

Haushaltsplan 2021



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.121.435,24	4.073.650	3.969.126
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.411.786,78	3.485.823	3.348.634
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	495.700	612.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.457.926,21	1.284.800	1.306.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	234.485,44	312.900	286.340
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.522,21	17.800	73.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.778,19	11.800	1.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	114.297,77	107.000	101.500
11	=	Ordentliche Erträge	9.467.231,84	9.789.473	9.699.700
12	-	Personalaufwendungen	3.520.882,65-	3.793.400-	3.901.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	39.974,74-	18.800-	20.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.381.717,60-	1.300.300-	1.406.250-
15	-	Abschreibungen	738,67-	754.780-	914.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130.465,88-	109.533-	107.800-
17	-	Transferaufwendungen	3.456.209,69-	3.452.512-	3.460.906-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	824.454,67-	550.700-	687.800-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	9.354.443,90-	9.980.025-	10.499.456-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.787,94	190.552-	799.756-
21	+	Außerordentliche Erträge	18.299,87	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	56.305,62-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	38.005,75-	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	74.782,19	190.552-	799.756-



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.073.650	3.969.126	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.485.823	3.348.634	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.284.800	1.306.800	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	312.900	286.340	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.800	73.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	11.800	1.400	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	107.000	101.500	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.293.773	9.086.800	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	3.793.400-	3.901.400-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	18.800-	20.800-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300.300-	1.406.250-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	109.533-	107.800-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	3.452.512-	3.460.906-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	550.700-	687.800-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.225.245-	9.584.956-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	68.528	498.156-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	153.400	766.600	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	357.000	357.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	52.800	215.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	563.200	1.338.600	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	447.000-	4.351.700-	13.500.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	117.000-	141.400-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	600.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	96.900-	63.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	660.900-	5.206.100-	13.500.000-



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	97.700-	3.867.500-	13.500.000-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	29.172-	4.365.656-	13.500.000-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	250.000	4.082.500	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	120.851-	134.839-	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	129.149	3.947.661	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	99.977	417.995-	13.500.000-
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	1.219.395	500.000	0



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.073.650	3.969.126	4.110.441	4.283.996	4.468.732
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.485.823	3.348.634	3.526.302	3.613.550	3.694.650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	495.700	612.900	611.900	610.900	609.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.284.800	1.306.800	1.313.400	1.340.500	1.354.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	312.900	286.340	305.240	296.340	307.540
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.800	73.000	55.600	30.900	30.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.800	1.400	16.400	16.400	16.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	107.000	101.500	102.000	104.000	106.000
11	=	Ordentliche Erträge	9.789.473	9.699.700	10.041.283	10.296.586	10.588.822
12	-	Personalaufwendungen	3.793.400-	3.901.400-	3.959.300-	3.998.100-	4.037.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	18.800-	20.800-	21.200-	21.400-	21.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300.300-	1.406.250-	1.292.900-	1.254.400-	1.312.300-
15	-	Abschreibungen	754.780-	914.500-	952.900-	990.900-	984.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.533-	107.800-	123.100-	127.600-	131.900-
17	-	Transferaufwendungen	3.452.512-	3.460.906-	3.470.242-	3.470.526-	3.503.726-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550.700-	687.800-	589.100-	584.500-	577.300-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	9.980.025-	10.499.456-	10.408.742-	10.447.426-	10.569.026-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190.552-	799.756-	367.459-	150.840-	19.796
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	190.552-	799.756-	367.459-	150.840-	19.796



Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.073.650	3.969.126	4.110.441	4.283.996	4.468.732
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.485.823	3.348.634	3.526.302	3.613.550	3.694.650
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.284.800	1.306.800	1.313.400	1.340.500	1.354.700
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	312.900	286.340	305.240	296.340	307.540
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.800	73.000	55.600	30.900	30.900
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.800	1.400	16.400	16.400	16.400
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	107.000	101.500	102.000	104.000	106.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.293.773	9.086.800	9.429.383	9.685.686	9.978.922
10	-	Personalauszahlungen	3.793.400-	3.901.400-	3.959.300-	3.998.100-	4.037.300-
11	-	Versorgungsauszahlungen	18.800-	20.800-	21.200-	21.400-	21.600-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300.300-	1.406.250-	1.292.900-	1.254.400-	1.312.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	109.533-	107.800-	123.100-	127.600-	131.900-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.452.512-	3.460.906-	3.470.242-	3.470.526-	3.503.726-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	550.700-	687.800-	589.100-	584.500-	577.300-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.225.245-	9.584.956-	9.455.842-	9.456.526-	9.584.126-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	68.528	498.156-	26.459-	229.160	394.796
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.400	766.600	780.000	862.000	325.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	357.000	357.000	7.000	187.000	7.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	52.800	215.000	0	0	50.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	563.200	1.338.600	787.000	1.049.000	382.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	447.000-	4.351.700-	6.210.000-	5.219.000-	7.280.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	117.000-	141.400-	30.000-	428.000-	15.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	600.000-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	96.900-	63.000-	51.000-	51.000-	21.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660.900-	5.206.100-	6.291.000-	5.698.000-	7.316.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	97.700-	3.867.500-	5.504.000-	4.649.000-	6.934.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	29.172-	4.365.656-	5.530.459-	4.419.840-	6.539.204-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	250.000	4.082.500	5.504.000	4.649.000	6.984.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	120.851-	134.839-	262.000-	440.200-	540.700-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	129.149	3.947.661	5.242.000	4.208.800	6.443.300
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	99.977	417.995-	288.459-	211.040-	95.904-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.219.395	500.000	260.005	0	0



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.305,21	1.900	1.240
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.404,46	4.100	5.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	282,02	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.871,29	10.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.967,98	16.000	14.840
12	-	Personalaufwendungen	1.062.532,48-	1.184.900-	1.225.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	39.974,74-	18.800-	20.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.077,97-	332.400-	308.700-
15	-	Abschreibungen	717,00-	55.800-	53.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	470,22-	3.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.391,40-	2.500-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.764,88-	306.000-	268.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.760.928,69-	1.903.400-	1.881.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.707.960,71-	1.887.400-	1.867.060-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.536.955	1.564.580
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	140.741-	141.026-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.100-	89.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.385.115	1.333.754
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.707.960,71-	502.286-	533.306-



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	16.000	14.840	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.847.600-	1.828.400-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.831.600-	1.813.560-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	360.000	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	7.000	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	360.000	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000-	500.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	97.000-	105.400-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	97.000-	1.105.400-	500.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000-	745.400-	500.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.921.600-	2.558.960-	500.000-



THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.305,21	1.900	1.240
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.404,46	4.100	5.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	282,02	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.871,29	10.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.967,98	16.000	14.840
12	-	Personalaufwendungen	1.062.532,48-	1.184.900-	1.225.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	39.974,74-	18.800-	20.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.077,97-	332.400-	308.700-
15	-	Abschreibungen	717,00-	55.800-	53.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	470,22-	3.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.391,40-	2.500-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.764,88-	306.000-	268.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.760.928,69-	1.903.400-	1.881.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.707.960,71-	1.887.400-	1.867.060-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.536.955	1.564.580
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	140.741-	141.026-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.100-	89.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.385.115	1.333.754
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.707.960,71-	502.286-	533.306-



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

Produkt:

- **11.10.00 Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Steuerungsaufgaben des Bürgermeisters, des Gemeinderates und der beratenden und beschließenden Ausschüsse der Gemeinde auf Orts-, Gemeinde- und gegebenenfalls auf Landkreisebene.

