

Sparvorschläge der Verwaltung

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtliche Gesamtkosten EUR	Ansatz Haushalts-plan EUR	Erläuterung	Vorschlag der Verwaltung	Einsparung Ergebnis-haushalt EUR	Einsparung Finanz-haushalt EUR
11.10.0000	Steuerung, Gemeinderat, Bürgermeister, Rathausgebäude						
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	a) allgemein	15.000	15.000				
	b) Sanierung der E-Verteilung	500.000	300.000		auf 2021 verschieben	280.000	
4211	Summe	515.000	315.000				
	Schulung						
4262	Ratsinformationssystem	3.000	3.000				
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.000	4.000	Klausurtagung			
4272	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: EDV Aufwendungen	5.100	5.100	Ratsinformationssystem			
	<u>Finanzhaushalt</u>						
78311	Ratsinformationssystem	7.000	7.000	Lizenz			
7871	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen: Sanierung Sitzungssaal und Neubau Unterbau	1.500.000	700.000		auf 2021 verschieben		700.000
11.14.0610	Repräsentationen, Empfänge, Ehrungen						
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.500	23.500				
11.14.0620	Städtepartnerschaften						
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Boule Turnier	450	450				
	Sonstiges	950	950		keine Treffen in 2020; 1.100 € bereits gebucht für Fahrt Dez 2019		
4271	Summe	1.400	1.400			300	
11.20.0000	EDV und Telekommunikationsanlagen						
	Unterhaltung von geringwertigen Vermögensgegenständen:						
	Server Miet- u. Lizenzkosten	24.000	24.000	bereits 2019 veranschlagt			
	Implementation Server	11.000	11.000				
	Update Windows auf 10	5.500	5.500				
	Office Software aktualisieren	18.000	18.000				
4221	Summe	58.500	58.500				
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen:						
4222	Ersatzbeschaffungen	1.000	1.000				
	<u>Finanzhaushalt</u>						
	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen:						
	Software Doppik	15.000	15.000	Restkosten mit Installation			
	Web GIS Lizenz	20.500	20.500				
78311	Summe	35.500	35.500				

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtliche Gesamtkosten EUR	Ansatz Haushalts-plan EUR	Erläuterung	Vorschlag der Verwaltung	Einsparung Ergebnis-haushalt EUR	Einsparung Finanz-haushalt EUR
11.25.0000 Baubetriebshof							
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	a) allgemein	12.000	12.000				
	b) Überarbeitung Brandschutzkonzept	5.000	5.000	bereits beauftragt			
4211	Summe	17.000	17.000				
	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	8.500	8.500				
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen:						
	a) allgemein	6.000	6.000				
	b) Akku-Stichsäge	620	620				
	c) Akku-Schlagschrauber	480	480				
	d) Nass-Trocken Staubsauger	530	530				
	e) 2 Laubbläser	1.200	1.200				
	f) 2 Motorsensen	1.000	1.000				
	g) Handkreissäge	670	670				
4222	Summe	10.500	10.500				
4251	Haltung von Fahrzeugen	95.000	95.000				
4262	Aus- und Fortbildung	15.000	15.000				
	<u>Finanzhaushalt</u>						
	Beschaffung von bewegl. Sachen:						
	a) Ersatzbeschaffung Tandem Kipper	30.000	30.000	BJ 1988			
	b) Schüttung Tandem Kipper	10.000	10.000	Aufbau-/Anbaugerät			
	c) Mähwerk Traktor Anbaugerät	10.000	10.000	Ersatzbeschaffung			
	d) 2 Rasenmäher	3.000	3.000	Ersatzbeschaffung			
	e) Metallkappsäge	2.000	2.000				
	f) 2 Akku-Heckenschere	3.900	3.900				
	g) Motorsäge	1.200	1.200				
78312	Summe	60.100	60.100				
7871	Neubau Fahrzeug- und Lagerhalle						
11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen (Dienstleistungen Rathaus)							
4222	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.000	2.000	Büromöbel			
4262	Aus- und Fortbildung: Bundesfreiwilligen Dienst	700	700	Energiemanagement			
	Sachverständigen- und Beratungskosten: allgemein	20.000	20.000				
	Umstellung § 2b und TCMS	25.800	25.800	GR 12.03.2019; Verpflichtungsrest			
	Ausschreibung Reinigung	15.000	15.000	Schulen in 2020			
	Ausschreibung Reinigung	15.000		KiHa in 2021			
	Ausschreibung Reinigung	15.000		Verwaltungen und Baubetriebshof in 2022			
4435	Summe	90.800	60.800				

