	0	0
1124	Gebäudemanagement	50.300	0	66.000-	199.000-	0	128.600-	379.500	36.200-	0	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	7.400	0	722.900-	111.600-	0	32.600-	859.700	0	0	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	100	0	27.300-	7.600-	0	4.000-	38.800	0	0	0
1132	Abgabewesen	6.100	0	84.000-	2.500-	0	4.500-	84.900	0	0	0
1133	Grundstücksmanagement	18.400	0	89.700-	1.500-	20.000-	15.000-	107.800	0	0	0

Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020

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
1210	Statistik und Wahlen	700	0	19.700-	100-	0	200-	0	8.700-	0	28.000-
1220	Ordnungswesen	2.000	0	19.400-	300-	0	3.300-	0	6.100-	0	27.100-
1222	Einwohnerwesen	33.500	0	53.500-	200-	0	29.400-	0	22.000-	0	71.600-
1223	Personenstandswesen	7.200	0	34.700-	3.000-	0	1.800-	0	10.900-	0	43.200-
1260	Brandschutz	40.700	0	21.300-	99.300-	3.900-	64.900-	0	69.600-	0	218.300-
2110	Allgemeinbildende Schulen	16.700	0	93.300-	207.300-	0	97.500-	0	110.000-	0	491.400-
2140	Schülerbezogene Leistungen	1.000	0	6.000-	0	0	1.000-	0	2.300-	0	8.300-
2150	Sonstige schulische Aufgaben	91.100	0	208.600-	45.800-	0	22.700-	0	92.700-	0	278.700-
2520	Kommunale Museen	1.300	0	21.600-	27.600-	0	16.700-	0	26.400-	0	91.000-
2620	Musikpflege	4.000	0	0	1.800-	34.000-	12.600-	0	3.100-	0	47.500-
2710	Volkshochschulen	0	0	0	6.900-	21.500-	300-	0	2.300-	0	31.000-
2720	Bibliotheken	5.000	0	33.400-	17.400-	0	4.500-	0	24.200-	0	74.500-
2810	Sonstige Kulturpflege	40.500	0	23.300-	75.300-	2.500-	3.700-	0	30.600-	0	94.900-
2910	Förderung von kirchl. Angelegenheiten	0	0	0	600-	1.100-	0	0	100-	0	1.800-
3140	Soziale Einrichtungen	57.500	0	17.200-	7.000-	30.000-	4.700-	0	17.100-	0	18.500-
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	200	0	24.100-	1.200-	4.500-	4.200-	0	10.000-	0	43.800-

Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020

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
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	5.400	0	57.000-	19.200-	0	9.000-	0	22.200-	0	102.000-
3650	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege	1.290.800	0	1.445.300-	110.700-	1.265.600-	109.300-	0	512.000-	0	2.152.100-
4210	Förderung des Sports	300	0	4.000-	4.000-	15.400-	100-	0	12.100-	0	35.300-
4241	Sportstätten	52.600	0	86.800-	221.000-	7.000-	109.600-	0	120.100-	0	491.900-
5110	Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung	3.600	0	71.500-	15.000-	26.500-	0	0	24.900-	0	134.300-
5210	Bauordnung	5.600	0	49.700-	3.000-	0	8.300-	0	18.400-	0	73.800-
5310	Elektrizitätsversorgung	0	170.000	0	0	0	200-	0	0	0	169.800
5320	Gasversorgung	2.000	42.000	0	0	0	0	0	0	0	44.000
5350	Kombinierte Versorgung	0	67.000	0	0	0	0	0	0	0	67.000
5370	Abfallwirtschaft	7.900	0	0	2.700-	0	7.400-	0	24.600-	0	26.800-
5380	Abwasserbeseitigung	1.256.200	0	113.500-	318.800-	283.900-	416.700-	208.800	247.700-	0	84.400
5410	Gemeindestraßen	541.800	0	88.800-	456.300-	0	564.700-	0	526.200-	0	1.094.200-
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	1.600	0	26.200-	30.000-	0	61.000-	0	87.200-	0	202.800-
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	500	0	20.200-	129.400-	0	40.000-	0	224.500-	0	413.600-

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

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
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl	3.200	0	50.800-	12.000-	0	0	0	22.500-	0	82.100-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	95.500	0	26.000-	53.100-	0	12.300-	0	114.000-	0	109.900-
5550	Forstwirtschaft	1.223.000	0	510.500-	416.600-	300-	107.000-	0	272.200-	0	83.600-
5610	Umweltschutzmaßnahmen	1.500	0	23.200-	0	9.000-	2.000-	0	64.000-	0	96.700-
5710	Wirtschaftsförderung	100	0	13.300-	0	0	6.500-	0	8.100-	0	27.800-
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	133.700	0	112.300-	127.300-	0	265.300-	8.300	120.200-	0	483.100-
5750	Tourismus	78.400	0	78.400-	102.900-	2.800-	46.200-	0	83.600-	0	235.500-
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	513.400	12.222.500	0	0	5.428.200-	0	0	0	0	7.307.700
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	12.300	0	0	0	98.100-	0	0	0	85.800-
PROD_S MART	Summe	5.642.400	12.542.900	5.310.200-	3.007.200-	7.161.900-	2.535.700-	2.984.800	2.984.800-	0	170.300

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung	319.700-	0	12.500-	332.200-	0	0	332.200-	0
1111	Organisation kommunaler Willensbildung	113.200-	0	0	113.200-	0	0	113.200-	0
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	142.500-	0	0	142.500-	0	0	142.500-	0
1114	Zentrale Funktion	19.900-	0	0	19.900-	0	0	19.900-	0
1120	Organisation und EDV	271.100-	0	0	271.100-	0	0	271.100-	0
1121	Personalwesen	204.600-	0	0	204.600-	0	0	204.600-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	208.100-	0	0	208.100-	0	0	208.100-	0
1124	Gebäudemanagement	237.500-	0	5.000-	242.500-	0	0	242.500-	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	833.400-	0	4.000-	837.400-	0	0	837.400-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	38.800-	0	0	38.800-	0	0	38.800-	0
1132	Abgabewesen	84.900-	0	0	84.900-	0	0	84.900-	0
1133	Grundstücksmanagement	107.800-	1.944.900	1.573.000-	264.100	0	0	264.100	1.000.000-
1210	Statistik und Wahlen	19.300-	0	0	19.300-	0	0	19.300-	0
1220	Ordnungswesen	21.000-	0	0	21.000-	0	0	21.000-	0
1222	Einwohnerwesen	49.600-	0	0	49.600-	0	0	49.600-	0
1223	Personenstandswesen	32.300-	0	0	32.300-	0	0	32.300-	0
1260	Brandschutz	128.400-	50.000	517.800-	596.200-	0	0	596.200-	0
2110	Allgemeinbildende Schulen	355.300-	0	50.000-	405.300-	0	0	405.300-	0

Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2140	Schülerbezogene Leistungen	6.000-	0	0	6.000-	0	0	6.000-	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben	186.000-	0	0	186.000-	0	0	186.000-	0
2520	Kommunale Museen	54.900-	0	0	54.900-	0	0	54.900-	0
2620	Musikpflege	44.400-	0	0	44.400-	0	0	44.400-	0
2710	Volkshochschulen	28.700-	0	0	28.700-	0	0	28.700-	0
2720	Bibliotheken	50.300-	0	0	50.300-	0	0	50.300-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	63.300-	0	0	63.300-	0	0	63.300-	0
2910	Förderung von kirchl. Angelegenheiten	1.700-	0	0	1.700-	0	0	1.700-	0
3140	Soziale Einrichtungen	1.400-	0	0	1.400-	0	0	1.400-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	33.800-	0	0	33.800-	0	0	33.800-	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	79.800-	0	0	79.800-	0	0	79.800-	0
3650	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege	1.556.000-	0	4.600-	1.560.600-	0	0	1.560.600-	0
4210	Förderung des Sports	23.200-	0	30.000-	53.200-	0	0	53.200-	0
4241	Sportstätten	288.100-	18.000	20.000-	290.100-	0	0	290.100-	0
5110	Stadtentw. -planung, Verk.pl.,Erneuerung	109.400-	0	0	109.400-	0	0	109.400-	0
5210	Bauordnung	55.400-	0	0	55.400-	0	0	55.400-	0
5310	Elektrizitätsversorgung	169.800	0	0	169.800	0	0	169.800	0
5320	Gasversorgung	44.000	0	0	44.000	0	0	44.000	0
5350	Kombinierte Versorgung	67.000	0	0	67.000	0	0	67.000	0
5370	Abfallwirtschaft	2.200-	0	20.000-	22.200-	0	0	22.200-	0

Stadt Bräunlingen
Haushaltsplan 2020

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5380	Abwasserbeseitigung	378.800	30.000	444.600-	35.800-	0	0	35.800-	250.000-
5410	Gemeindestraßen	469.600-	130.300	155.000-	494.300-	0	0	494.300-	0
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	114.600-	0	0	114.600-	0	0	114.600-	0
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	149.900-	0	2.600-	152.500-	0	0	152.500-	0
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl	59.600-	50.000	176.600-	186.200-	0	0	186.200-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	15.200	0	48.000-	32.800-	0	0	32.800-	0
5550	Forstwirtschaft	191.200	0	0	191.200	0	0	191.200	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	32.700-	0	0	32.700-	0	0	32.700-	0
5710	Wirtschaftsförderung	19.700-	0	0	19.700-	0	0	19.700-	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	196.500-	0	2.500-	199.000-	0	0	199.000-	0
5750	Tourismus	150.300-	15.000	62.500-	197.800-	0	0	197.800-	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	7.307.700	0	0	7.307.700	0	0	7.307.700	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	85.800-	0	0	85.800-	263.500	456.000-	278.300-	0
PROD_S MART	Summe	1.123.000	2.238.200	3.168.700-	192.500	263.500	456.000-	0	1.250.000-