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

Produktverantwortung

- Bürgermeister Noé



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13,30	100	100
12	-	Personalaufwendungen	225.840,78-	200.300-	210.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.756,76-	34.500-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.259,72-	9.100-	28.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	262.857,26-	243.900-	258.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	262.843,96-	243.800-	258.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	245.500	258.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	245.500	258.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	262.843,96-	1.700	0

Erläuterungen ordentliche Aufwendungen

Unter anderem:

- Mittel für die Abhaltung einer Klausurtagung mit dem Gemeinderatsgremium
- Mittelansatz für Sitzungsgelder/Ehrenamtsentschädigung ist gegenüber dem Vorjahr um ca. 20% höher angesetzt (insgesamt 10.000 €), da eine Anpassung der Ehrenamtsentschädigungssatzung auf der Grundlage eines Fraktionsantrags zur Beratung und Beschlussfassung vorgesehen ist.
- Mitgliedsbeitrag an den Gemeindefest Baden-Württemberg
- Bürgerhaushaltsbudget 2021
- Geschäftsaufwendungen (Repräsentation, Ehrungen, Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung Sitzungsdienst)



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

Produkte:

- 11.14.03 Gesamtpersonalrat
- 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Im Rahmen des Gemeindeentwicklungskonzeptes „Starzach 2025“ einzelne Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren im Rahmen der Projektstruktur des Gemeindeentwicklungskonzeptes „Starzach 2025“
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von (Teil-)Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen im Rahmen des Gemeindeentwicklungskonzeptes „Starzach 2025“
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Endbericht des Büros Reschl zur Gemeindeentwicklungsstrategie
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Einwohner/innen
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Frau Trost, Vorsitzende des Personalrates
- Herr Scholz, Projektleiter des Gemeindeentwicklungskonzeptes „Starzach 2025“



THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	45.145,26-	47.200-	49.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.575,94-	6.300-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142,16-	3.500-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.863,36-	57.000-	58.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.863,36-	57.000-	58.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.127-	26.504-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.127-	26.504-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.863,36-	83.127-	84.504-



11140300

Gesamtpersonalrat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.575,94-	3.800-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134,36-	1.500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.710,30-	5.300-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.710,30-	5.300-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.154-	8.086-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.154-	8.086-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.710,30-	13.454-	13.086-

Im Frühjahr 2019 fand die letzte Personalratswahl statt. Der Personalrat der Gemeinde Starzach wurde hierbei für die Dauer von 5 Jahren neu gewählt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter anderem:

- Aus-/Fortbildungsaufwand für Personalratsmitglieder
- Fachliteratur zur Ausübung der Personalrats Tätigkeit
- Aufwendungen für den jährlichen Betriebsausflug



11141000

Bürgerschaftliches Engagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	45.145,26-	47.200-	49.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,80-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.153,06-	51.700-	53.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.153,06-	51.700-	53.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.974-	18.418-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.974-	18.418-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.153,06-	69.674-	71.418-

Personalaufwendungen

- Anteilige Personalkosten (Verwaltung) zur Durchführung von Projekten im Zusammenhang mit bürgerschaftlichem Engagement (z.B. Entwicklung eines Nahwärmekonzepts für die Ortsmitte im Teilort Felldorf)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Sachaufwand zur Entwicklung eines Nahwärmekonzepts im Teilort Felldorf



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

Produkte:

- **11.21.00 Personalwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Praktikanten, etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
 - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)
- Arbeitsstättenverordnung
- Infektionsschutzgesetz
- U.a. arbeitssicherheitsrelevante Gesetze

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Frau Krieger, Hauptamtsleiterin



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88,75	500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.642,65	1.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.731,40	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	85.987,83-	236.700-	220.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	32.004,74-	9.400-	10.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.096,38-	38.800-	31.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.700-	10.500-
17	-	Transferaufwendungen	2.391,40-	2.500-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.618,80-	138.500-	118.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	283.099,15-	434.600-	394.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	277.367,75-	433.100-	393.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	422.600	393.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	422.600	390.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	277.367,75-	10.500-	3.000-

Erläuterung ordentliche Erträge

Verwaltungskostenumlage des Abwasserzweckverbandes Börstingen für Inanspruchnahme von Personal-, Raum- und Sachressourcen der Gemeinde.

Erläuterungen ordentliche Aufwendungen

Unter anderem:

- Kosten für angemietete und geleaste Bürogeräte bzw. Softwarelösungen:
 - Softwarepflegevertrag Firma Held (Regisafe) 1.976 €
 - Softwarepflegevertrag Firma Held (KommunalPlus) 357 €
 - Rathaus Bierlingen – Konica Minolta Bizhub C-450 4.799 €
 - Rathaus Bierlingen – Konica Minolta Bizhub C-3100P 1.218 €
 - Poolvertrag Kopiergeräte mit Firma Fido 3.860 €
 - Wartung Frankiermaschine 178 €
 - GIS-Servicevertrag mit Ingenieurbüro GAUSS 772 €
 - GIS Lika Rahmenvereinbarung mit dem Landesamt für Geoinformation (ab 2017 nur noch Update-Kosten) 515 €
 - Supportvertrag mit Firma AIDA 950 €
- Aus- und Fortbildungskosten sowie Reisekosten
- Aufwendungen für die arbeitssicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung der Gemeinde durch die Firma Arsima und die Firma Streit
- Aufwendungen für die externe IT-Betreuung der Gemeinde durch ITEOS (Anstalt des öffentlichen Rechts)
- Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Fachliteratur, EDV-Aufwand, etc.)



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- 11.22.00 Finanzverwaltung, Steueramt, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Zweckverbände
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Etatplanung, Finanzplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Leistungen für Dritte
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens von Steuern und sonstiger Abgaben, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden und Zwangsversteigerungsfälle; Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen; Beitreibung von Geldforderungen für



Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Wannemacher, Fachbediensteter für das Finanzwesen



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte:

- **11.24.00 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen für Verwaltungsgebäude und sonstige kommunale Gebäude ohne direkte Produktzuordnung zu einem anderen Fachprodukt**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Gemeinde bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Hausmeisterschulungen). Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Reinhaltung der Gebäude unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

- Herr Wannemacher, Fachbediensteter für das Finanzwesen



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.216,46	1.300	840
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.036,04	1.200	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.357,50	2.500	3.140
12	-	Personalaufwendungen	64.694,52-	62.900-	64.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.060,24-	74.200-	64.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.100-	16.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104,76-	65.100-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	246.859,52-	224.300-	170.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	223.502,02-	221.800-	167.560-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.837-	13.880-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.600-	26.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.437-	40.280-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	223.502,02-	243.237-	207.840-



11240000

Verwaltungsstellen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.976,46	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.296,04	1.200	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.377,50	1.200	2.300
12	-	Personalaufwendungen	51.006,90-	49.000-	50.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.832,38-	38.100-	47.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,92-	100-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.907,20-	100.200-	135.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.529,70-	99.000-	133.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.009-	9.020-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.600-	16.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.609-	25.620-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.529,70-	114.609-	158.920-

Erläuterungen ordentliche Erträge

Unter anderem:

- Heizkostensätze der Raiffeisenbank Oberes Gäu, der Kirchengemeinde Bierlingen und der Kreissparkasse Tübingen für die Nutzung der gemeinsamen Heizungsanlage im Verwaltungsgebäude Bierlingen.