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtliche Gesamtkosten EUR	Ansatz Haushalts-plan EUR	Erläuterung	Vorschlag der Verwaltung	Einsparung Ergebnis-haushalt EUR	Einsparung Finanz-haushalt EUR
	<u>Finanzhaushalt</u>						
78312	Auszahlungen für Erwerb bewegl. Vermögensgegenständen Büromöbel, Geräte	2.000	2.000				
11.30.0000	Homepage, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
4291	barrierefreie Homepage	10.000	10.000	EU-Vorgabe			
11.33.0000	Grundstücksgeschäfte, Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke, Fischereipacht						
	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
a) allgemein		3.500	3.500				
4212	Summe	3.500	3.500				
	<u>Finanzhaushalt</u>						
7821	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.050.000	3.050.000	mit BauG Langenäcker	2.200.000 € bereits gebucht		
12.60.0000	Brandbekämpfung und vorbeugender Brandschutz						
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
a) allgemein		6.000	6.000				
b) Erneuerung Abgasabsauganlage		33.500	33.500	bereits durchgeführt			
c) Stromlaufpläne Verteiler		6.000	6.000				
4211	Summe	45.500	45.500				
4222	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen: BOS Digitalfunk: Ersatz v. 100 Meldeempfängern	25.000	25.000	aus Budget	verschiebt sich nach 2021	25.000	
	Sonstiges	4.500	4.500	Hochdruckreiniger, Kehrmaschine u.a.			
	Summe	29.500	29.500				
4251	Haltung von Fahrzeugen	13.000	13.000				
	<u>Finanzhaushalt</u>						
	jährliche Budgetmittel		42.400	Nettoabschreibung			
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen:						
	Gerätewagen Transport	75.000	75.000	GR 14.03.2018 aus Budgetrest			
	Tragkraftspritze für GWL	13.000	13.000	Ersatzbeschaffung	Spendenzusage erhalten		5.000
	Mehrmessgerät	5.000	5.000	Erstbeschaffung			
	Sonstige						
	Ersatzbeschaffungen	7.600	7.600				
	BOS Digitalfunk - Umstellung Funkzentrale und Fahrzeugfunk	20.000		Sondermittel			
	gebrauchter Hubwagen	5.000					
	Reinigungsmaschine	3.000					
	mobiles Notstromaggregat						
	Mannschaftstransportwagen für Jugendfeuerwehr	30.000		Ersatzbeschaffung in 2021 oder später			
78312	Summe	158.600	100.600				

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtliche Gesamtkosten EUR	Ansatz Haushalts-plan EUR	Erläuterung	Vorschlag der Verwaltung	Einsparung Ergebnis-haushalt EUR	Einsparung Finanz-haushalt EUR
7871	Neubau Feuerwehr-gerätehaus	6.000.000	110.000	Planungskosten	auf 60.000 € reduzieren		50.000
21.10.0100 Grundschulen; Kostenstelle Hebelschule							
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
a)	allgemein	10.000	10.000	Materialkosten	nach 2021 verschoben	4.000	
b)	Austausch Fallschutz	4.000	4.000				
c)	OSB-Platten auf Dämmung im Speicher	4.000	4.000				
4211	Summe	18.000	18.000				
	Gesamtbudget für Schulbedarf (jeweils Anteil aus Sachkostenbeitrag x Schüler)	24.400	24.400	Verwaltungsvorschlag: 25% aus Sachkostenbeitrag beibehalten			
4318	Zuweisungen an übrige Bereiche	5.000	5.000	Angebot Förderverein			
<u>Finanzhaushalt</u>							
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen:						
a)	Ersatzbeschaffung			aus Schulbudget			
b)	Schulmobiliar			aus Schulbudget			
c)	Spielgerätehaus Schulhof	2.000	2.000	aus Sondermitteln			
78312	Summe	2.000	2.000				
7871	Hochbaumaßnahmen	7.000	7.000	LAN-Verkabelung			
7872	Tiefbaumaßnahmen	3.000	3.000	Stabmattenzaun am Spielplatz			
21.10.0100 Grundschulen; Kostenstelle Hardbergschule							
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
a)	allgemein	15.000	15.000				
4211	Summe	15.000	15.000				
	Gesamtbudget für Schulbedarf (jeweils Anteil aus Sachkostenbeitrag x Schüler)	31.600	31.600	Verwaltungsvorschlag: 25% aus Sachkostenbeitrag beibehalten			
4318	Zuweisungen an übrige Bereiche	5.000	5.000	Angebot Förderverein			
<u>Finanzhaushalt</u>							
78312	Ersatzbeschaffung			aus Schulbudget			
	Hochbaumaßnahmen:						
a)	Generalsanierung: davon WDVS, Dach, Heizkörper Altbau, Einbau 2. Ebene Lehrerzimmer, Aufzug u. Brandschutzmaßnahmen	1.461.000 140.000 120.000 150.000 35.000 90.000 265.000	461.000	1.000.000 EUR als Verpflichtungsermächtigung	Landeszuweisung beantragt; nur Planungskosten		441.000
b)	LAN-Verkabelung	74.000	74.000	Förderung DigitalPakt			74.000
7871	Summe	1.535.000	535.000				