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	423.278,08				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	35.000,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	610.888,28				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	1.000.000,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		69.166,36				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		450.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		519.166,36	519.166,36	519.166,36	419.166,36	419.166,36
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		149.189,67	99.456,78	49.729,89	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		334.976,69	384.709,58	434.436,47	384.166,36	384.166,36
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		322.179,62	344.628,94	349.763,31	336.014,67	338.922,00

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahre s. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

- 3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
- 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
- 6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
- 8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

			zum 01.01.2020	zum 31.12.2020
			EUR 1	EUR 2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾		
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	149.189,67	99.456,78
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	149.189,67	99.456,78
4		Liquide Mittel ⁵⁾	519.166,36	519.166,36
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾		
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	35.000,00	35.000,00
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	554.166,36	554.166,36
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-404.976,69	-454.709,58
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾		
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter			Stellen 2019 ⁴	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister Beigeordnete	A 16	1				1	1	
Höherer Dienst	B 4 B 2 A 16							
Gehobener Dienst	A 13 A 11	2 1				2 1	2 0	
Mittlerer Dienst	... A 9 A 9 ... A 5							
Insgesamt		4				4	3	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶								
Insgesamt (A I und A II)								
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif								
	S 17	1,0				1,0	1,0	
	S 16							
	S 14	1,0				1,0	1,0	
	13	1,0				1,0	1,0	
	12							
	S 12							
	S 13	1,0				1,0	1,0	
	S 11b							

	11	3,0				3,0	3,0	
	10	6,0				5,0	5,0	
	S 10	1,0				2,0	2,0	
	9c					1,0	1,0	
	9b	0,80						
	9a	3,60				3,65	3,65	
	S 9							
	8	4,50				4,50	4,50	
	S 8a	19,90				16,55	16,55	
	S 8b							
	7	7,18				10,13	10,13	
	S 7							
	6	3,5				3	3,0	
	S 6							
	5	10,51				9	9,0	
	S 5							
	4							
	S 4	0,50				0,25	0,25	
	3	1,55				1,19	1,19	
	S 3	0,55				1,10	1,10	
	2 Ü							
	2	0,48				0,40	0,40	
	S 2	0,55				0,80	0,80	
	1							
Waldarbeiter							7,28	
	W 6	1,0				1		
	W 5	3,0				3		
	W 4	1,0				1		
	W 3	2,28				2,28		
Insgesamt (B)		74,90				72,85	72,85	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		74,90					0	
mit A II		78,90						

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister	Ortsvorsteher	Höherer Dienst					gehobener Dienst ⁷		mittlere r Dienst ⁷	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵	
	A 16		AE	B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13			A 13
THH 1 THH 2 ...	1,00	4,00						1,60 0,40				

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Beschäftigte TVÖD																										
	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	S17	S16	S14	S13	S12	S10	S8b	S8a	S6	S4	S3	S2	Summe
THH 1 THH 2			0,95 2,05	1,70 4,30		0,64 0,16	3,06 0,54	2,80 1,70	1,20 5,98	2,50 1,00	10,0 0,51		1,55 0,48		1,00		1,00	1,00		1,00		19,90		0,5	0,55	0,55	22,85 44,77

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
ORTSVORSTEHER					
Döggingen	1	1	1	1	
Waldhausen	1	1	1	1	
Unterbränd	1	1	1	1	
Mistelbrunn	1	1	1	1	
Insgesamt	4	4	4	4	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Verwaltungspraktikant/in	Anwärterbezüge geh. Dienst	1	1	0	Besetzung der Stelle immer im Zeitraum vom 01.09.-28.02.
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5	5	4	
Insgesamt		5	5	3	

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

¹ kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehört wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vorphundertatz anzugeben.

² Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

³ Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

⁴ Einzusetzen ist das Vorjahr.

⁵ Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

⁶ Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

⁷ Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

⁸ Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

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	1.250	1.250			
20..					
20..					
20..					
Summe:		1.250			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.000	900	1.000	1.000

* In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	- 108.100	+ 62.200
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen *	+ 35.000	+ 35.000
Rücklagen gesamt	- 73.100	+ 97.200

* Davon 35.000 EUR Stiftungskapital „Pater Fesenmeyer Fond“

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	149.189,67 EUR
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	149.189,67 EUR
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	149.189,67 EUR

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
<i>1.2.1 Bund</i>	0	0
<i>1.2.2 Land</i>	0	0
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>	6.601	8.675
<i>1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾</i>	3	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	17	3
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	6.621	8.678

Nachrichtlich:

Schulden der Stadtwerke Bräunlingen (Sondervermögen mit Sonderrechnung)

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.806	6.291
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden der Stadtwerke Bräunlingen	5.806	6.291

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

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.410	14.969
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	17	3
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	12.427	14.972
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-275	-275
3. Konsolidierte Gesamtschulden	12.152	14.697

- 1) Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B
- 2) Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
- 3) Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		-108.100	170.300	-306.000	70.500	-30.400
Betrag je Einwohner	€/EW		-18,62	29,25	-52,56	12,11	-5,22
Aufwandsdeckungsgrad	%		99,41	100,95	98,38	100,37	99,84
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		6.371.400	7.009.400	6.716.856	7.284.669	7.336.799
Betrag je Einwohner	€/EW		1.097,38	1.203,95	1.153,70	1.251,23	1.260,19
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		34,56	38,91	35,55	38,55	37,96
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		-6.476.300	-6.815.900	-6.721.500	-6.831.900	-6.952.400
Betrag je Einwohner	€/EW		-1.115,45	-1.170,71	-1.154,50	-1.173,46	-1.194,16
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		35,12	37,83	35,58	36,15	35,97
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		-108.100	170.300	-306.000	70.500	-30.400
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€		824.700	1.123.000	646.700	1.023.200	922.300
Betrag je Einwohner	€/EW		142,04	192,89	111,08	175,75	158,42
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		381.600	456.000	510.900	562.100	601.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		443.100	667.000	135.800	461.100	321.300
Betrag je Einwohner	€/EW		76,32	114,57	23,33	79,20	55,19
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		322.179,62	344.628,94	349.763,31	336.014,67	338.922,00
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€		519.166,36	519.166,36	519.166,36	419.166,36	419.166,36
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		2.882.300	-192.500	489.100	337.900	399.000

Berechnung der Finanzausweisungen 2020

Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich

1. Einwohnerzahl

1.1 Einwohnerzahl am 31.03.2018 5.822 EW

2. Steuerkraftmesszahl

	<u>Grundsteuer A</u>	<u>Grundsteuer B</u>	<u>Gewerbesteuer</u>
2.1 Ist-Aufkommen	52.115 €	870.871 €	6.423.694 €
2.11 Hebesätze	350 v.H.	400 v.H.	350 v.H.
2.12 Anrechnungssätze	195 v.H.	185 v.H.	290 v.H.
2.13 Anrechnungsbeträge	29.035 €	402.777 €	5.322.489 €
2.2 Summe der Anrechnungsbeträge			5.754.301 €
2.3 ./.. Gewerbesteuerumlage		./..	1.253.538 €
2.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			3.690.532 €
2.5 Familienleistungsausgleich			274.442 €
2.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	599.075 €	x 80 v.H. =	479.260 €
2.7 Steuerkraftmesszahl			<u>8.944.997 €</u>

3. Steuerkraftsumme (ungekürzt)

3.1 Steuerkraftmesszahl nach 2.7		8.944.997 €
3.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft § 5 FAG (einschließlich Mehrzuweisung) für 2018		<u>0 €</u>
3.3 Ungekürzte Steuerkraftsumme		<u>8.944.997 €</u>
3.4 Je Einwohner	(8.944.997 € : 5.822 EW)	<u>1.536,41 €</u>

4. Bedarfsmesszahl

Grundkopfbetrag 1.450 €

4.1 EW (1.1) x interpolierter Kopfbetrag	(5.822 EW x 1.508,50 €)	8.782.487 €
4.2 Zuschlag für Studenten u.a.		<u>0 €</u>
4.3 Bedarfsmesszahl		<u>8.782.487 €</u>

5. Mehrzuweisung (Sockelgarantie) (61100000.31110000)

60 % der Bedarfsmesszahl (4.3)	5.269.492 €
./.. Steuerkraftmesszahl (2.7)	<u>8.944.997 €</u>
Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG	<u>0 €</u>

6. Schlüsselzuweisung n.d. mangelnden Steuerkraft (61100000.31110000)

6.1 Bedarfsmesszahl (4.3)	8.782.487 €
./.. Steuerkraftmesszahl (2.7)	<u>8.944.997 €</u>
Schlüsselzahl	<u>0 €</u>
6.2 Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft (§5 FAG) ca. 70 % aus 6.1	0 €

Stadt Braunlingen
Haushaltsplan 2020
7. Kommunale Investitionspauschale (61100000.31110000)

7.1	Steuerkraftsumme je Einwohner (3.4) im Verhältnis zum Landesdurchschnitt	$\frac{1.536,41 \text{ €}}{1.672,08 \text{ €/EW}} \times 100$	= 91,89 v.H.	
7.2	Gewichtete Einwohnerzahl	(105 v.H. aus 5.822 EW)		6.113 EW
7.3	Voraussichtliche Investitionspauschale	(6.113 EW x 84,00 €)		<u>513.492 €</u>

8. Pauschalierte Investitionszuweisungen-Straßen (54100000.31410000)

Bei 6.210 ha Gemeindegroße	x 8,40 €/ha	<u>52.164 €</u>
----------------------------	-------------	-----------------