Erläuterungen ordentliche Aufwendungen

Unter anderem:

- Aufwand für Hausverwaltung Wohnungseigentümergeinschaft Kirchstraße 6 im Teilort Sulzau
- Mittel für die sukzessive Neuausstattung der Verwaltungsbüros im Rathausgebäude Bierlingen
- Mittel für den Umbau des Erdgeschosses im Rathausgebäude Bierlingen zur Einrichtung von Büros im Bürgerbüro nach den einschlägigen arbeit(sicherheits)rechtlichen Vorgaben.



11240001

Sonstige Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	1.300	840
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	980,00	1.300	840
12	-	Personalaufwendungen	13.687,62-	13.900-	14.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.227,86-	36.100-	17.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.100-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,84-	65.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.952,32-	124.100-	35.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.972,32-	122.800-	34.260-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.828-	4.860-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	9.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.828-	14.660-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.972,32-	128.628-	48.920-

Erläuterungen ordentliche Erträge

U. a. von folgenden Objekten erhält die Gemeinde Mieteinnahmen:

- Doppelgaragen im Bereich des Bürgerhauses Sulzau: 600 Euro
- Garagenmiete für Objekt Herdererstraße 5 im Teilort Felldorf: 240 Euro

Erläuterungen ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen (Instandhaltung, Versicherung, Bewirtschaftung, etc.) sämtlicher kommunaler Gebäude, welche keinem spezielleren Fachprodukt zugeordnet werden können (Schulstraße 25 im Teilort Börstingen, Schlossscheuer II im Teilort Felldorf, WC-Anlage Karl-Feederle-Straße im Teilort Bierlingen)



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

Produkt:

- 11.25.00 Grünanlagen, Werkstätte und Fahrzeuge

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Durchführung von Grünpflege, Straßen- und Wegeunterhaltung, Winterdienst, Gebäudeunterhaltung, Hoch- und Tiefbauarbeiten; Kontroll- und Überwachungsaufgaben verschiedenster Einrichtungen und Geräte; sonstige handwerkliche und gärtnerische Tätigkeiten aller Art; Hausmeisterservice für alle Gebäude; Mitwirkung bei der Behebung von Wasserrohrbrüchen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Herr Hertkorn, Bauhofleiter



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.903,97	1.500	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.903,97	1.500	1.800
12	-	Personalaufwendungen	329.579,37-	366.900-	373.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.243,27-	161.500-	159.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.000-	26.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.122,17-	4.300-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	492.944,81-	557.700-	564.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	491.040,84-	556.200-	562.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	574.355	598.180
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.855-	35.380-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.500-	8.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	535.000	554.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	491.040,84-	21.200-	8.400-

Erläuterungen ordentliche Erträge

Ersätze aller Art wie beispielsweise Versicherungsersätze und Bauhofleistungen für Dritte gegen Kostenersatz.

Erläuterungen ordentliche Aufwendungen

Unter anderem:

- Entleerungskosten der Container im Bereich des Bauhofs (Papier, Abbruchmaterial, etc.)
- Kosten für die Unterhaltung der Bauhof- und Hausmeisterfahrzeuge
- Leasingrate des neu geleasten Unimogs (20.400 € pro Jahr)
- Dienstkleidung für die Beschäftigten des Bauhofs
- Aus-/Fortbildungskosten



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- **11.26.00 Zentrale Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Arbeitsmitteln und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Pressegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Medien
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Frau Krieger, Hauptamtsleiterin



THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	43.225,29-	48.700-	58.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00-	100-	10.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.746,30-	21.000-	32.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.771,59-	69.800-	101.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.771,59-	69.800-	101.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.855-	35.380-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.855-	35.480-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.771,59-	105.655-	136.580-

Erläuterungen ordentliche Aufwendungen

- Kosten für zentral gelagertes Büromaterial, Frankiermaschine, Miete Telefonanlage, Reinigungsmittel und weitere zentral gesteuerte Material- und Verbrauchsmittelbeschaffungen für die Verwaltung.
- Aufwand für den Datenschutzbeauftragten



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- **11.30.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen,
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/Innen
- Fachämter

Produktverantwortung

- Bürgermeister Noé



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	- Personalaufwendungen	6.816,78-	6.700-	6.700-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.529,03-	3.000-	3.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.345,81-	10.200-	10.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.345,81-	10.200-	10.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.342-	14.152-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.342-	14.152-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.345,81-	24.542-	24.352-

Erläuterungen ordentliche Aufwendungen

Unter anderem:

- Aufwand für den Starzach Boten (inkl. möglicher Mehrseitenabrechnung)
- Aufwand für Anzeigenschaltungen



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.00 Grundstücksmanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Verträge, Vereinbarungen

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Bürgermeister Noé



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.540,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.540,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908,35-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	908,35-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	631,65	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.725-	15.730-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	51.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.725-	67.630-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	631,65	15.725-	68.630-



Gemeinde Starzach

Haushaltsplan 2021

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerungs

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022		Planung 2023	Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR			EUR	EUR		EUR	EUR			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
71110000010: Anschaffung Ausstattungsgegenstände																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	26.000-	25.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.000-	25.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.000-	25.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	26.000-	25.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

71110000010

Beschaffung einer Akustikanlage für den Sitzungssaal im Rathaus in Starzach-Bierlingen.



Gemeinde Starzach

Haushaltsplan 2021

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		EUR	z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt, Übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-										
711210000010: Anschaffung Ausstattungsgegenstände																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	60.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	65.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Z11210000010

Beschaffung und Installation eines neuen Servers für die Verwaltung.

Außerdem sind Auszahlungsmittel für die Neumöblierung von Büros im Rathaus eingestellt.



Gemeinde Starzach

Haushaltsplan 2021

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Itd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019		Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021	VE 2021		Planung 2022	Planung 2023		Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4		EUR	5		EUR	6	EUR	7	EUR
711240000112: Generalsanierung Rathaus Wachendorf																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	540.000	0	0	0	0,00	0	0	360.000	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0		
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000	0	0	0	0,00	0	360.000	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	0	0	0	0,00	0	1.000.000-	500.000-	0	0	500.000-	0	0	0	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0	0,00	0	1.000.000-	500.000-	0	0	500.000-	0	0	0	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	960.000-	0	0	0	0,00	0	640.000-	500.000-	0	0	320.000-	0	0	0	0	0	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.500.000-	0	0	0	0,00	0	1.000.000-	500.000-	0	0	500.000-	0	0	0	0	0	0	0		

Das Rathausgebäude im Teilort Wachendorf wird grundlegend saniert. Hierfür können Fördermittel aus dem Landessanierungsprogramm abgerufen werden.



Gemeinde Starzach

Haushaltsplan 2021

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020		Ansatz 2021		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1				EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
711250000001: Verkauf Unimog																					
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0		0	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
71125000010: Anschaffung Ausstattungsgegenstände																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	6.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	6.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	6.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	6.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

71125000010

Ausstattungsgegenstände für den Bauhof (u. a. ein neuer Schneepflug für den Unimog und 1 neuer Anhänger)



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	825.061,08	854.750	1.009.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	495.700	612.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.457.821,21	1.284.800	1.306.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	213.180,23	311.000	285.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.117,75	13.700	67.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	94.426,48	97.000	93.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.704.606,75	3.056.950	3.374.750
12	-	Personalaufwendungen	2.458.350,17-	2.608.500-	2.676.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	998.639,63-	967.900-	1.097.550-
15	-	Abschreibungen	16,67-	698.980-	861.000-
17	-	Transferaufwendungen	656.432,17-	558.550-	590.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	552.689,79-	244.700-	419.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.666.128,43-	5.078.630-	5.644.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.961.521,68-	2.021.680-	2.269.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	83.800	83.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.480.015-	1.507.454-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	183.500-	296.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.579.715-	1.720.254-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.961.521,68-	3.601.395-	3.989.904-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	2.561.250	2.761.850	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.379.650-	4.783.400-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.818.400-	2.021.550-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	153.400	406.600	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	357.000	357.000	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	45.800	215.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	556.200	978.600	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	447.000-	3.351.700-	13.000.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	36.000-	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	600.000-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	96.900-	63.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	563.900-	4.100.700-	13.000.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	7.700-	3.122.100-	13.000.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.826.100-	5.143.650-	13.000.000-