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtliche Gesamtkosten EUR	Ansatz Haushalts-plan EUR	Erläuterung	Vorschlag der Verwaltung	Einsparung Ergebnis-haushalt EUR	Einsparung Finanz-haushalt EUR
21.10.0100 Grundschulen; Kostenstelle Scheffelschule							
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	a) allgemein	15.000	15.000				
	b) Austausch ELA-Anlage	20.000	20.000	Durchsage und Gong	verschieben auf 2021	20.000	
4211	Summe	35.000	35.000				
	Gesamtbudget für Schulbedarf (jeweils Anteil aus Sachkostenbeitrag x Schüler)	38.900	38.900	Verwaltungsvorschlag: 25% aus Sachkostenbeitrag beibehalten			
	zusätzliches Budget für Ganztagschule	2.000	2.000				
	<u>Finanzhaushalt</u>						
78312	Ersatzbeschaffung Schulmobiliar			aus Schulbudget aus Schulbudget			
21.10.1000 Gemeinschaftsschulen: Ten-Brink-Schule							
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allgemein	40.000	40.000				
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen:			Sondermittel			
	Möblierung Lehrerzimmer	3.400	3.400				
	8 PC für PC-Raum	6.000	6.000				
4222	Summe	9.400	9.400				
	Schulbedarf (jeweils Anteil aus Sachkostenbeitrag x Schüler)	117.000	117.000	Verwaltungsvorschlag: 25% aus Sachkostenbeitrag beibehalten			
	Anteil Inklusionkostenbeitrag	1.500	1.500				
	Gesamtbudget	118.500	118.500				
	<u>Finanzhaushalt</u>						
78312	Ersatzbeschaffung	5.000	5.000	aus Schulbudget			
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen:						
	Generationenbewegungs-						
7871	landschaft	70.000	70.000	bei mindest. 15.000 EUR Spendengeldern	Spendengelder sind eingeworben; Beginn mit einigen Geräten		?
21.40.0000 Schülerbeförderung und Fördermaßnahmen							
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Schüleraustausch nach Ardea	2.100	2.100				
	Schüleraustausch aus Ardea	1.400	1.400	Übernachtung Offizielle			
	Schüleraustausch nach Nogent	1.200	1.200				
	Schüleraustausch aus Nogent	800	800	Übernachtung Offizielle			
4271	Summe	5.500	5.500				
25.20.0000 Skulpturenweg und Kunstaussstellung							
4221	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	1.000	1.000	Skulpturenweg			