9. Kreisumlage (61100000.43720000)

29,00 v.H. aus ungekürzter Steuerkraftsumme (3.3)	<u>2.594.049 €</u>
---	--------------------

10. Finanzausgleichsumlage (61100000.43710000)

Bedarfsmesszahl (4.3)	8.782.487 €	entspricht 100 %
Steuerkraftmesszahl (2.5)	8.944.997 €	
Verhältnis in vollen Prozenten	= 101 v.H.	
Grundbetrag für 60 Prozent	22,100 v.H.	
Steigerungssatz über 60 Prozent pro Prozentpunkt 0,045	2,460 v.H.	
FAG-Umlagesatz	24,560 v.H.	aus ungekürzter Steuerkraftsumme
		<u>2.196.891 €</u>

11. Zuweisung für Sportstättenbau (42410000.31410000)

206 Schüler x 0,00 €	<u>0 €</u>
----------------------	------------

12. Sachkostenbeitrag für Schulen (21100100.31410000)

Hauptschüler	
<u>0 Int.Vorb.Klasse</u>	
Hauptschüler x 0,00 €	<u>0 €</u>

13. Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen (54100000.31410000)

7,7 km x 2.500,00 €	<u>19.250 €</u>
---------------------	-----------------

14. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (61100000.30210000)

7,000 Milliarden € x 0,0005591 =	<u>3.913.700 €</u>
----------------------------------	--------------------

Stadt Bräunlingen

Haushaltsplan 2020

15. Gewerbesteuerumlage (61100000.43410000)

Istaufkommen an der Gewerbesteuer im Planjahr:	6.200.000 €
350 v.H. (Hebesatz)	
davon 35,0 v.H. ergibt Gewerbesteuerumlage	<u>620.000 €</u>

16. Familienleistungsausgleich (61100000.30510000)

0,5297 Milliarden € x 0,0005591 =	<u>296.155 €</u>
-----------------------------------	------------------

17. Umsatzsteuerbeteiligung (61100000.30220000)

1,221 Milliarden € x 0,0005813 =	<u>709.767 €</u>
----------------------------------	------------------

Darstellung der wesentlichen Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze der Stadt Bräunlingen

(Stand 1. Januar 2020)

Dies ist eine Darstellung der entsprechenden Sätze, sie stellt keine Veröffentlichung im Sinne des Steuer-, Beitrags- oder Gebührenrechts dar.)

Art der Erhebung	Beschreibung	Betrag	gültig seit	Grundlage
Gewerbesteuer	Hebesatz	350 v.H.	01.01.2012	Haushaltssatzung
Grundsteuer A	Hebesatz	350 v.H.	01.01.2012	Haushaltssatzung
Grundsteuer B	Hebesatz	400 v.H.	01.01.2012	Haushaltssatzung
Hundesteuer	1. Hund 2. und jeder weitere Hund	100,00 € 220,00 €	01.01.2018	Satzung vom 23.11.2017
	1. Kampfhund 2. und jeder weitere Kampfhund	600,00 € 1.200,00 €		
	Zwingersteuer	200,00 €		
Vergnügungssteuer	Spielgeräte mit Gewinnmögl. (je Gerät und Monat):	25 v.H. der Bruttokasse	01.01.2017	Satzung vom 08.12.2016
	- in Spielhallen: - sonstige Aufstellungsorte:	mind. 120 € mind. 50 €		
	Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit	steuerbefreit		
	Gewaltspielgeräte (je Gerät und Monat):	300,00 €		
Wasser	<u>Wasserversorgungsbeitrag</u>	2,60 €/qm NF	01.01.2016	Satzung vom 19.11.2015
	<u>Gebühren</u> Verbrauch	2,79 €/cbm	01.01.2019	Satzung vom 08.11.2018
	<u>Zählermiete bei Größe</u> bis 5 cbm bis 7 cbm bis 10 cbm bis 16 cbm Verbundzähler DN 80 Großwasserzähler DN 65	48,00 €/Jahr 64,80 €/Jahr 93,60 €/Jahr 153,60 €/Jahr 720,00 €/Jahr 576,00 €/Jahr	01.01.2016	Satzung vom 19.11.2015
	zzgl. Mehrwertsteuer			
Abwasser	<u>Beitrag</u> - für Schmutzwasser - für Niederschlagswasser	3,20 €/qm NF 4,68 €/qm NF	01.01.2016	Satzung vom 19.11.2015
	<u>Gebühr</u> - für Schmutzwasser - für Niederschlagswasser	3,15 €/cbm 0,51 €/qm	01.01.2020	Satzung vom 24.10.2019
	<u>Zählergebühr</u> Abzugs-/Zisternenzähler	21,84 €/Jahr	01.01.2016	Satzung vom 19.11.2015
Kleineinleiterabgabe	je Einwohner	45,32 €/Jahr	01.01.2019	Satzung vom 22.11.2018
Kleinkläranlagen und geschlossene Gruben	- Grundgebühr für Benutzung der öffentl. Einrichtungen	41,90 € / Bescheid	01.01.2020	Satzung vom 24.10.2019
	- Anfahrtspauschale	110,61 € / Abfuhr		
	- Abfuhrgebühr	16,12 € / cbm		
Erschließungsbeitrag	Nutzungsfaktor	95 v.H.	21.10.2009	Satzung vom 15.10.2009

Art der Erhebung	Beschreibung	Betrag	gültig seit	Grundlage
Verwaltungsgebühren	<p>Eine Zeiteinheit (ZE) beträgt 15 Minuten. Angebrochene Zeiteinheiten werden bis zur Hälfte (das heißt bis 7:30 Min.) auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet, angebrochene Zeiteinheiten über der Hälfte (ab 7:31 Min.) werden auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet.</p>		01.01.2017	Satzung vom 08.12.2016
	<p><u>Öffentliche Leistung</u></p> <p>1 Allgemeine Verwaltungsgebühr (§ 4 Abs. 1 Satz 3 der Satzung) unter anderem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung von mündlichen und schriftlichen Anträgen Erklärungen, Gesuchen und dergl., die von der Stadt nicht in eigener Zuständigkeit zu bescheiden sind, soweit die Mitwirkung der Stadt nicht vorgeschrieben oder angeordnet ist. - Ablehnung eines Antrags usw. (§ 4 Abs. 4 Satz 1 der Satzung) <p>Bei Unzuständigkeit gebührenfrei.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zurücknahme eines Antrags - Auskünfte insbesondere aus Akten und Büchern oder Einsichtnahme in solche <p>Mündliche Auskünfte sind gebührenfrei.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Befreiung (Ausnahmebewilligung, Dispens) von gesetzlichen Vorschriften oder gemeindlichen Bestimmungen - Genehmigungen, Erlaubnisse, Zulassungen, Konzessionen, Bewilligungen und dergl. aller Art, soweit nichts anderes bestimmt ist 	<p><u>Gebühr:</u></p> <p>15,20 € / ZE</p>		
	<p>2 Beglaubigungen, Bestätigungen, Bescheinigungen <u>2.1 Beglaubigungen, Bestätigungen, Bescheinigungen</u> unter anderem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Amtliche Beglaubigung von Unterschriften, Handzeichen und Siegeln <p>Werden mehrere Unterschriften gleichzeitig in einer Urkunde beglaubigt oder wird die Unterschrift einer Person mehrfach auf verschiedenen Urkunden, aber aufgrund eines gleichzeitig gestellten Antrags beglaubigt, so kommt nur für die erste Unterschrift die volle Gebühr, für jede weitere die Hälfte der für die erste erhobenen Gebühr zum Ansatz.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Amtliche Beglaubigung der Übereinstimmung von Abschriften, Auszügen, Niederschriften, Ausfertigungen Fotokopien usw. aus amtlichen Akten oder privaten Schriftstücken mit der Urschrift - Bestätigung der Übereinstimmung von Abschriften, Auszügen, Niederschriften, Ausfertigungen, Fotokopien usw. aus amtlichen Akten oder privaten Schriftstücken mit der Urschrift - Bestätigungen, Zeugnisse, Atteste, Ausweise aller Art (auch Zweit- und Mehrfertigungen, soweit nichts anderes bestimmt ist) <p><u>2.2 Gebührenfrei</u></p> <p>Gebührenfrei sind Bestätigungen, die die Stadt für den Empfang und die Verwendung von Zuwendungen für steuerbegünstigte Zwecke im Sinne des Einkommen- und Körperschaftsteuerrechts (z.B. §§ 10 b EStG, 9 Nr. 3 KStG) ausstellt (Spendenbescheinigungen)</p>	<p>2,50 € / Fall</p>		