THH2
12

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.040,00	10.700	10.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.900	4.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.116,63	37.800	41.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.243,46	0	6.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.400,09	52.400	63.300
12	-	Personalaufwendungen	156.696,80-	157.800-	151.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.890,65-	98.000-	103.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.700-	21.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.876,50-	3.250-	2.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.980,10-	59.600-	69.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	345.444,05-	338.350-	347.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	280.043,96-	285.950-	284.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	74.663-	74.299-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.750-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	79.413-	74.299-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	280.043,96-	365.363-	358.399-



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

Produkte:

- **12.10.00 Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken:
 Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern .Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Ämter bei Regelung durch kommunale Statistiksatzung zur informationellen Nutzung; Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Krankenhäusern, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z. B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nicht-administrativen Raumgliederungssystemen.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

- Frau Krieger, Hauptamtsleiterin



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.018,91	0	6.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.018,91	0	6.200
12	-	Personalaufwendungen	6.068,19-	4.900-	11.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,58-	800-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.006,19-	10.000-	11.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.824,96-	15.700-	23.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.806,05-	15.700-	17.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.925-	9.433-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.925-	9.433-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.806,05-	25.625-	26.933-

Erläuterungen ordentliche Erträge

Wahlkostenerstattungen Landtagswahl und Bundestagswahl

Erläuterungen ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für die Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl und der Bundestagswahl.



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

Produkte:

- **12.20.00 Ordnungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Frau Gsell



THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.845,55	2.600	2.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.845,55	2.600	2.600
12	-	Personalaufwendungen	20.723,71-	16.300-	32.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.145,58-	3.150-	3.250-
17	-	Transferaufwendungen	260,00-	600-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.597,16-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.726,45-	20.050-	35.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.880,90-	17.450-	33.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.452-	7.860-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.452-	7.860-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.880,90-	25.902-	41.210-

Erläuterungen ordentliche Aufwendungen

Laut Gemeinderatsbeschluss vom 16.12.2013 beteiligt sich die Gemeinde Starzach am neuen Konzept zur Finanzierung des Tierschutzvereins Tübingen. Der Tierschutzverein erhält von den Kreisgemeinden ab 01.01.2014 pauschale Jahreszuschüsse für die Aufbewahrung, Pflege, tierärztliche Behandlung (auch Impfung wegen Erregerübertragung, Kastraktion wegen Gruppenhaltung) und ggf. Tötung von Tieren.

Die Beteiligung der Städte und Gemeinden des Landkreises Tübingen beläuft sich auf 0,72 € pro Einwohner und Jahr. Ausgenommen hiervon ist die Stadt Tübingen, die einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 72.000 € leistet.

Zuschuss an Private, welche ihre Katze bzw. ihren Kater kastrieren und kennzeichnen lassen. Für jeden Kater werden 20 € und für jede Katze 35 € ausbezahlt.



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1222 Einwohnerwesen

Produkt:

- 12.22.00 Einwohnerwesen (Bürgerbüro)

Kurzbeschreibung/Ziele

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



Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Frau Gsell



THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.546,85	22.000	26.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.579,85	24.000	26.800
12	-	Personalaufwendungen	87.348,89-	91.200-	66.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,95-	350-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.246,41-	16.000-	17.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.620,25-	107.750-	84.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.040,40-	83.750-	58.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.452-	7.860-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.452-	7.860-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.040,40-	92.202-	65.960-



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

Produkt:

- **12.23.00 Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Frau Gsell



THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.365,49	9.500	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.365,49	9.500	9.000
12	-	Personalaufwendungen	33.040,00-	35.500-	30.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.672,29-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	889,18-	1.400-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.601,47-	37.400-	33.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.235,98-	27.900-	24.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.452-	7.860-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.452-	7.860-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.235,98-	36.352-	31.960-



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

Produkte:

- **12.24.00 Kommunales Grundbuchwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

Unterstützung der Notariate durch dezentrale Abwicklung einfacher notarieller Tätigkeiten:

- Beurkundungen gemäß Beurkundungsgesetz soweit keinem anderen Fachprodukt zugeordnet
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister; Erbschaftsausschlagungen; Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr; Festsetzung der Kosten nach KostO
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO
- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- BGB u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen sowie Eigentümer/innen, Erbbauberechtigte
- Dinglich Berechtigte aller Art und Gläubiger
- Behörden und Organisationen
- Vereine

Produktverantwortung

- Herr Wannemacher (Ratschreiber)



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	200	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20,00	200	300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	393,80-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	393,80-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	373,80-	0	100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.835-	9.438-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.835-	9.438-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	373,80-	8.835-	9.338-

Unter diesem Produkt werden die Gebühren für die Tätigkeit des Ratschreibers der Gemeinde Starzach verbucht. Es handelt sich hierbei um Gebühren für die Grundbucheinsicht sowie um Gebühren für Unterschriftsbeglaubigungen. Die Abführung eines Staatsanteils entfällt ab dem 01.01.2020.



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

Produkte:

- 12.25.00 Sozialversicherung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung;
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

Auftragsgrundlage

- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung
- Administrative Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben als Versicherungsamt

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Frau Krieger, Hauptamtsleiterin



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.516,01-	9.900-	10.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147,84-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.663,85-	10.100-	10.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.663,85-	10.100-	10.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.226-	3.930-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.226-	3.930-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.663,85-	14.326-	14.330-



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

Produkte:

- **12.60.00 Brandschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Wannemacher, Fachbediensteter für das Finanzwesen



THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.040,00	10.700	10.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.900	4.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.338,74	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191,55	0	,0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.570,29	16.100	18.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.297,25-	93.000-	98.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.100-	20.600-
17	-	Transferaufwendungen	2.466,50-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.699,52-	32.000-	37.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.463,27-	146.600-	158.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.892,98-	130.500-	140.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.394-	23.762-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.600-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.994-	23.762-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.892,98-	157.494-	163.962-

Erläuterung ordentliche Erträge

Pauschalzuschuss des Landes in Höhe von 90 Euro pro aktiver Feuerwehrkraft sowie 40 Euro pro Mitglied der Jugendfeuerwehr. Nach der letzten Feuerwehrjahresstatistik gehören 115 Aktive der Feuerwehr sowie 11 Jugendliche der Jugendfeuerwehr Starzach an.

Erläuterungen ordentliche Aufwendungen

Entschädigungen laut Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlichen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr vom 24.04.2018:

- Gesamtfeuerwehrkommandant: 1.440 Euro / Jahr
- Stellv. Gesamtkommandant: 432 Euro / Jahr
- Abteilungskommandant: 720 Euro / Jahr
- Stellv. Abteilungskommandant: 360 Euro / Jahr
- Gesamt-Gerätewart: 504 Euro / Jahr
- Gesamt- Atemschutzgerätewart: 504 Euro / Jahr
- Abteilungsgerätewart: 288 Euro / Jahr
- Gesamt-Funkgerätewart: 288 Euro / Jahr
- Leiter der Altersabteilung: 288 Euro / Jahr
- Jugendfeuerwehrwart: 504 Euro / Jahr

Zum Erwerb eines Führerscheins der Führerscheinklasse C, CE, C1 oder C1E schließt die Gemeinde mit der betreffenden Feuerwehrkraft eine Vereinbarung zur teilweisen Übernahme der Führerscheinkosten durch die Gemeinde ab. Im Haushaltsjahr ist die Kostenübernahme für insgesamt 4 neue LKW-Führerscheine geplant.