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtliche Gesamtkosten EUR	Ansatz Haushalts-plan EUR	Erläuterung	Vorschlag der Verwaltung	Einsparung Ergebnis-haushalt EUR	Einsparung Finanz-haushalt EUR
4271	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	2.000	2.000	Kunstaussstellung	fällt aus	2.000	
26.20.0400	Förderung der Musik						
4318	Zuschüsse an übrigen Bereich	170.000	170.000	JMS westl. Hegau e.V.			
27.20.0000	Gemeindebücherei						
4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500				
	Budget für Gemeindebücherei	10.500	10.500				
4291	Online-Ausleihe Einführung	4.600	4.600	GR 23.10.2019			
	Online-Ausleihe jährlich	3.000	3.000				
	Summe	7.600	7.600				
28.10.0000	Heimat- und sonstige Kulturpflege			Gebäude Riedernstr.3/ Kaninchenzuchtanlage und Bürgerschule			
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
a)	Kostenstelle Bürgerschule	4.000	4.000				
b)	Kostenstelle Riedernstr. 3	4.000	4.000				
4211	Summe	8.000	8.000				
	Vereinszuschüsse Kultur: Freiwilligkeitsleistungen	19.770	19.770	eine zusätzl. Bläserklasse gemäß Nutzungsvertrag FSA 09.10.2019			
	Bürger- u. Museumsverein	1.300	1.300				
	Schützenverein für Halle	5.000	5.000				
4318	Summe	26.070	26.070				
31.40.0200	Soziale Einrichtung für pflegebedürftige Menschen						
7817	private Unternehmen: Erweiterungsbau St.Verena	2.500.000	500.000	2.000.000 EUR als Verpflichtungsermächtigung			
31.40.0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	4.000				
4221	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	500	500				
4222	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.500	3.500				
4231	Mieten inkl. Mietnebenkosten	100.000	100.000				
31.40.0700	Soziale Einrichtungen für die Anschlussunterbringung Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte			Ramsener Str. 21			
4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	7.000				
4222	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.300	4.300				

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtliche Gesamtkosten EUR	Ansatz Haushalts-plan EUR	Erläuterung	Vorschlag der Verwaltung	Einsparung Ergebnis-haushalt EUR	Einsparung Finanz-haushalt EUR
4231	Mieten inkl. Mietnebenkosten	57.600	57.600				
4452	Erstattungen an Gemeindeverbände	18.500	18.500	Hausmeistertätigkeit durch Landkreis			
31.60.0000 Förderung von freien Trägern bei Erfüllung von sozialen Aufgaben							
4318	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.600	2.600	Vereinszuschüsse: Freiwilligkeitsleistungen			
31.80.0200 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe							
4318	Zuschüsse an übrigen Bereich	2.000	2.000	Sozialfond - Essen bei Ganztagsbetreuung			
4458	Erstattungen f. Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.000	3.000	Jugendcard und Sozialpass			
31.80.0600 Allgemeine Daseinsvorsorge: Annahme von Sozialhilfe- und Rentenanträge							
31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen							
4318	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	Ortsseniorenrat			
	Seniorenachmittag	3.000	3.000		fällt aus	3.000	
31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte							
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen:						
	Sofa	600	600				
	Flyer-Ständer	300	300				
	Drucker/Scanner	300	300				
4222	Summe	1.200	1.200				
	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen						
	Fahrkostenübernahme						
	Helferkreis Asyl	200	200				
	Lernförderung	2.400	2.400				
	Veranstaltungsaufwand	2.500	2.500				
4271	Summe	5.100	5.100				
36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit							
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen:						
	Online-Anmeldung-Programm						
	Sommerferienprogramm	630	630				
	Notebook für Jugendliche	800	800	Anfertigen von Bewerbungen und Referate			
4222	Summe	1.430	1.430				
42620001	Aus- und Fortbildung	1.200	1.200	aus Budget			
4262	Supervision Team	900	900	Sondermittel			
4271	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.000	1.000	Elterncafe			
	Sachkostenbudget Jugendreferat	7.750	7.750				