Art der Erhebung	Beschreibung	Betrag	gültig seit	Grundlage
	<p><u>2.3 steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung</u></p> <p><u>2.4 Anliegerbescheinigung</u></p> <p>Erklärung der Stadt über möglicherweise bestehende Beitragspflicht sowie zur Lage eines Grundstücks</p>	<p>8,80 € / Fall</p> <p>23,30 € / Fall</p>		
	<p>3 Fotokopien und Ausdrücke</p> <p><u>3.1</u> Fotokopien, Ausdrücke (Scannen und Faxen) aus Akten, Protokollen von öffentlichen Verhandlungen, amtlichen Büchern, Registern usw.</p> <p>3.1.1 DIN A4 3.1.2 DIN A3</p> <p><u>3.2</u> Fotokopien aus Plänen / Ausdrücke digitaler Flächenkarten (z.B. Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, etc.)</p>	<p>2,00 € / Seite 2,50 € / Seite</p> <p>7,40 € / Auszug</p>		
	<p>4 Melderecht</p> <p><u>4.1 Auskünfte aus dem Melderegister</u></p> <p>4.1.1 einfache Auskunft (§ 44 Abs. 1 BMG) 4.1.2 elektronische einfache Auskunft über das Meldeportal (§ 49 Abs. 1+3 i.V.m. § 44 Abs. 1 BMG) 4.1.3 erweiterte Auskunft (§ 45 Abs. 1 BMG)</p> <p><u>4.2 sonstige Bescheinigungen der Meldebehörde</u></p> <p>Zusätzliche Meldebestätigungen, Aufenthaltsbescheinigungen und sonstige Bescheinigungen der Meldebehörde je Bescheinigung. Werden mehrere gleichlautende Bescheinigungen gleichzeitig beantragt, so ermäßigt sich die Gebühr für jede weitere Bescheinigung auf die Hälfte</p> <p><u>4.3 Gebührenfrei sind (§ 9 BMG):</u></p> <p>4.3.1 die Bearbeitung einer Meldung oder Anzeige sowie die Meldebestätigung (§ 24 Abs. 2 BMG) 4.3.2 die Auskunft an den Betroffenen (§ 10 BMG) 4.3.3 die Berichtigung, Ergänzung, Sperrung und Löschung von Daten des Melderegisters (§§ 12, 14, 15 BMG) 4.3.4 die Unterrichtung des Betroffenen über die zu seiner Person erteilten erweiterten Melderegisterauskünfte (§ 45 Abs. 2 BMG) 4.3.5 die Einrichtung von Übermittlungssperren (§ 9 Satz 1 Nr. 5 BMG)</p>	<p>6,00 € / Fall</p> <p>5,00 € / Fall 8,50 € / Fall</p> <p>5,80 € / Fall</p>		
	<p>5 Archivwesen</p> <p><u>5.1 allgemeine öffentliche Leistung im Archivwesen</u> unter anderem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inanspruchnahme zu privaten oder gewerblichen Zwecken - schriftliche Auskünfte sowie der dazu erforderlichen Ermittlungen - Ermittlung bestimmter Archivalien oder Sammlungsgegenstände. Hinzu kommen die entstehende Kosten Dritter (z.B. bei Fotoreproduktionen). Für örtliche Organisationen/Vereine werden keine Gebühren erhoben. 	<p>15,60 € / ZE</p>		

Art der Erhebung	Beschreibung	Betrag	gültig seit	Grundlage
	6 Fischereischeine			
	<u>6.1 Erteilung von Fischereischeinen einschl. Ersatzfischereischeinen</u> (§ 31 FischG)			
	6.1.1 Fischereischein auf Lebenszeit / Jahresfischereischein	17,30 €/Fall		
	6.1.2 Jugendfischereischein Die Fischereiabgabe nach den aktuell gültigen Vorschriften wird neben der Verwaltungsgebühr für Fischereischeine erhoben.	4,30 €/Fall		
	<u>6.2 Einziehung der Fischereiabgabe bei Fischereischeinen auf Lebenszeit</u>	4,20 €/Fall		
	(die erstmalige Einziehung ist bei der Erteilung des Fischereischeins enthalten)			
	7 Fundsachen			
	Aufbewahrung einschließlich Aushändigung an den Verlierer, Eigentümer oder Finder			
	<u>7.1 bei Sachen bis zu 50 € Wert</u>	0,00 €/Fall		
	<u>7.2 bei Sachen über 50 € Wert</u> (auch Schlüssel für motorisierte Fahrzeuge, Eingangstüren, Schließanlagen)	13,30 €/Fall		
	<u>7.3 bei Tieren</u> Hinzu kommen entstehende Kosten Dritter (für die Unterbringung, ärztliche Versorgung etc.)	13,30 €/Fall		
	8 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses			
	<u>8.1 Auskunft aus der Kaufpreissammlung</u>	22,40 €/Fall		
	<u>8.2 Auskunft über Bodenrichtwerte</u>	22,40 €/Fall		
	9 Bestattungsrecht			
	<u>9.1 Ausstellung eines Leichenpasses</u> (§§ 44 und 45 BestattG)	19,00 €/Fall		
	<u>9.2 Ausstellung einer Urnenanforderung</u>	9,00 €/Fall		
	<u>9.3 Anordnung der Bestattung</u> (§ 31 BestattG)	16,70 € / ZE		
	10 öffentliche Leistung im Kirchnaustrittsverfahren	28,90 €/Fall		
	11 Gewerbesachen			
	<u>11.1 Gewerbeanzeigen</u> (§ 14 GewO)	12,60 €/Fall		
	Gewerbean-/ab-/meldung			
	<u>11.2 Erteilung von Auskünften aus der Gewerbekartei</u>	5,90 €/Fall		
	<u>11.3 Spiele: Bestätigung</u> gem. § 33 c Abs. 3 GewO	43,40 €/Fall		
	<u>11.4 Erlaubnis für das gelegentliche Feilbieten von Waren</u> (§ 55 a Abs. 1 GewO)	14,40 €/Fall		
	12 Gaststättenrecht			
	<u>12.1 Gestattungen</u> bis zu 4 Tagen (§ 12 GastG)	14,40 € / ZE		
	<u>12.2 Sperrzeitverkürzung</u> bei einzelnen Betrieben für einzelne Tage	14,40 €/Fall		

Art der Erhebung	Beschreibung	Betrag	gültig seit	Grundlage
	<p>13 Baurecht</p> <p><u>13.1 Ausstellung eines Negativzeugnisses</u> nach § 28 Abs. 1 BauGB (Nichtausübung oder Nichtbestehen des Vorkaufsrechts)</p> <p><u>13.2 Bestätigung des Zeitpunkts des Eingangs der vollständigen Bauvorlagen im Kenntnisgabeverfahren</u> (§ 53 Abs. 5 Nr. 1 (LBO))</p> <p><u>13.3 Benachrichtigung der Nachbarn</u> (§ 55 LBO)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Für den ersten Nachbarn - Für jeden weiteren Nachbarn - <p><u>13.4 Entwässerungsgenehmigung</u></p> <p><u>13.5 Erteilung von Auskünften aus dem Baulastenverzeichnis</u></p> <p>14 Polizei- und Ordnungsrecht</p> <p><u>14.1 Allgemeine öffentliche Leistung im Polizei- und Ordnungsrecht</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Verfügungen zur Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Erteilung von Platzverweisen und Aufenthaltsverboten - Erteilung von Auflagen bei Prüfung von polizeirechtlich relevanten Veranstaltungen - Ausnahmen vom Schutz der öffentlichen Sicherheit gegen umweltschädliches Verhalten - Entfernung, Verwahrung und Verwaltung von Fahrzeugen die nicht ordnungsgemäß abgestellt, insbesondere abgemeldet sind - öffentliche Leistung nach dem Sprengstoffgesetz - Maßnahmen nach dem Landesnichtraucherschutzgesetz - Maßnahmen nach der Polizeiverordnung über das Halten gefährlicher Hunde 	<p>22,40 €/Fall</p> <p>0,991 %</p> <p>16,50 €/Fall 8,80 €/Fall</p> <p>136,10 € / Fall</p> <p>22,40 € / Fall</p> <p>14,40 €/ZE</p>		
<p>Friedhofsgebühren</p>	<p><u>A) Verwaltungsgebühren:</u> Die Gebühren betragen für:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. die Zustimmung zur Aufstellung und Veränderung eines Grabmals: 2. die Zulassung zur gewerbsmäßigen Grabpflege: 3. die Erlaubnis zur Ausgrabung von Leichen und Gebeinen: 4. Verwaltungsgebühren in sonstigen Fällen: <p><u>B) Bestattungsgebühren:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Für das Ausheben und Eindecken eines Grabes: 2. Für das Ausheben und die Eindeckung eines Grabes für Kinder unter 10 Jahren einschl. Totgeburten: 3. Für die Beisetzung oder Wiederausgrabung einer Urne: 4. Beisetzung einer Urne in der Urnenwand: 	<p>13,00 €</p> <p>13,00 €</p> <p>34,00 €</p> <p>13,00 €</p> <p>890,00 €</p> <p>460,00 €</p> <p>175,00 €</p> <p>115,00 €</p>	<p>Rückwirkend zum 01.07.2017</p>	<p>Satzung vom 29.06.2017</p>

Art der Erhebung	Beschreibung	Betrag	gültig seit	Grundlage
	5. Für das Ausgraben, Umbetten, Öffnen des Grabes oder Tieferlegung von Leichen, Gebeinen oder Urnen einschl. Anlegungen eines Ersatzgrabes:	1.100,00 €		
	6. Für zusätzliche Arbeiten wie Entfernen von Grabeinfassungen, Ausschmücken von Gräbern, Kompressoreinsatz, je Stunde:	30,00 €		
	7. Bei Totengräberarbeiten an Samstagen, sowie an Sonn- und Feiertagen wird ein Zuschlag von erhoben:	25 %		
	<u>C) Beerdigungsgehilfendienst:</u>			
	1. Aufbahrung des Sarges in der Feierhalle / Platz:	120,00 €		
	2. Überführung zur Grabstätte und Beisetzung, je Beerdigungsgehilfe:	45,00 €		
	3. Bei Beisetzung an Samstagen, sowie an Sonn- und Feiertagen wird ein Zuschlag von erhoben.	25 %		
	<u>D) Leichenhallengebühren:</u>			
	1. Benutzung der Feierhalle / Platz für die Trauerfeier:	150,00 €		
	2. Sektionsraumbenutzung:	250,00 €		
	3. Aufbahrung in der Leichenhalle je angefangener Tag:	32,00 €		
	<u>E) Grabnutzungs- und Kaufgebühren auf den Friedhöfen:</u>			
	<u>1. Die einmalige Gebühr für einen Grabplatz beträgt für die ortsübliche Ruhezeit</u>			
	1.1 bei Kindern bis zu 10 Jahren:	1.144,00 €		
	1.2 bei Kindern über 10 Jahren und Erwachsene:	2.035,00 €		
	1.3 für ein Urnenreihengrab:	1.332,00 €		
	1.4 für anonyme Urnenerdbestattungen aller Altersgruppen:	1.015,00 €		
	<u>2. Für die käufliche Überlassung von Grabstätten werden erhoben</u>			
	2.1 für ein Einzelgrab:	3.187,00 €		
	2.2 für ein Doppelgrab:	4.647,00 €		
	2.3 Urnenwand-Familiengrabstätte:	1.091,00 €		
	2.4 Urnenwahlgrab	1.733,00 €		
	2.5 Für ein Urnenwahlgrab im Baumbestattungsfeld:	1.104,00 €		
	2.6 Erneuter Erwerb eines Nutzungsrechts			
	2.6.1 für die Dauer einer Nutzungsperiode wie Ziffer E) 2			
	2.6.2 für eine davon abweichende Nutzungsdauer anteilig nach dem Verhältnis der Nutzungsperiode zur erneuten Nutzungsdauer. Angefangene Monate werden voll gerechnet. Die Mindestverlängerung bei einem Wiedererwerb beträgt 5 Jahre.			