Zuschuss von 18,50 Euro pro aktivem Feuerwehrmann laut Beschluss des Gemeinderats vom 23.04.2001. Der Planansatz geht von einem Zuschuss für 126 aktive Feuerwehrleute einschließlich der Mitglieder der Jugendfeuerwehr aus.



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung
- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung.
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung.
- Medizinische Transporte: Transport zeitkritisch benötigter, lebenswichtiger Medikamente oder Blutprodukte sowie Organen zur Transplantation und medizinischer Geräte oder medizinischem Personal in Notfällen. Dazu zählt auch menschliches Untersuchungsmaterial, welches medizinischen Kriterien zufolge schnellstmöglich transportiert werden muss.
- Sanitätswachdienst: Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen. Hierzu zählt die Erste Hilfe, die Einleitung und Durchführung lebensrettender Sofortmaßnahmen sowie eine qualifizierte Meldung an die Rettungsleitstelle.

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Die in Starzach lebende bzw. arbeitende Bevölkerung

Produktverantwortung

- Herr Wannemacher, Fachbediensteter für das Finanzwesen



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1270 Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	150,00-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150,00-	550-	550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150,00-	550-	550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.928-	4.156-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	150-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.078-	4.156-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150,00-	4.628-	4.706-

Erläuterungen ordentliche Erträge

Jährlicher Zuschuss an den Ortsverband des DRK



THH2
21

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.982,36	36.700	36.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.200	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.351,40	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119,85	42.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.631,96	5.000	41.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	128.085,57	85.900	114.400
12	-	Personalaufwendungen	248.654,82-	269.500-	261.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.756,91-	88.500-	105.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.300-	8.300-
17	-	Transferaufwendungen	5.535,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.756,56-	37.700-	33.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	497.703,29-	404.000-	408.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	369.617,72-	318.100-	294.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.732-	52.412-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.200-	6.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	54.932-	58.912-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	369.617,72-	373.032-	353.212-



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

Produkte:

- **21.10.00 Allgemeinbildende Schulen (Grundschule)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Die Schule ist eine Ganztagschule (Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung). Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Frau Gsell



THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.782,36	36.500	36.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.200	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.351,40	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119,85	42.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.631,96	5.000	41.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127.885,57	85.700	114.200
12	-	Personalaufwendungen	248.654,82-	269.500-	261.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.756,91-	88.500-	105.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.300-	8.300-
17	-	Transferaufwendungen	5.535,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.588,37-	29.700-	28.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	496.535,10-	396.000-	403.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	368.649,53-	310.300-	289.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.032-	49.547-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.200-	6.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	52.232-	56.047-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	368.649,53-	362.532-	345.547-

Erläuterungen ordentliche Erträge

- Zuschüsse des Landes für die Betreuungsangebote „Verlässliche Grundschule“ und „Flexible Nachmittagsbetreuung“
- Förderung der Jugendsozialarbeit an öffentlichen Schulen durch das Land (8.350 €)
- Förderung nach dem Jugendbegleiter-Programm (5.000 €)
- Förderung „Digitalpakt Schule“ (40.300 €)

Das Betreuungsangebot umfasst folgende Betreuungszeiten:

Montag bis Donnerstag von 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr; Freitag von 7:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Die Beiträge für die Zusatzangebote belaufen sich bei **bis zu 4 Einheiten/Angebote pro Woche (10 bis 18 Zeitstunden)** auf 15 €/Monat für das 1. Kind und auf 10 €/Monat für das 2. Kind.

Die Beiträge für die Zusatzangebote belaufen sich bei **5 bis 10 Einheiten/Angebote pro Woche (10 bis 18 Zeitstunden)** auf 30 €/Monat für das 1. Kind und auf 20 €/Monat für das 2. Kind.

Für die Einnahme des Mittagessens wurden ab dem 01.09.2020 folgende Preise festgesetzt:

- 1 Mittagessen pro Woche: 11,50 €
- 2 Mittagessen pro Woche: 23,00 €
- 3 Mittagessen pro Woche: 34,50 €
- 4 Mittagessen pro Woche: 46,00 €
- 5 Mittagessen pro Woche: 57,50 €



Eingliederungshilfe und Jugendhilfe über den Landkreis

Erläuterungen ordentliche Aufwendungen

Unter anderem:

- Leasingraten für 2 Kopiergeräte
- Der Einkaufspreis für ein Schüleressen bei der KBF gGmbH beträgt seit dem 01.01.2019 insgesamt 3,80 €.
- Budget für Spiele, Bücher, Bastel- und Experimentiermaterial im Rahmen der Ganztageschule (2.500 €)
- Kosten für die Inanspruchnahme des Lehrschwimmbekens in Bad Imnau: 1.200 €
- Kosten für die Schwimffahrten: 5.000 €
- Kosten für sonstige Schul- und Sportfahrten innerhalb von Starzach: 8.500 €
- Aufwand Jugendbegleiter im Zusammenhang mit der Ganztageschule (8.000 €)
- Aufwand Schulessen und Getränke (22.000 €)



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

Produkte:

- **21.50.00 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- evtl. Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen
- Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule
- evtl. Verpachtung von Parkflächen
- Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- Ausgleichsleistungen mit anderen Kommunen im Rahmen des Schullastenausgleichs

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Frau Gsell



THH2
21
2150

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200,00	200	200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.168,19-	8.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.168,19-	8.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	968,19-	7.800-	4.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.700-	2.865-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.700-	2.865-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	968,19-	10.500-	7.665-

Erläuterungen ordentliche Erträge

Schullastenausgleich für Schülerinnen und Schüler aus anderen Gemeinden, welche die Grundschule Starzach besuchen. Der Ausgleichsbetrag beläuft sich jährlich auf 200 € pro Schülerin/Schüler. Es ist vereinbart, dass innerhalb des Landkreises keine Abrechnung zwischen den Kommunen erfolgt.

Erläuterung ordentliche Aufwendungen

Schullastenausgleich für Schülerinnen und Schüler aus Starzach, welche eine Grundschule außerhalb der Gemeinde Starzach besuchen. Der Ausgleichsbetrag beläuft sich jährlich auf 200 € pro Schülerin/Schüler. Es ist vereinbart, dass innerhalb des Landkreises keine Abrechnung zwischen den Kommunen erfolgt.

Zuschuss für die Weggentalschule in Rottenburg – anteilig der aus Starzach kommenden Schülerinnen und Schüler. Im Schuljahr 2019/2020 besuchten 4 Schülerinnen/Schüler aus Starzach diese Schule.

Zuschuss an den Förderverein der Grundschule für den Bläser-Unterricht in Höhe von 3.000 €.



THH2
25

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.100,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.100,00	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.512,42-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.512,42-	8.500-	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.412,42-	6.500-	6.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.928-	4.156-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	700-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.628-	5.856-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.412,42-	11.128-	12.356-



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

Produkte:

- 25.20.00 Kommunale Museen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut und Kleindenkmäler/Bildstöckle an den Starzacher Straßen und Wegen für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Kirchen
- Touristen

Produktverantwortung

- Herr Wannemacher, Fachbediensteter für das Finanzwesen



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.100,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.100,00	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.512,42-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.512,42-	8.500-	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.412,42-	6.500-	6.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.928-	4.156-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	700-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.628-	5.856-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.412,42-	11.128-	12.356-

Unter diesem Produkt sind grundsätzlich die Instandhaltungsaufwendungen für die im Gemeindeeigentum befindlichen Bildstöcke, Kriegerdenkmale und Wegkreuze abgebildet. Außerdem sind auch die Abschreibungen für das Gebäude „Dorfmuseum“ im Teilort Börstingen veranschlagt. Für die Bewirtschaftungs- und Unterhaltskosten ist der Förderverein „Heimat und Kultur“ verantwortlich.