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtliche Gesamtkosten EUR	Ansatz Haushalts-plan EUR	Erläuterung	Vorschlag der Verwaltung	Einsparung Ergebnis-haushalt EUR	Einsparung Finanz-haushalt EUR
36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen, mobile Jugendarbeit							
	Budget Ten-Brink-Schule	3.100	3.100				
	Budget Grundschulen	3.600	3.600				
42620001	allgemeine Fortbildungen	1.100	1.100	aus Budget			
4262	Supervision u. Mehrbedarf neue Mitarbeiterin	500	500				
		450	450				
	Summe	2.050	2.050				
	<u>Finanzhaushalt</u>						
78311	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.000	2.000	Software Falldokumentation	entfällt wegen nötigem Datenschutz		
36.20.0300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen, Sozialraumorientierte Jugendarbeit							
4271	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	2.000	2.000	Jugendforum			
4429	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	Sachkosten Jugendbeirat			
36.20.0400 Jugendtreff JUCA 60							
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
a)	allgemein	10.000	10.000				
b)	Elektro Reparaturen	15.000	15.000				
c)	Sanierung WC-Bereich	16.000	10.000				
d)	Austausch Beleuchtung	3.500	3.500	kein Austausch Fliesen			
4211	Summe	44.500	38.500				
	Sachkostenbudget JUCA	450	450				
	<u>Finanzhaushalt</u>						
	Hochbaumaßnahmen:						
a)	Einbau-Wandschrank	2.500	2.500	für Putzutensilien			
b)	Vorbau-Jalousien	4.300	4.300				
7871	Summe	6.800	6.800				
36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten); Kostenstelle Kindergartenbeauftragte							
36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten); Kostenstelle St. Raphael							
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
a)	allgemein	25.000	25.000				
b)	Reparatur Elektro	8.000	4.000	aufgrund E-Check			
c)	Austausch Fallschutz	6.500	6.500	Materialkosten			
4211	Summe	39.500	35.500				
	Kinderhausbudget jeweils für Beschaffungen, Lehrmittel, Bürobedarf sowie für KOLIBRI	9.900	9.900	10 % aus Gebühren zzgl. Budgeteinnahmen z.B. KOLIBRI			
		6.600	6.600				
	Beschaffungen aus Sondermitteln:						
	3 Büroschränke	1.492	1.492	Ersatzbeschaffung			
	Winkel-Schreibtisch	559	559	Ersatzbeschaffung			

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtliche Gesamtkosten EUR	Ansatz Haushalts-plan EUR	Erläuterung	Vorschlag der Verwaltung	Einsparung Ergebnis-haushalt EUR	Einsparung Finanz-haushalt EUR
	Laptop für Dokumentation	550	550	Ersatzbeschaffung			
	Laptop Leitung	550	550				
	3 Module						
	Eigentumsschränke KKG	594	594	mit Schubladen			
	Farbpalettentisch	271	271				
	1 Satz Gruppenstühle	2.902	2.902	Ersatzbeschaffung			
	3 Erzieherinnenstühle	855	855	Ersatzbeschaffung			
	2 Spielteppiche 2x2 m	443	443	Ersatzbeschaffung			
	Spielteppich 2x3 m	344	344	Ersatzbeschaffung			
4222	Summe	8.560	8.560				
	Beschaffungen aus Budget:						
	Sonstiges	1.200	1.200				
42220001	Summe	1.200	1.200				
4222	Summe Beschaffungen insgesamt	9.760	9.760				
	allgemeine Fortbildungen	1.950	1.950				
	Sondermittel Infans						
	Fortbildung	500	500				
	Sondermittel						
	pädagogischer Tag	300	300				
	Sondermittel						
	Leitungcoaching	1.050	1.050				
	Sondermittel Supervision	2.000	2.000				
4262	Summe	5.800	5.800				
4291	Aufwendungen für sonst. Sach- u. Dienstleistungen	300	300	neu: Druckkosten Eingewöhnungsbuch			
	<u>Finanzhaushalt</u>						
78312	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen aus Sondermitteln:						
36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten); Kostenstelle Fröbel							
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	a) allgemein	25.000	25.000				
	b) E-Check	4.300	4.300				
	c) Austausch Fallschutz	4.200	4.200	Materialkosten			
	d) Austausch Bodenbelag Flur	6.000	6.000				
4211	Summe	39.500	39.500				
	Kinderhausbudget jeweils für Beschaffungen, Lehrmittel, Bürobedarf sowie für KOLIBRI	11.740	11.740	10 % aus Gebühren zzgl. Budgeteinnahmen z.B. KOLIBRI			
		6.600	6.600				
	Beschaffungen aus Sondermitteln:						
	Spielteppich Jahreszeiten	138	138				
	Spielteppich	347	347	Ersatzbeschaffung			
	Werkzeugkoffer	299	299				
	7 Stapelstühle	482	482	Ersatzbeschaffung			
	Kuschelmuschel	461	461				
	3 Schlafkörbchen KKG	459	459	Ersatzbeschaffung			
	10 Sets Bettwäsche komple	923	923	Ersatzbeschaffung			
	Laptop für Dokumentation	450	450				
	8 Sets Lätzchen	114	114	Ersatzbeschaffung			
	Kühlschrank Kinderküche	329	329				
	3 Sets Balancekuppeln	786	786				
	Fahrzeugständer	219	219	für Roller			
	2 Rundteppiche	718	718				