Art der Erhebung	Beschreibung	Betrag	gültig seit	Grundlage
Kindergarten-gebühren	<u>Kindergartenbetreuung (2,9 – 6 Jahre) – Gebühren monatlich:</u>	<u>Regelbetr.</u> <u>Ganztags</u>	01.09.2019	Satzung vom 16.05.2019
	<ul style="list-style-type: none"> - Einkindfamilie - Zweikinndfamilie - Dreikinndfamilie - Vier- und Mehrkinndfamilie 	132,00 € 245,00 € 101,00 € 188,00 € 67,00 € 125,00 € 23,00 € 43,00 €		
	<u>Kleinkindbetreuung (0 – 3 Jahre) – Gebühren monatlich:</u>	<u>Halbtags</u> <u>Ganztags</u>		
	<ul style="list-style-type: none"> - Einkindfamilie - Zweikinndfamilie - Dreikinndfamilie - Vier- und Mehrkinndfamilie 	250,00 € 626,00 € 186,00 € 465,00 € 126,00 € 317,00 € 50,00 € 126,00 €		
Grundschulkind-betreuung	<u>Grundschulkindbetreuung – Gebühren monatlich:</u>	<u>1. Schulkind / 2. Schulkind</u>	01.09.2019	Satzung vom 16.05.2019
	<ul style="list-style-type: none"> - Verlängerte Öffnungszeiten - Ganztagesbetreuung - Wahltag Verlängerte Öffnungszeiten (je Wahltag) - Wahltag Ganztagesbetreuung (je Wahltag) - Ferienbetreuung 	36,00 € 26,00 € 72,00 € 54,00 € 8,00 € 7,00 € 18,00 € 15,00 € 162,00 €/jährlich		
Stadtbücherei	Benutzungsgebühr pro Jahr	12,00 €	01.01.2016	Satzung vom 19.11.2015
	Bestellungen im auswärtigen Leihverkehr einschl. Porto je Buch	1,50 €		
	Säumnisgeb. bei Überschreiten der Leihfrist:			
	<ul style="list-style-type: none"> - bis zu 1 Woche je Buch - je weitere angefangene Woche je Buch 	0,25 € 0,50 €		
	Benutzung für Kinder und Jugendliche innerhalb der Leihfristen unentgeltlich			
Museums-Eintrittsgebühren	<u>Einzelkarten</u>		01.01.2016	Satzung vom 29.11.2015
	<ul style="list-style-type: none"> - Erwachsene - Jugendliche 	2,00 € 1,50 €		
	<u>Gruppenkarten ab 10 Personen</u>			
	<ul style="list-style-type: none"> - Erwachsene - Jugendliche 	1,50 € 1,00 €		
	Gäste mit Schwarzwald-Gästekarte sind von der Eintrittsgebühr befreit.		01.07.2017	Satzung vom 29.06.2017
Marktgebühren	<u>Wochenmarkt</u> pro lfdm.	2,60 €	01.06.2003	Satzung vom 08.05.2003
	<u>Kilbig</u>			
	<u>Bewirtschaftungsstände</u>			
	<ul style="list-style-type: none"> - Grundpauschale - für jeden Meter Frontlänge 	60,00 € 2,60 €		
	<u>Krämerstände und sonstige Anbieter</u>			
	<ul style="list-style-type: none"> - bis zu 4 m Frontlänge des Standes - für jeden weiteren Meter Frontlänge 	10,40 € 2,60 €		

Art der Erhebung	Beschreibung	Betrag	gültig seit	Grundlage
Deponiegebühren - Erddeponie Döggingen	<u>Erddeponie Geishalde</u> - loser Boden, Einplanung durch die Stadt - loser Boden, Einplanung durch den Anlieferer	5,11 €/cbm 3,58 €/cbm	01.01.2002	Satzung vom 29.11.2001 (Euro-Anpassungs- Satzung)
Kurtaxe	je Person über 12 Jahre und Aufenthaltstag - Stadtteile Bräunlingen und Unterbränd - Stadtteile Döggingen, Waldhausen, Bruggen und Mistelbrunn für Dauercamper je Wohnwagen jährlich	1,20 € 1,10 € 48,00 €	01.01.2017	Satzung vom 08.12.2016
Gutachterausschuss	- Wert bis 25.000 € - Wert bis 100.000 € + 0,4 % aus Betrag über 25.000 € - Wert bis 250.000 € + 0,25 % aus Betrag über 100.000 € - Wert bis 500.000 € + 0,13 % aus Betrag über 250.000 € - Wert bis 5 Mio. € + 0,06 % aus Betrag über 500.000 € - Wert über 5 Mio. € +0,04 % aus Betrag über 5 Mio. €	200,00 € 200,00 € 500,00 € 875,00 € 1.200,00 € 3.900,00 €	01.01.2002	Gutachterausschuss - gebührensatzung vom 08.11.2001
Sport- und Turnhallen- benutzung	<u>Sporthalle Bräunlingen</u> Meisterschaften, Rundenwettkämpfe, Lehrgänge - bis 4 Std. - über 4 Std. Freundschaftsspiele/-Turniere - Sporthalle einschl. Foyer bis 4 Std. - Sporthalle einschl. Foyer über 4 Std. Trainings-, Übungsbetrieb für Vereine, Gruppen, Hobbysport u.ä., - Erwachsene und Jugendliche nach 20 Uhr je Std. - Kinder und Jugendliche bis 18 J. vor 20 Uhr je Std. Foyernutzung je Stunde zzgl. der gesetzl. Mehrwertsteuer Gesonderte Regelung für auswärtige Veranstalter und auswärtige Sportvereine: Zuschlag 100 %	 36,70 € 73,40 € 55,00 € 110,00 € 11,00 € 3,00 € 2,40 €	01.01.2012	Entgeltregelung vom 15.09.2011
	<u>Turnhalle Alte Schule</u> Meisterschaften, Rundenwettkämpfe, Lehrgänge - bis 4 Std. - über 4 Std. Freundschaftsspiele/-Turniere - Sporthalle bis 4 Std. - Sporthalle über 4 Std. Trainings-, Übungsbetrieb für Vereine, Gruppen, Hobbysport u.ä., - Erwachsene und Jugendliche nach 20 Uhr je Std. - Kinder und Jugendliche bis 18 J. vor 20 Uhr je Std. zzgl. der gesetzl. Mehrwertsteuer Gesonderte Regelung für auswärtige Veranstalter und auswärtige Sportvereine: Zuschlag 100 %	 10,30 € 20,50 € 15,40 € 30,70 € 5,20 € 1,60 €	01.01.2012	Entgeltregelung vom 15.09.2012

Art der Erhebung	Beschreibung	Betrag	gültig seit	Grundlage
	<u>Gauchachhalle Döggingen – als Sportstätte</u> Meisterschaften, Rundenwettkämpfe, Lehrgänge - bis 4 Std. 26,40 € - über 4 Std. 52,80 € Freundschaftsspiele/-Turniere - Sporthalle bis 4 Std. 39,60 € - Sporthalle über 4 Std. 79,20 € Trainings-, Übungsbetrieb für Vereine, Gruppen, Hobbysport u.ä., - Erwachsene und Jugendliche nach 20 Uhr je Std. 7,90 € - Kinder und Jugendliche bis 18 J. vor 20 Uhr je Std. 2,15 € Bühnennutzung je Stunde 3,00 € zzgl. der gesetzl. Mehrwertsteuer Gesonderte Regelung für auswärtige Veranstalter und auswärtige Sportvereine: Zuschlag 100 %		01.01.2012	Entgeltregelung vom 15.09.2012
Stadt-/Festhallennutzung	<u>Stadthalle Bräunlingen</u> Benutzungsentgelte (Grundmietdauer 8 Std.) - gesamte Stadthalle 1.610,00 € - Großer Saal mit Bühne, Foyer und Küche 1.120,00 € - Großer Saal mit Bühne, Foyer, Empore und Küche 1.260,00 € - Kleiner Saal mit Barküche 350,00 € - Kleiner Saal mit Barküche und Empore 490,00 € - Foyer separat 220,00 € - Entgelte für zusätzliche Mietdauer (nur bei auswärtigen Mietern) je angefangene Stunde 10% des Grundmietpreises - Ermäßigung für örtliche Vereine (Mietdauer 24 Std.): 60 % - Ermäßigung für Einheimische, natürliche/juristische Personen (Mietdauer 24 Std.) 25 % zzgl. der gesetzl. Mehrwertsteuer - Wassergebühr und Stromentgelt nach dem tatsächlichen Verbrauch - Reinigungskosten nach Aufwand		19.03.2015	Entgeltordnung vom 19.03.2015
	<u>Gauchachhalle Döggingen – als Veranstaltungshalle</u> - Halle einschl. Bühne für Vereine 150,00 € - Halle einschl. Bühne / sonstige einheimische Nutzer 250,00 € - Halle für auswärtige Nutzer 500,00 € - Galerie für Vereine 50,00 € - Galerie für sonstige einheimische Nutzer 50,00 € - Galerie für auswärtige Nutzer 50,00 € - Bühne extra, für auswärtige Nutzer 50,00 € - Küche für Vereine 50,00 € - Küche für sonstige einheimische Nutzer 50,00 € - Küche für auswärtige Nutzer 50,00 € - Heizkostenpauschale 18,04 € - Wasserentgelt und Stromentgelt nach dem tatsächlichen Verbrauch zzgl. der gesetzl. Mehrwertsteuer		01.01.2012	Entgeltregelung vom 15.09.2011