Erläuterung ordentliche Erträge

Spenden und Zuschüsse für die Sanierung des Wegkreuzes „Gwande“ im Teilort Bierlingen

Erläuterungen ordentliche Aufwendungen

Sanierung des Wegkreuzes „Gwande“ im Teilort Bierlingen



THH2
26

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71,52	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71,52	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.657,07-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	381,36-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.038,43-	2.900-	2.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.966,91-	2.900-	2.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.928-	4.156-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.928-	4.456-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.966,91-	6.828-	7.356-



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

Produkte:

- 26.20.00 Musikpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner*Innen, Schüler*Innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktverantwortung

- Herr Wannemacher, Fachbediensteter für das Finanzwesen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71,52	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71,52	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.657,07-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	381,36-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.038,43-	2.900-	2.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.966,91-	2.900-	2.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.928-	4.156-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.928-	4.456-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.966,91-	6.828-	7.356-

Zuschüsse an die Starzacher Musik- und Gesangsvereine sowie an die Kirchenchöre



THH2
27

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.410,00	1.400	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.410,00	1.400	1.000
12	-	Personalaufwendungen	12.423,49-	12.200-	13.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.854,24-	2.900-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.277,73-	15.100-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.867,73-	13.700-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.913-	13.423-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.913-	13.423-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.867,73-	26.613-	28.423-



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

Produkte:

- **27.20.00 Bibliotheken, Büchereien**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art, vorrangig für den Kinder- und Jugendbereich (Bücher, Zeitschriften und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, etc.) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche.
Leistungsumfang:
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Nutzung in der Bibliothek
 - Beratung, Information und Vermittlung
 - Aussonderung
 - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Kleinkinder und deren Eltern bzw. deren Sorgeberechtigte

Produktverantwortung

- Frau Trost, Büchereileitung



THH2
27
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.410,00	1.400	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.410,00	1.400	1.000
12	-	Personalaufwendungen	12.423,49-	12.200-	13.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.854,24-	2.900-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.277,73-	15.100-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.867,73-	13.700-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.913-	13.423-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.913-	13.423-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.867,73-	26.613-	28.423-

Erläuterung ordentliche Erträge

Die Starzacher Bücherei finanziert sich ausschließlich über freiwillige Spenden.

Erläuterung ordentliche Aufwendungen

Neuanschaffungen von Büchern und Zeitschriften, sowie sonstige Aufwendungen für den Büchereibetrieb.



THH2
28

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.759,70	2.600	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.113,83	4.500	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,61	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.131,14	7.300	6.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.866,05-	15.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.192,89-	8.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	560,00-	300-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.618,94-	23.300-	18.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.487,80-	16.000-	11.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	63.314-	66.842-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	63.314-	66.842-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.487,80-	79.314-	78.642-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.00 Sonstige Kulturpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen und Vereinen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen.
 - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Herr Wannemacher, Fachbediensteter für das Finanzwesen



THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.759,70	2.600	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.113,83	4.500	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,61	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.131,14	7.300	6.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.866,05-	15.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.192,89-	8.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	560,00-	300-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.618,94-	23.300-	18.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.487,80-	16.000-	11.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	63.314-	66.842-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	63.314-	66.842-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.487,80-	79.314-	78.642-

Erläuterungen ordentliche Erträge

Zuwendung vom deutsch-französischen Jugendwerk für den Jugendaustausch mit Bocage-Gatinais

Mieteinnahmen inkl. Mietnebenkosten für die Vermietung eines Gebäudeteils des alten Schulgebäudes im Teilort Börstingen an den Verein Kunstort ELEVEN e.V. (5.000 Euro)

Erläuterungen ordentliche Aufwendungen

Institutionelle Zuschüsse an örtliche Narrenzünfte, Trachtenvereine, Künstlervereine/-vereinigungen, Brieftaubenzuchtverein, Obst-/Gartenbauverein, Wanderclub; Mitgliedsbeiträge für sonstige überörtliche kulturelle Vereinigungen

Aufwendungen zur Förderung der partnerschaftlichen Beziehungen zwischen den Gemeinden Starzach und Bocage Gatinais.



THH2
29

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.566,18-	1.600-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.566,18-	1.600-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.566,18-	1.600-	1.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.228-	1.292-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.228-	1.292-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.566,18-	2.828-	3.092-



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

Produkte:

- **29.10.00 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgesellschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Herr Wannemacher, Fachbediensteter für das Finanzwesen



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.566,18-	1.600-	1.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.566,18-	1.600-	1.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.566,18-	1.600-	1.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.228-	1.292-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.228-	1.292-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.566,18-	2.828-	3.092-

Erläuterung ordentliche Aufwendungen

Kostenanteile der Gemeinde Starzach an der Unterhaltung der Kirchtürme, Uhren und Glocken in den einzelnen Teilorten aufgrund der Vermögensausscheidungsurkunden nach dem Gesetz vom 14.07.1884.



THH2
31

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.587,29	76.800	56.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.792,53	3.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.379,82	80.300	56.800
12	-	Personalaufwendungen	7.131,64-	6.700-	6.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.960,63-	76.600-	64.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.700-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,84-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.298,11-	86.000-	73.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.918,29-	5.700-	16.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	129.931-	130.519-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	350-	4.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	130.281-	135.419-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.918,29-	135.981-	152.219-



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

Produkte:

- **31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**
- **31.40.08 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch
- Einzelregelungen

Zielgruppe

- Hilfsbedürftige Personen

Produktverantwortung

- Frau Krieger, Hauptamtsleiterin



THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.575,47	70.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.792,53	3.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.368,00	73.500	50.000
12	-	Personalaufwendungen	5.905,50-	5.900-	6.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.468,03-	67.100-	55.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,48-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.392,01-	73.700-	61.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.024,01-	200-	11.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	111.957-	112.101-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	112.157-	113.201-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.024,01-	112.357-	124.701-

Erläuterungen ordentliche Aufwendungen

Aktuell muss die Gemeinde Starzach lediglich für das Gebäude „Eyacher Straße 14“ im Teilort Felldorf Mietaufwendungen zur Unterbringung von Flüchtlingen entrichten. Für insgesamt 3 Wohneinheiten werden monatlich 1.830 € fällig.



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

Produkte:

- 31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
- 31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch
- Einzelbeschlüsse des Gemeinderats

Zielgruppe

- Hilfsbedürftige Personen

Produktverantwortung

- Herr Bürgermeister Noé



THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.011,82	6.800	6.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.011,82	6.800	6.800
12	-	Personalaufwendungen	1.226,14-	800-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.492,60-	9.500-	9.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187,36-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.906,10-	12.300-	12.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.894,28-	5.500-	5.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.974-	18.418-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	150-	3.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.124-	22.218-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.894,28-	23.624-	27.518-

Erläuterungen ordentliche Erträge

u.a. Mieteinnahmen für die Eigentumswohnung in der Seniorenwohnanlage

Erläuterungen ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für den jährlich stattfindenden Seniorenausflug und für die Bezuschussung von Alternachmittagen, welche von örtlichen Vereinen und Institutionen organisiert werden.