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtliche Gesamtkosten EUR	Ansatz Haushalts-plan EUR	Erläuterung	Vorschlag der Verwaltung	Einsparung Ergebnis-haushalt EUR	Einsparung Finanz-haushalt EUR
	2 Viertelkreisschränke	416	416				
	Spielständer	359	359				
4222	Summe	6.500	6.500				
	Beschaffungen aus Budget:						
	Waldtiere und Zootiere	320	320	je 2 Sets			
	Buntes Baumaterial	257	257				
	Lego Duplo Technik	159	159				
	Lego Duplo Vergnügungspa	180	180				
	Sonstiges	1.324	1.324				
42220001	Summe	2.240	2.240				
4222	Summe Beschaffungen insgesamt	8.740	8.740				
	allgemeine Fortbildungen	2.400	2.400				
	Sondermittel						
	pädagogischer Tag	300	300				
	Sondermittel						
	Leitungcoaching	1.000	1.000				
	Sondermittel Supervision	2.000	2.000				
4262	Summe	5.700	5.700				
4291	Aufwendungen für sonst. Sach- u. Dienstleistungen	300	300	neu: Druckkosten Eingewöhnungsbuch			
	<u>Finanzhaushalt</u>						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
	Beschaffungen aus Sondermitteln:						
	Wickelanlage	1.960	1.960				
78312	Spielecken Küchenblock	970	970	Ersatzbeschaffung			
	Summe	2.930	2.930				
7871	Hochbaumaßnahmen: Fluchtrutsche und Brandschutz	50.000	50.000				50.000
36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten); Kostenstelle Rosenegg							
	Unterhaltung der Grundstü-cke und baulichen Anlagen						
a)	allgemein	30.000	30.000				
b)	E-Check	10.000	10.000				
4211	Summe	40.000	40.000				
	Kindergartenbudget jeweils für Beschaffungen, Lehr-mittel, Bürobedarf sowie für KOLIBRI	22.970	22.970	10 % aus Gebühren zzgl. Budgeteinnahmen z.B. KOLIBRI			
		4.400	4.400				
	Beschaffungen aus Sondermitteln:						
	Schrank	536	536				
	Regalschrank	338	338				
	Schrank	501	501				
	Regalschrank	478	478				
	Regalschrank	181	181	Ersatzbeschaffung			
	Regalschrank	232	232	Ersatzbeschaffung			
	Bauecke Schrank	535	535				
	Rollkastenspielschrank	303	303	Ersatzbeschaffung			
	4 Rollkästen	420	420	Ersatzbeschaffung			
	Material- u. Trockenwagen	461	461				
	Hochschrank	765	765				
	Raumteiler	633	633				
	2 Konferenztische	190	190	Pausenraum			

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtliche Gesamtkosten EUR	Ansatz Haushalts-plan EUR	Erläuterung	Vorschlag der Verwaltung	Einsparung Ergebnis-haushalt EUR	Einsparung Finanz-haushalt EUR
	2 Freischwinger	200	200	Pausenraum			
	Erstaussstattung Atelier Ü3	2.000	2.000	durch Neuorganisation			
	Erstaussstattung Musikinstrumente Ü3	1.497	1.497	durch Neuorganisation			
	Ausstattung 5. Gruppe	9.330	9.330				
4222	Summe	18.600	18.600				
	Beschaffungen aus Budget :						
	Lego Basic Großpackung	335	335				
	Sonstiges	1.935	1.935				
42220001	Summe	2.270	2.270				
4222	Summe Beschaffungen insgesamt	20.870	20.870				
	allgemeine Fortbildungen	4.350	4.350				
	Sondermittel Marte Meo	1.000	1.000				
	Sondermittel pädagogischer Tag	300	300				
	Sondermittel Leitungsscoaching	3.000	3.000	2 Leitungen			
	Sondermittel Supervision	4.000	4.000	2 Teams			
4262	Summe	12.650	12.650				
4291	Aufwendungen für sonst. Sach- u. Dienstleistungen						
	Druck Eingewöhnungsbuch	300	300				
	Druck Konzeption	1.000	1.000	durch Neuorganisation			
	<u>Finanzhaushalt</u>						
78312	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
	Beschaffungen aus Sondermitteln :						
	Eigentumsschrank	1.110	1.110	mit Rollen			
	3 Sofas	3.900	3.900	Pausenraum			
	Schrankwand	1.690	1.690				
	Ausstattung 5. Gruppe	950	950				
	Summe	7.650	7.650				
7871	Hochbaumaßnahmen: Rosenegg Fluchtrutsche und Brandschutz	180.000	180.000				180.000
36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten); Kostenstellen der Freien Träger							
4318	Zuschüsse an übrige Bereiche:						
	Kath. Kirchengemeinde Aachtal	1.100.000	1.100.000				
	Mehr Räume für Kinder gGmbH	210.000	210.000				
	Tagesmütterverein e.V.	7.000	7.000				
	Christliche Kindergarten Initiative Worblingen e.V.	340.000	340.000				
	Summe	1.657.000	1.657.000				
	<u>Finanzhaushalt</u>						
	2. Fluchtweg Wohnhaus DG St. Sebastian	21.000	21.000	Eigenanteil Gemeinde; Notwendigkeit ist noch zu prüfen			
7818	Summe	21.000	21.000				