Art der Erhebung	Beschreibung	Betrag	gültig seit	Grundlage
	<u>Brändbachhalle Unterbränd</u> Benutzungsentgelte (Grundmietdauer 8 Std.) <ul style="list-style-type: none"> - Veranstaltungsraum mit Bühnenbereich, Foyer und Küche + Lager Küche EG 390,00 € - Foyer separat / Mehrzweckraum UG separat 80,00 € - Foyer mit Küche + Lager Küche EG 150,00 € - Ermäßigung für örtliche Vereine (Mietdauer 24 Std.): 60 % - Ermäßigung für Einheimische, natürliche/juristische Personen (Mietdauer 24 Std.) 60 % zzgl. der gesetzl. Mehrwertsteuer 25 % <ul style="list-style-type: none"> - Wassergebühren und Stromentgelt nach dem tatsächlichen Verbrauch - Reinigungskosten nach Aufwand 		14.06.2018	Entgeltordnung vom 14.06.2018
Gemeinschaftsraum-nutzung	<u>Gemeinschaftsraum Kreisstraße Waldhausen</u> Benutzungsgebühren <ul style="list-style-type: none"> - je Veranstaltung 35,79 € Nebenkosten je Veranstaltung und Tag <ul style="list-style-type: none"> - Heizkostenpauschale 5,11 € - Benutzung der Küche 46,02 € - Wasserentgelt und Stromentgelt nach dem tatsächlichen Verbrauch 		01.03.1997 01.01.2002	Satzung vom 30.01.1997 Satzung vom 29.11.2001 (Euro-Anpassungs-Satzung)
Feuerwehr – Kostenersatz	<u>1. Personalkosten:</u> Feuerwehrangehörige (pro Person, je Stunde) 7,00 € zzgl. den Kosten, die die Stadt Bräunlingen nach der jeweils gültigen Feuerwehrentschädigungssatzung an die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Feuerwehr zu leiten hat (Aufwandsentschädigung etc.) <u>2. Fahrzeuge:</u> genormte Fahrzeuge Für die genormten Fahrzeuge gelten die Pauschalsätze der Verordnung des Innenministeriums über den Kostenersatz für Einsätze der Feuerwehr (VOKeFw) vom 18.03.2013 (GBl. S. 253). In der zum Einsatzzeitpunkt gültigen Fassung. 2.1 Mannschaftstransportwagen MTW bis 3.500 kg zulässiger Gesamtmasse 20,00 € 2.2 Löschgruppenfahrzeug LF 10 120,00 € 2.3 Löschgruppenfahrzeug LF 20 170,00 € 2.4 Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 20 184,00 € 2.5 Geräteanhänger Strom 50,00 € Die oben genannten Stundensätze und die Pauschalsätze der VOKeFw gelten auch für Feuerwehrfahrzeuge, die mit den dort genannten Fahrzeugen in ihrem taktischen Einsatzwert, ihrer zulässigen Gesamtmasse und ihrer technischen Beladung vergleichbar sind. 3. Sonstiges Verbrauchsmaterialien und sonstige benötigte Materialien werden zusätzlich zu den entstandenen Kostenersätzen gemäß § 34 Absatz 4 Satz 3 FwG festgesetzt. Hierbei werden die tatsächlichen Kosten angesetzt. Es wird auf § 5 Absatz 6 der Satzung verwiesen.		Rückwirkend zum 01.12.2016	Satzung vom 29.06.2017

Wirtschaftsplan 2020 der Stadtwerke Bräunlingen

**Wirtschaftsplan
2020
des Eigenbetriebs Stadtwerke Bräunlingen**

Der Gemeinderat der Stadt Bräunlingen hat in seiner Sitzung am 19.12.2019 gemäß § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg den folgenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 beschlossen.

Festgesetzt werden:

	Euro
1. Im Erfolgsplan	
a) die Erträge mit	1.380.800
b) die Aufwendungen mit	-1.284.600
c) der Jahresgewinn auf	96.200
2. im Vermögensplan	
a) die Einnahmen und Ausgaben auf jeweils	1.234.100
b) der Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Betriebstätigkeit auf <i>(Jahresgewinn + Afa - Auflösung SoPo)</i>	383.600
c) der Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit auf <i>(Zuschüsse/Beiträge – Investitionen)</i>	-525.000
d) der Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit auf <i>(Kreditaufnahme – Tilgung)</i>	485.300
3. der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen auf	785.000
4. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung	0
5. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	500.000
6. Weitere Bestimmungen	
a) Der Jahresgewinn wird voraussichtlich an die Gemeinde ausgeschüttet in Höhe von	0
b) Der Jahresverlust wird voraussichtlich von der Gemeinde ausgeglichen in Höhe von	0

Bräunlingen, 19.12.2019

Micha Bächle, Betriebsleiter

Erfolgsplan Stadtwerke 2020

Stadtwerke Bräunlingen

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	942.400	919.000	0,00
	30110100 Erlöse aus Installationen	5.000	3.000	0,00
	30130000 Erlöse aus Stromverkauf	57.300	54.900	0,00
	30140000 Erlöse aus Wärmeverkauf	80.200	87.500	0,00
	30150000 Erlöse aus Breitbandversorgung	30.000	30.000	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	31.500	32.800	0,00
	Summe Umsatzerlöse	1.146.400	1.127.200	0,00
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	4.400	27.800	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	4.400	27.800	0,00
	Summe betriebliche Erträge	1.150.800	1.155.000	0,00
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	89.500-	91.400-	0,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43000100 Unterhaltung der Gebäude und Anlagen	9.800-	58.500-	0,00
	43000110 Unterhaltung der Staumauer	5.000-	31.000-	0,00
	43000120 Unterhaltung des Kraftwerk	3.500-	5.500-	0,00
	43000130 Unterhaltung der Werkstatt	2.000-	2.000-	0,00
	43000140 Unterhaltung der Gewinnungsanlagen	10.000-	10.000-	0,00
	43000150 Unterhaltung der Speicherungsanlagen	53.000-	75.000-	0,00
	43000160 Unterhaltung der Verteilungsanlagen	158.000-	130.000-	0,00
	43000200 Wasseraufbereitung (Untersuchungen)	18.000-	15.000-	0,00
	43000300 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.500-	5.500-	0,00
	Summe Materialaufwand	354.300-	423.900-	0,00
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	118.400-	109.500-	0,00
	40190000 Sonstige Beschäftigte	21.200-	11.800-	0,00
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	12.200-	10.700-	0,00
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0	900-	0,00
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	29.100-	23.900-	0,00
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.900-	1.800-	0,00
	Summe Personalaufwand	182.800-	158.600-	0,00

7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47120000 AfA Sachanlagen	318.900-	324.600-	0,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	318.900-	324.600-	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44000100 Dienstreisen und Fortbildungen	2.000-	1.200-	0,00
	44000200 Geschäftsaufwand	5.200-	13.300-	0,00
	44000300 Bewirtschaftung der Gebäude	47.500-	5.500-	0,00
	44000400 Konzessionsabgabe	67.000-	67.000-	0,00
	44000500 Betriebskostenumlagen an Zweckverbände	7.000-	0	0,00
	44000550 Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	78.500-	68.400-	0,00
	44000600 Erstellung der Verbrauchsabrechnungen	8.000-	10.000-	0,00
	44000700 Prüfungs-, Beratungs- und Gerichtskosten	14.500-	20.400-	0,00
	44000800 Versicherungen	8.000-	8.000-	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	237.700-	193.800-	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	1.093.700-	1.100.900-	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	36510000 Erträge aus Beteiligungen	230.000	200.000	0,00
	Summe Erträge aus Beteiligungen	230.000	200.000	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	230.000	200.000	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	3.300-	3.300-	0,00
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	102.100-	95.600-	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105.400-	98.900-	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	105.400-	98.900-	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	181.700	155.200	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00

20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	46001000 Gewerbesteuer	10.000-	10.000-	0,00
	46002000 Körperschaftsteuer	36.800-	36.800-	0,00
	46003000 Kapitalertragsteuer	36.400-	32.000-	0,00
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	83.200-	78.800-	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	46501000 Grundsteuer	1.800-	1.800-	0,00
	46502000 Kfz-Steuer	500-	500-	0,00
	Summe sonstige Steuern	2.300-	2.300-	0,00
	Summe Steuern	85.500-	81.100-	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	96.200	74.100	0,00

Vermögensplan Stadtwerke 2020

Stadtwerke Bräunlingen

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	96.200	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	34.000	0
9.	Kredite	785.000	0
b)	von Dritten	785.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	318.900	0
a)	Abschreibungen	318.900	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	1.234.100	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	559.000-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	150.000-	0
	78322000 Erwerb bwgl. VG unterh.d.WG	25.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	95.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	289.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	31.500-	0
11.	Tilgung von Krediten	299.700-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	343.900-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	1.234.100-	0