Aufwendungen zur Förderung der Integration von Flüchtlingen



THH2
36

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	633.332,29	755.100	795.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	217.939,11	212.000	246.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.544,68	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.817,76	3.200	18.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	889.633,84	970.300	1.060.700
12	-	Personalaufwendungen	1.781.051,03-	1.902.600-	1.965.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.562,65-	73.600-	105.500-
15	-	Abschreibungen	12,00-	17.200-	18.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.285,62-	53.900-	58.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.931.911,30-	2.047.300-	2.148.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.042.277,46-	1.077.000-	1.087.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	194.509-	192.091-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.500-	25.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	208.009-	217.791-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.042.277,46-	1.285.009-	1.305.091-



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

Produkte:

- **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**
- **36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII**
- **36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Offene Kinder- und Jugendarbeit z. B:
 - Kinder- und Jugendkulturarbeit
 - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - internationale Jugendbegegnung
 - Ferienmaßnahmen
 - Medienarbeit
 - erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - mobile spielpädagogische Angebote
 - Jugendberatung
 - interkulturelle Arbeit
 - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
 - Mobile Jugendarbeit
 - Schulsozialarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;
- Zu den Einrichtungen gehören z. B.:
 - Jugendräume, -heime,

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Schulsozialarbeit
- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Zielgruppe

- Jugendliche

Produktverantwortung

- Herr Bürgermeister Noé



THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.660,85	11.700	11.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.660,85	11.900	11.900
12	-	Personalaufwendungen	55.517,72-	45.400-	46.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.825,28-	7.300-	8.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.187,50-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.530,50-	53.800-	55.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.869,65-	41.900-	43.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.065-	10.614-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.265-	11.414-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.869,65-	52.165-	54.814-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163,16-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	788,50-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	951,66-	1.700-	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	951,66-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.455-	2.583-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.455-	2.583-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	951,66-	3.955-	4.083-

Erläuterungen ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für die Vorbereitung und Durchführung des Ferienprogramms



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
 362002 Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.560,85	11.700	11.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.560,85	11.700	11.700
12	-	Personalaufwendungen	47.848,98-	45.400-	46.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458,15-	600-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	399,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.706,13-	46.000-	47.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.145,28-	34.300-	35.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.228-	1.292-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.228-	1.292-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.145,28-	35.528-	37.092-

Erläuterungen ordentliche Erträge

Zuschuss des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS) in Höhe von 11.700 € für die Schulsozialarbeit.

Erläuterungen ordentliche Aufwendungen

Personal- und Sachkosten für die Schulsozialarbeit an der Grundschule Starzach. Mit Wirkung zum 01.09.2018 wurde die eingerichtete Stelle mit Personalumfang von 50% auf 70% erhöht. Seit Schuljahresbeginn 2019/2020 ist Frau Simone Kronberger als Schulsozialarbeiterin tätig.



THH2
36
3620
362004

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.668,74-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.203,97-	5.200-	5.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.872,71-	6.100-	6.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.772,71-	6.100-	6.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.383-	6.739-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.583-	7.539-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.772,71-	12.683-	13.639-



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

Produkte:

- **36.50.01.50, 36.50.01.51, 36.50.01.52. 36.50.01.53, 36.50.01.54, 36.50.01.55 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten

Auftragsgrundlage

- Kindertagesstättengesetz
- Sozialgesetzbuch
- Hygienerechtliche Regelungen

Zielgruppe

- Kinder zwischen 0 und 6 Jahren

Produktverantwortung

- Frau Gsell



THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	616.671,44	743.400	784.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	217.939,11	212.000	246.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.544,68	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.817,76	3.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	872.972,99	958.400	1.048.800
12	-	Personalaufwendungen	1.725.533,31-	1.857.200-	1.919.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.737,37-	66.300-	97.400-
15	-	Abschreibungen	12,00-	16.400-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.098,12-	53.600-	57.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.868.380,80-	1.993.500-	2.092.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	995.407,81-	1.035.100-	1.043.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	184.444-	181.477-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.300-	24.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	197.744-	206.377-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	995.407,81-	1.232.844-	1.250.277-



36500150

Kindergarten Börstingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.605,07	70.000	102.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.502,40	20.900	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.179,85	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.484,29	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.771,61	90.900	127.000
12	-	Personalaufwendungen	208.003,71-	242.800-	243.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.782,15-	13.400-	16.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.678,69-	5.700-	6.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	226.464,55-	262.000-	266.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.692,94-	171.100-	139.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	54.677-	54.255-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	54.677-	58.355-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.692,94-	225.777-	197.855-

Erläuterungen ordentliche Erträge

Als Verteilungsmaßstäbe für die Kindergarten- und Kleinkindförderung wurden seitens des Landes Festlegungen getroffen. Als Gewichtungsfaktoren pro Kind, sowohl für die Kindergartenförderung nach § 29 b FAG (Ü3) als auch für die Kleinkindförderung nach § 29 c FAG (U3), werden festgelegt:

	U3-Bereich	Ü3-Bereich
Wöchentliche Betreuungszeit bis zu 15 Stunden:	-/-	0,3
Wöchentliche Betreuungszeit zwischen 15 und 29 Stunden:	0,4	0,5
Wöchentliche Betreuungszeit zwischen 30 und 34 Stunden:	0,6	0,7
Wöchentliche Betreuungszeit zwischen 35 und 39 Stunden:	0,8	0,8
Wöchentliche Betreuungszeit zwischen 40 und 44 Stunden:	0,9	0,9
Wöchentliche Betreuungszeit über 44 Stunden:	1,0	1,0

Zuschuss Sprachförderung

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 27.07.2020 die Kindergartengebühren neu beschlossen. Diese gelten ab dem 01.09.2020.

Betreuungsmodell	1. Kind	2. Kind	3. Kind
Kindergartenkind (über 3 Jahre)			
Regelgruppe bis zu 31,75 Std.	118 €	55 €	0 €
VÖ 35 Stunden	118 €	55 €	0 €
Ganztagesbetreuung bis zu 43 Std.	191 €	117 €	55 €
Ganztagesbetreuung Sharing an 2 oder 3 Tagen, sonst VÖ, 39/41 Stunden	164 €	98 €	48 €
Kleinkindbetreuung (0 bis 3 Jahre in der Krippe)			
Krippe 5 Stunden täglich, 25 Stunden	159 €	95 €	36 €
Krippe 6 Stunden täglich, 30 Stunden	171 €	108 €	51 €
Krippe 8 Stunden täglich, 38 Stunden	229 €	146 €	57 €



Krippe 9 Stunden täglich, 43 Stunden	243 €	157 €	72 €
Krippe Sharing 2-3 Tage à 6 Std. und 2-3 Tage à 5 Std., 27/28 Stunden	175 €	106 €	47 €
Krippe Sharing 2-3 Tage à 8 Std. und 2-3 Tage à 5 Std., 34/31 Stunden	204 €	122 €	60 €

Kleinkindbetreuung (altersgemischt 2- bis 3-jährige im Kindergarten)

Regelgruppe bis zu 31,75 Std.	159 €	95 €	36 €
VÖ 35 Stunden	159 €	95 €	36 €
Ganztagesbetreuung bis zu 43 Std.	243 €	157 €	72 €
Ganztagesbetreuung Sharing an 2 oder 3 Tagen, sonst VÖ, 39/41 Stunden	204 €	122 €	60 €

Der Elternbeitrag in der Gemeinde Starzach wird nach dem Badischen Beitragssystem erhoben, bei dem im Gegensatz zum Württembergischen Beitragssystem nur diejenigen Kinder einer Familie berücksichtigt werden, die den Kindergarten besuchen.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 17.12.2018 die Einführung einer verpflichtenden Verpflegungspauschale und einer Getränkepauschale in den Starzacher Kindertagesstätten mit Wirkung ab dem 01.01.2019 beschlossen. Die Getränkepauschale beträgt 5 € pro Kind pro Monat und wird wie die Kindergartengebühren für 11 Monate erhoben. Die Verpflegungspauschale beträgt 48 € pro Kind pro Monat und wird ebenfalls für 11 Monate erhoben.