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtliche Gesamtkosten EUR	Ansatz Haushalts-plan EUR	Erläuterung	Vorschlag der Verwaltung	Einsparung Ergebnis-haushalt EUR	Einsparung Finanz-haushalt EUR
42.10.0000 Sportförderung							
4318	Zuschüsse an übrige Bereiche <u>Finanzhaushalt</u>	14.250	14.250	Vereinszuschüsse: Freiwilligkeitsleistungen			
7818	Investitionszuschüsse FC Rielasingen-Arlen (jeweils lt. Einzelfall-Antrag gemäß entsprechenden Gemeinderatsbeschlüssen)	250.000	250.000	Umkleidegebäude			
42.40.0100 Naturbad Aachtal							
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
a)	allgemein Naturbad	29.000	29.000				
	allgemein Kiosk	1.000	1.000				
b)	Gewässerökologisches Untersuchungsprogramm	8.000	8.000		erst 2021 wieder	8.000	
c)	Sanierung Beckenfolie	100.000	100.000		nur Reparaturen	95.000	
4211	Summe	138.000	138.000				
	Unterhaltung des bewegl. Vermögens Naturbad	3.500	3.500				
	Unterhaltung des bewegl. Vermögens Kiosk	500	500				
4221	Summe	4.000	4.000				
4222	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.000	2.000				
4291	Aufwendungen für sonst. Sach- u. Dienstleistungen	130.000	130.000				
	<u>Finanzhaushalt</u>						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens: Barrierefreier Strandkorb	3.800	3.800		bereits beschafft		
	Rutsche			Nichtschwimmerbereich			
78312	Summe	3.800	3.800				
	Tiefbaumaßnahmen Verlegung Beachvolleyball	10.000	10.000		nach 2021 verschieben		10.000
7872	Summe	10.000	10.000				
42.41.0100 Gedeckte Sportflächen - Sporthallen							
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Ten-Brink-Halle	8.000	8.000				
	Hardberghalle	25.000	25.000				
	Talwiesenhalle	25.000	25.000				
4211	Summe allgemein	58.000	58.000				
	Unterhaltung des bewegl. Vermögens:						
	Ten-Brink-Halle	1.000	1.000	Reparatur Sportgeräte			
	Hardberghalle	2.000	2.000				
	Talwiesenhalle	2.000	2.000				
4221	Summe	5.000	5.000				