Mittelfristige Finanzplanung 2020

Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan 2021 bis 2023

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Umsatzerlöse	1.127.200	1.146.400	1.171.200	1.194.000	1.215.600
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
3.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	27.800	4.400	4.400	4.400	4.400
	Summe betriebliche Erträge	1.155.000	1.150.800	1.175.600	1.198.400	1.220.000
5.	Materialaufwand	-423.900	-354.300	-358.000	-361.700	-365.500
6.	Personalaufwand	-158.600	-182.800	-186.400	-190.000	-193.800
7.	Abschreibungen	-324.600	-318.900	-318.900	-318.900	-318.900
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-193.800	-237.700	-240.900	-244.100	-247.300
	Summe betriebliche Aufwendungen	-1.100.900	-1.093.700	-1.104.200	-1.114.700	-1.125.500
9.	Erträge aus Beteiligungen	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
	Summe Finanzerträge	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-98.900	-105.400	-103.800	-95.100	-86.300
	Summe Finanzaufwendungen	-98.900	-105.400	-103.800	-95.100	-86.300
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	155.200	181.700	197.600	218.600	238.200
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-78.800	-83.200	-83.200	-83.200	-83.200
21.	Sonstige Steuern	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	Summe Steuern	-81.100	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	74.100	96.200	112.100	133.100	152.700

Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan 2021 bis 2023

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
4.	Jahresgewinn	74.100	96.200	112.100	133.100	152.700
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.000	34.000	16.000	16.000	0
9.	Kredite	1.433.700	785.000	908.500	889.500	887.900
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	324.600	318.900	318.900	318.900	318.900
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	1.835.400	1.234.100	1.355.500	1.357.500	1.359.500
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-1.525.400	-559.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	-32.800	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
11.	Tilgung von Krediten	-277.200	-299.700	-324.000	-326.000	-328.000
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	-343.900	0	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	-1.835.400	-1.234.100	-1.355.500	-1.357.500	-1.359.500

Erfolgsplan Wasserversorgung 2020

21101000

Wasserversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	942.400	919.000	0,00
	30110100 Erlöse aus Installationen	5.000	3.000	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	31.500	32.800	0,00
	Summe Umsatzerlöse	978.900	954.800	0,00
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	2.000	2.000	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	2.000	2.000	0,00
	Summe betriebliche Erträge	980.900	956.800	0,00
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	35.000-	28.000-	0,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43000100 Unterhaltung der Gebäude und Anlagen	0	45.000-	0,00
	43000130 Unterhaltung der Werkstatt	2.000-	2.000-	0,00
	43000140 Unterhaltung der Gewinnungsanlagen	10.000-	10.000-	0,00
	43000150 Unterhaltung der Speicherungsanlagen	53.000-	75.000-	0,00
	43000160 Unterhaltung der Verteilungsanlagen	158.000-	130.000-	0,00
	43000200 Wasseraufbereitung (Untersuchungen)	18.000-	15.000-	0,00
	43000300 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.500-	5.500-	0,00
	Summe Materialaufwand	281.500-	310.500-	0,00
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	118.400-	109.500-	0,00
	40190000 Sonstige Beschäftigte	15.800-	6.400-	0,00
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	12.200-	10.700-	0,00
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0	900-	0,00
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	27.400-	22.300-	0,00
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.900-	1.800-	0,00
	Summe Personalaufwand	175.700-	151.600-	0,00
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47120000 AfA Sachanlagen	186.000-	191.700-	0,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	186.000-	191.700-	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44000100 Dienstreisen und Fortbildungen	2.000-	1.200-	0,00
	44000200 Geschäftsaufwand	3.500-	3.100-	0,00
	44000300 Bewirtschaftung der Gebäude	45.000-	5.000-	0,00
	44000400 Konzessionsabgabe	67.000-	67.000-	0,00
	44000550 Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	54.100-	52.500-	0,00
	44000600 Erstellung der Verbrauchsabrechnungen	8.000-	10.000-	0,00
	44000700 Prüfungs-, Beratungs- und Gerichtskosten	10.000-	17.900-	0,00
	44000800 Versicherungen	5.300-	5.300-	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	194.900-	162.000-	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	838.100-	815.800-	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	44.900-	43.100-	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.900-	43.100-	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	44.900-	43.100-	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	97.900	97.900	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	46001000 Gewerbesteuer	10.000-	10.000-	0,00
	46002000 Körperschaftsteuer	36.800-	36.800-	0,00
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	46.800-	46.800-	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	46501000 Grundsteuer	600-	600-	0,00
	46502000 Kfz-Steuer	500-	500-	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe sonstige Steuern	1.100-	1.100-	0,00
	Summe Steuern	47.900-	47.900-	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	50.000	50.000	0,00

Investitionen Wasserversorgung 2020

21101000

Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721109999010: Wasserzähler										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721109999011: Anschaffung von beweglichem Vermögen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721109999100: Grundsanie rung Quellen Unterbränd										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
721109999101: Erschließung "Hinter dem Kirchle III"											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0
		68910000 Beiträge	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	170.000-	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	170.000-	10.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721109999102: Erschließung "Freiburger Str/Tunnelweg"										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000-	0	0	0,00	175.000-	65.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	240.000-	0	0	0,00	175.000-	65.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0,00	175.000-	65.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0,00	175.000-	65.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	240.000-	0	0	0,00	175.000-	65.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
721109999103: Hausanschlüsse											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0,00	3.000	3.000	0	0	0
		68910000 Beiträge	6.000	0	0	0,00	3.000	3.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0,00	3.000	3.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721109999104: Erschließung Bregenbergl. BA										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	21.000	0	0	0,00	0	21.000	0	0	0
	68910000 Beiträge	21.000	0	0	0,00	0	21.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000	0	0	0,00	0	21.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	130.000-	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	109.000-	0	0	0,00	130.000-	21.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721109999105: Hochbehälter Bregenbergr II (Planung)										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	75.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	75.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	75.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	75.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	75.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721109999106: Leerrohre unter Gleisen Döggingen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721109999108: Trinkwasserdruckerhöhungsanlage										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721109999109: Entsäuerungs-/Chloranlage "Auf der Letz"										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0

Vermögensplan Wasserversorgung 2020

21101000

Wasserversorgung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	50.000	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	34.000	0
9.	Kredite	345.000	0
b)	von Dritten	345.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	186.000	0
a)	Abschreibungen	186.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	615.000	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	345.000-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	150.000-	0
	78322000 Erwerb bwgl. VG unterh.d.WG	25.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	95.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	75.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	31.500-	0
11.	Tilgung von Krediten	150.200-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	526.700-	0

Erfolgsplan Beteiligungen 2020

22101000

Beteiligungen

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	Summe Umsatzerlöse	0	0	0,00
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	Summe sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
	Summe betriebliche Erträge	0	0	0,00
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Summe Materialaufwand	0	0	0,00
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	0	0	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44000550 Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	1.000-	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000-	0	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	1.000-	0	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	36510000 Erträge aus Beteiligungen	230.000	200.000	0,00
	Summe Erträge aus Beteiligungen	230.000	200.000	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	230.000	200.000	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe Finanzaufwendungen	0	0	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	229.000	200.000	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	46003000 Kapitalertragsteuer	36.400-	32.000-	0,00
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	36.400-	32.000-	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	36.400-	32.000-	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	192.600	168.000	0,00

Vermögensplan Beteiligungen 2020

22101000

Beteiligungen

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen
		2020	2020
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	192.600	0
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	192.600	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen
		2020	2020
		EUR	EUR
		1	2
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	0	0

Erfolgsplan Stromerzeugung 2020

23101000

Stromerzeugung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
1.	Umsatzerlöse			
	30130000 Erlöse aus Stromverkauf	42.100	42.100	0,00
	Summe Umsatzerlöse	42.100	42.100	0,00
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0	23.400	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	0	23.400	0,00
	Summe betriebliche Erträge	42.100	65.500	0,00
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43000110 Unterhaltung der Staumauer	5.000-	31.000-	0,00
	43000120 Unterhaltung des Kraftwerk	3.500-	5.500-	0,00
	Summe Materialaufwand	8.500-	36.500-	0,00
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
	40190000 Sonstige Beschäftigte	5.400-	5.400-	0,00
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	1.700-	1.600-	0,00
	Summe Personalaufwand	7.100-	7.000-	0,00
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47120000 AfA Sachanlagen	63.600-	63.600-	0,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	63.600-	63.600-	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44000200 Geschäftsaufwand	1.500-	10.000-	0,00
	44000300 Bewirtschaftung der Gebäude	2.000-	0	0,00
	44000550 Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	14.200-	10.000-	0,00
	44000700 Prüfungs-, Beratungs- und Gerichtskosten	2.500-	0	0,00
	44000800 Versicherungen	2.100-	2.100-	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	22.300-	22.100-	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	101.500-	129.200-	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	29.000-	31.000-	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.000-	31.000-	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	29.000-	31.000-	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	88.400-	94.700-	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	46501000 Grundsteuer	1.200-	1.200-	0,00
	Summe sonstige Steuern	1.200-	1.200-	0,00
	Summe Steuern	1.200-	1.200-	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	89.600-	95.900-	0,00

Investitionen Stromerzeugung 2020

BZ23

BZ Stromerzeugung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
723109999100: Pegelmessstellen Staumauer										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.000-	0	0	0,00	0	114.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	114.000-	0	0	0,00	0	114.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.000-	0	0	0,00	0	114.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	114.000-	0	0	0,00	0	114.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	114.000-	0	0	0,00	0	114.000-	0	0	0

Vermögensplan Stromerzeugung 2020

23101000

Stromerzeugung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	63.600	0
a)	Abschreibungen	63.600	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	63.600	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	114.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	114.000-	0
7.	Jahresverlust	89.600-	0
11.	Tilgung von Krediten	61.600-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	265.200-	0