Erläuterungen ordentliche Aufwendungen

Budget für die Beschaffung von Spiel- und Bastelmaterial

Mitgliedsbeitrag Evangelischer Landesverband für Kindertagesstätten, gruppenanteiliger Beitrag.

Grundsätzlich weist der eingruppige Kindergarten in Börstingen 17 Plätze auf, davon sind 5 Plätze für Kinder unter 3 Jahren vorgesehen (Betriebserslaubnis: 22 Plätze). Derzeit besuchen 17 Kinder diese Kindergarteneinrichtung, davon sind 4 Kinder unter 3 Jahre. Ein zusätzliches Ganztagesangebot von 41 Stunden pro Woche (Montag bis Mittwoch bis 16:00 Uhr) wird voraussichtlich ab März 2021 angeboten.

Der Kindergarten in Börstingen ist personell wie folgt besetzt:

- 2 Erzieherinnen (1x Leitung)
- 2 Kinderpflegerinnen (1x ab 01.04.2021)
- 1 Anerkennungspraktikantin (50%)

⇒ Dies entspricht 4,50 Vollzeitstellen



36500151

Kindergarten Felldorf

ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.873,42	68.400	91.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.017,91	22.200	25.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	811,05	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.702,38	90.600	117.600
12	-	Personalaufwendungen	195.279,78-	241.700-	214.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.890,50-	8.600-	25.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.700-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.926,36-	5.600-	6.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	209.096,64-	259.600-	251.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139.394,26-	169.000-	133.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.633-	41.809-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.700-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	45.333-	43.409-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.394,26-	214.333-	176.909-

Erläuterungen ordentliche Erträge

Vgl. Ausführungen bei Produkt 36500150 (Kindergarten Börstingen)

Erläuterungen ordentliche Aufwendungen

Budget für die Beschaffung von Spiel- und Bastelmaterial

Mitgliedsbeitrag Evangelischer Landesverband für Kindertagesstätten, gruppenanteiliger Beitrag.

Grundsätzlich weist der eingruppige Kindergarten in Felldorf 22 Plätze auf, davon sind 5 Plätze für Kinder unter 3 Jahren vorgesehen (Betriebserslaubnis: 22 Plätze). Derzeit besuchen 17 Kinder diese Kindergarteneinrichtung, davon sind 4 Kinder unter 3 Jahre.

Der Kindergarten in Felldorf ist personell wie folgt besetzt:

- 1 Erzieherin in Vollzeit (Leitung)
- 3 Erzieherinnen in Teilzeit (75%, 50% und 23%)
- 1 Kinderpflegerin in Teilzeit (70%)

⇒ Dies entspricht 3,18 Vollzeitstellen



36500152

Kindergarten Wachendorf

ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	249.008,82	242.200	208.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.199,10	72.300	83.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.545,44	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	331.753,36	314.500	296.700
12	-	Personalaufwendungen	625.997,75-	554.300-	639.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.131,16-	21.300-	23.500-
15	-	Abschreibungen	12,00-	10.100-	10.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.986,94-	12.900-	13.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	665.127,85-	598.600-	687.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	333.374,49-	284.100-	390.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.482-	41.671-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.400-	8.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	51.882-	50.471-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	333.374,49-	335.982-	441.171-

Erläuterungen ordentliche Erträge

Vgl. Ausführungen bei Produkt 36500150 (Kindergarten Börstingen)

Erläuterungen ordentliche Aufwendungen

Budget für die Beschaffung von Spiel- und Bastelmaterial

Mitgliedsbeitrag Evangelischer Landesverband für Kindertagesstätten, gruppenanteiliger Beitrag.

Grundsätzlich weist der dreigruppige Kindergarten in Wachendorf 42 bis max. 47 Plätze auf. In einer Gruppe sind 10 Plätze für Kinder unter 3 Jahre vorgesehen (Krippe), bei den anderen beiden Gruppen handelt es sich um altersgemischte Gruppen (Betriebslaubnis: 47 Plätze). Dieser Kindergarten wird derzeit von 42 Kindern besucht, davon sind 8 Kinder unter 3 Jahre.

Der Kindergarten in Wachendorf ist personell wie folgt besetzt:

- 8 Erzieherinnen, davon 5 in Teilzeit (80%, 75%, 60%, 60%, 40%)
- 4 Kinderpfleger/Innen, davon 3 in Teilzeit (70%, 60%, 60%)
- 1 AK-Praktikantin Erzieherin

⇒ Dies entspricht 10,45 Vollzeitstellen
(Eine weitere Stelle (60%) ist derzeit nicht besetzt (Beschäftigungsverbot))



36500153

Kindergarten Bierlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	266.184,13	362.800	382.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.219,70	96.600	112.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.553,78	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.788,03	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	377.745,64	459.400	504.500
12	-	Personalaufwendungen	696.252,07-	818.400-	821.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.933,56-	23.000-	31.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.444,02-	19.400-	20.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	755.629,65-	863.300-	877.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	377.884,01-	403.900-	373.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.066-	40.204-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.200-	10.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.266-	50.604-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	377.884,01-	446.166-	423.804-

Erläuterungen ordentliche Erträge

Vgl. Ausführungen bei Produkt 36500150 (Kindergarten Börstingen)

Erläuterungen ordentliche Aufwendungen

Budget für die Beschaffung von Spiel- und Bastelmaterial

Mitgliedsbeitrag Evangelischer Landesverband für Kindertagesstätten, gruppenanteiliger Beitrag.

Grundsätzlich weist der viergruppige Kindergarten in Bierlingen 47 Plätze für Kinder über 3 Jahre und 20 Plätze für Kinder unter 3 Jahre auf (Betriebserslaubnis: 77 Plätze). Derzeit besuchen 68 Kinder diese Kindergarteneinrichtung, davon sind 17 Kinder unter 3 Jahre.

Der Kindergarten in Bierlingen ist personell wie folgt besetzt:

- 10 Erzieher-/Innen, davon 4 in Teilzeit (87%, 3x 80%)
- 2 Kinderpflegerinnen in Teilzeit (61,6%, 60%)
- 1 Diplom-Sozialpädagogin in Teilzeit (85%)
- 1 PiA-Auszubildender

⇒ Dies entspricht 11,53 Vollzeitstellen
(1,6 weitere Stellen sind derzeit nicht besetzt (Elternzeit))



36500154

Kindertagesmütter



36500154

Kindertagesmütter

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	619,20-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	619,20-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	619,20-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.113-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.113-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	619,20-	2.113-	0

Erläuterungen ordentliche Aufwendungen

Ab dem Haushaltsjahr 2020 fallen keine Aufwendungen mehr an, da der Landkreis Tübingen die Kosten zur Entlohnung der Kindertagesmütter vollständig übernimmt.



36500155

Interkommunaler Kostenausgleich Kiga

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.442,91-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.442,91-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.442,91-	7.000-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.473-	3.538-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.473-	3.538-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.442,91-	8.473-	10.538-