Erfolgsplan Wärmeversorgung Hallenbad 2020

24101000

Wärmeversorgung Hallenbad

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
1.	Umsatzerlöse			
	30130000 Erlöse aus Stromverkauf	4.300	4.100	0,00
	30140000 Erlöse aus Wärmeverkauf	51.300	53.100	0,00
	Summe Umsatzerlöse	55.600	57.200	0,00
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	Summe sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
	Summe betriebliche Erträge	55.600	57.200	0,00
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	36.000-	40.700-	0,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43000100 Unterhaltung der Gebäude und Anlagen	4.800-	5.000-	0,00
	Summe Materialaufwand	40.800-	45.700-	0,00
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47120000 AfA Sachanlagen	11.300-	11.300-	0,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	11.300-	11.300-	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44000200 Geschäftsaufwand	200-	200-	0,00
	44000550 Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	2.100-	1.800-	0,00
	44000700 Prüfungs-, Beratungs- und Gerichtskosten	1.000-	500-	0,00
	44000800 Versicherungen	200-	200-	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	3.500-	2.700-	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	55.600-	59.700-	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	0	0	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	2.500-	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	2.500-	0,00

Vermögensplan Wärmeversorgung Hallenbad 2020

24101000

Wärmeversorgung Hallenbad

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	11.300	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	11.300	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	0	0

Erfolgsplan Wärmeversorgung Seniorenzentrum 2020

25101000

Wärmeversorgung Seniorenzentrum

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
1.	Umsatzerlöse			
	30130000 Erlöse aus Stromverkauf	10.900	8.700	0,00
	30140000 Erlöse aus Wärmeverkauf	28.900	34.400	0,00
	Summe Umsatzerlöse	39.800	43.100	0,00
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	2.400	2.400	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	2.400	2.400	0,00
	Summe betriebliche Erträge	42.200	45.500	0,00
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	18.500-	22.700-	0,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43000100 Unterhaltung der Gebäude und Anlagen	5.000-	8.500-	0,00
	Summe Materialaufwand	23.500-	31.200-	0,00
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47120000 AfA Sachanlagen	10.700-	10.700-	0,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	10.700-	10.700-	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44000300 Bewirtschaftung der Gebäude	500-	500-	0,00
	44000550 Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	2.100-	1.800-	0,00
	44000700 Prüfungs-, Beratungs- und Gerichtskosten	1.000-	2.000-	0,00
	44000800 Versicherungen	400-	400-	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000-	4.700-	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	38.200-	46.600-	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	2.200-	4.300-	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.200-	4.300-	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	2.200-	4.300-	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.800	5.400-	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	1.800	5.400-	0,00

Vermögensplan Wärmeversorgung Seniorenzentrum 2020

25101000

Wärmeversorgung Seniorenzentrum

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen
		2020	2020
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	1.800	0
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	10.700	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	12.500	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen
		2020	2020
		EUR	EUR
		1	2
11.	Tilgung von Krediten	5.600-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	5.600-	0

Erfolgsplan Breitbandversorgung 2020

26101000

Breitbandversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30150000 Erlöse aus Breitbandversorgung	30.000	30.000	0,00
	Summe Umsatzerlöse	30.000	30.000	0,00
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	Summe sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
	Summe betriebliche Erträge	30.000	30.000	0,00
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Summe Materialaufwand	0	0	0,00
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47120000 AfA Sachanlagen	47.300-	47.300-	0,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	47.300-	47.300-	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44000500 Betriebskostenumlagen an Zweckverbände	7.000-	0	0,00
	44000550 Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	5.000-	2.300-	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	12.000-	2.300-	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	59.300-	49.600-	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis 2018
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	3.300-	3.300-	0,00
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	26.000-	17.200-	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.300-	20.500-	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	29.300-	20.500-	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	58.600-	40.100-	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	58.600-	40.100-	0,00

Investitionen Breitbandversorgung 2020

26101000

Breitbandversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9
726109999100: Breitbandausbau östliche Scheffelstraße										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	134.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	134.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	134.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	134.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	134.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
726109999101: Breitbandausbau Rösleluck										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	153.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	153.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	153.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	153.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	153.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
726109999102: Breitbandverkabelung Bregenber 1. BA										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	154.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	154.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	154.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	154.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	154.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
726109999103: Breitbandverkab. Hinter dem Kirchle III										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
726109999104: Breitbandverkab. Freiburgerstr/Tunnelweg										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
726109999105: Breitbandausbau Hofwiesen Döggingen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	74.400-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	74.400-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	74.400-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	74.400-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	74.400-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
726109999106: Breitbandausbau Niederwiesen und Gießnau										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
726109999107: Breitbandausbau Dürben/Schopfelnweg Dögg.										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0

Vermögensplan Breitbandversorgung 2020

26101000

Breitbandversorgung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
9.	Kredite	440.000	0
b)	von Dritten	440.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	47.300	0
a)	Abschreibungen	47.300	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	487.300	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	100.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0
7.	Jahresverlust	58.600-	0
11.	Tilgung von Krediten	82.300-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	343.900-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	584.800-	0

Stellenplan der Stadtwerke Bräunlingen für 2020

1 Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	2 Besoldungs- gruppe	3 Insgesamt	Teil B: Beschäftigte				7 Stellen 2019	8 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	9 Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			darunter						
			4 mit Zulage	5 Sonder- schlüssel	6 Leer- stellen				
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif			X	X	X				
	9b								
	9a	1,00				1,00			
	6	1,50				1,00			
Insgesamt (B)	X	2,50	X	X	X	2,00	0,00		
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II	X	2,50	X	X	X	2,00			

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Betriebszweige

I. Beschäftigte

Betriebszweig	Beschäftigte TVÖD								
	9b	9a	8	7	6	5	4	3	Summe
Wasserversorgung		1,00			1,50				2,50

Beteiligung an der Biowärme-Bräunlingen GmbH (BWB GmbH)

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 8 GemHVO

1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Die Biowärme-Bräunlingen GmbH (BWB GmbH), mit Sitz in Bräunlingen wurde am 27. August 1996 gegründet.

Aufgabe der BWB war bis Oktober 2015 die zentrale Trocknung von kommunalen Klärschlämmen des Schwarzwald-Baar-Kreises sowie aus Gemeinden aus dem Kreis Tuttlingen, Rottweil und dem Kreis Breisgau-Hochschwarzwald.

Darüber hinaus versorgt die BWB GmbH über ein Fernwärmenetz das angrenzende Gewerbegebiet in Bräunlingen mit Fernwärme. Die Energie für die Fernwärmeversorgung wird durch Holzhackschnitzel aus dem heimischen Forst erzeugt. Die Inbetriebnahme der Anlage erfolgte im Frühjahr 1998 bzw. im Herbst 2012 (Hackschnitzelanlage für Fernwärmeversorgung).

Durch die Einstellung der Klärschlamm-trocknung aus wirtschaftlichen Gründen betreibt die Gesellschaft seit Oktober 2015 ausschließlich die Fernwärmeversorgung.

In der 56. GV/AR-Sitzung gab der Gesellschafter Nahwärme Brigachschiene GmbH & Co. KG bekannt, deren Gesellschafteranteil zum 31.12.2017 zu kündigen. Die Stadt Bräunlingen sollte ab dem 01.01.2018 alleiniger Gesellschafter der BWB sein. Der Vollzug ist erst im Oktober 2019 erfolgt, weil bis dahin die „Umwandlung“ der BWB GmbH zu einem reinen Fernwärmeversorger noch nicht abgeschlossen war.

2. Wirtschaftslage

Die wirtschaftliche Lage des Unternehmens ist sowohl hinsichtlich der Ertragskraft als auch in Bezug auf die Liquiditätsausstattung, aufgrund von alten Verpflichtungen, als schwierig zu bezeichnen. Die im Zuge der Änderung des Geschäftsmodells auf alleinige Fernwärmeversorgung beschlossenen und durchgeführten Maßnahmen haben jedoch zu einer Stabilisierung der Gesellschaft geführt. Zu den in den Wirtschaftsjahren 2018 und 2019 durchgeführten wesentlichen Maßnahmen zählen:

- Einigung über die Vollversorgung mit Wärme durch einen Biogasanlagenbetreiber
- Verkauf des Gebäudes und Grundstücks in der Hubert-Weisser-Straße 3
- Verkauf der nicht mehr benötigten technischen Komponenten

3. Prognosebericht

3.1. Strategische Ausrichtung

Im Geschäftsjahr 2020 wird die verabredete Vollversorgung durch den Biogasanlagenbetreiber umgesetzt. Hierbei wird die Harmonisierung der neuen Abläufe zwischen den beiden Geschäftspartnern eine wichtige Aufgabe.

3.2. Wirtschaftliche Prognose

Durch die Durchführung der unter der Wirtschaftslage beschriebenen Maßnahmen, wird von einer positiven Unternehmensfortführung ausgegangen. Die Neukunden-Akquise (Gewerbegebiet Niederwiesen–Erweiterung) und das stabile Bestandskundengeschäft wird der Erfolgsfaktor für die zukünftigen Geschäftsjahre sein.

Langfristig kommt die Liquidität aus den geplanten positiven Jahresergebnissen und der erwirtschafteten Abschreibungen. Auf der anderen Seite stehen die Tilgungen der Darlehen an.

Es könnten weitere Liquiditätsmaßnahmen der Stadt Bräunlingen zur Vermeidung der Zahlungsunfähigkeit notwendig werden. Dies könnte eintreten, falls die geplanten positiven Jahresergebnisse nicht eintreten.

Bräunlingen, 04.12.2019

gez. Sebastian Grytner

Geschäftsführer der BWB GmbH