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtliche Gesamtkosten EUR	Ansatz Haushalts-plan EUR	Erläuterung	Vorschlag der Verwaltung	Einsparung Ergebnis-haushalt EUR	Einsparung Finanz-haushalt EUR
	Erwerb des bewegl. Vermögens: Ten-Brink-Halle Hardberghalle Talwiesenhalle	2.000 2.000 3.000	2.000 2.000 3.000	Ersatzbeschaffungen			
4222	Summe	7.000	7.000				
4291	Aufwendungen für sonst. Sach- u. Dienstleistungen	2.500	2.500	Unternehmerleistung gemäß Vertrag			
42.41.0200 Freisportanlagen - Fußballplätze, Bolzplätze und Leichtathletikanlage							
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allgemein Gebäude	13.000	13.000				
	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens sonstige Anlagen						
a)	allgemein mit Beleuchtungs-mitteln	15.000	15.000				
b)	Talwiese FC Platz Pflege	8.000	8.000				
c)	Talwiese Rasenplatz Pflege	7.500	7.500				
d)	Talwiese Allwetterplatz Pflege	5.000	5.000	Reinigung Granulat			
e)	Oberwiesen Rasenplatz Pflege	7.500	7.500	Vertidrain			
f)	Oberwiesen Allwetterplatz Pflege	5.000	5.000	Reinigung Granulat			
g)	Reinigung DFB Minispielfeld u. Ersatznetze	2.500	2.500	Reinigung Granulat			
h)	Sanierung Diskusanlage	4.000	4.000	Leichtathletik Talwiese			
4212	Summe	54.500	54.500				
4458	Erstattungen f. Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	39.400	39.400	Pflegekostenerstattung an Vereine lt. Verträgen			
42.41.0300 Sondersportanlagen - Tennis-, Handballanlagen							
4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: allgemein Gebäude	3.000	3.000				
4212	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens sonstige Anlagen						
	Talwiese Handball Allwetterplatz Pflege	2.500	2.500	Reinigung Sand	nach 2021 verschieben	2.500	
4458	Erstattungen f. Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	4.000	4.000	Pflegekostenerstattung an Vereine lt. Verträgen			
51.10.0500 Verbindliche Bauleitplanung							
	Aufwendungen für sonst. Sach- u. Dienstleistungen			Planungskosten			
a)	BG Langenäcker Umweltbericht	17.000	17.000				
b)	BG Langenäcker Bodengutachten	6.000	6.000				
c)	BG Steinerweg 3. Änd. Umweltbeitrag	5.000	5.000				

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtliche Gesamtkosten EUR	Ansatz Haushalts-plan EUR	Erläuterung	Vorschlag der Verwaltung	Einsparung Ergebnis-haushalt EUR	Einsparung Finanz-haushalt EUR
d)	BG Aufgehender Umweltbericht	8.000	8.000	Aktualisierung u. Fortschreibung Oberdorfstr.			
e)	GewG I Umweltbericht	9.600	9.600				
f)	BPlan Oberdorfstraße durch externes Büro	37.000	37.000	GR 19.11.2019			
g)	Anbindung Oberdorfstraße Umweltbericht	10.000	10.000				
4291	Summe	92.600	92.600				
51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und Sonderprogramme							
"Rielasingen-Ortsmitte Teil II"							
4291	Planungskosten	160.000	160.000	Wettbewerb und Verkehrsplanung			
<u>Finanzhaushalt</u>							
7818	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	800.000	30.000	Private Maßnahmen			
51.11.0000 Geodaten, Gutachterausschuss und gesetzliche Umlegung von Grundstücken							
4272	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: EDV Aufwendungen	6.300	6.300	Softwarepflege Web GIS			
	Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen: LIKA, ALB und ALK Daten	5.000	5.000	auf UTM			
	Umstellung Luftbilder	600	600				
	Katasteraktualisierung	7.000	7.000	Verpflichtungsrest			
	Lärmaktionsplan Restkosten	6.200	6.200				
	Vermessungskosten:						
	Umlegung BG Unterdorf	56.000	56.000				
	Umlegung BG Zelgle	77.000					
4291	Summe	151.800	74.800				
52.10.0000 Bauverwaltung							
52.20.0000 Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung							
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
a)	Kostenstelle Hörstraße 40	5.000	5.000				
b)	Kostenstelle Riedernstr. 26	3.000	3.000				
c)	Kostenstelle Zeppelinstr. 2a/b	4.000	4.000	EG und 1. OG			
d)	Kostenstelle Lessingstr. 4	2.000	2.000				
4211	Summe allgemein	14.000	14.000				
53.60.0000 Breitbandinfrastruktur							
3148	Zuweisung	2.400	2.400	WiFi4EU-Programm			
4222	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.800	2.800	8 Indoor-Access-Points			
	Besondere						
4271	Betriebsaufwendungen	4.800	4.800	für Sendeantennen			
<u>Finanzhaushalt</u>							
6818	Investitionszuschuss	12.600	12.600	WiFi4EU-Programm			

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtliche Gesamtkosten EUR	Ansatz Haushalts-plan EUR	Erläuterung	Vorschlag der Verwaltung	Einsparung Ergebnis-haushalt EUR	Einsparung Finanz-haushalt EUR
78312	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	12.600	12.600	6 Outdoor-Access-Points			
53.70.0000 Sonstige Wertstoffe und Abfälle							
4212	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.000	2.000	Containerstandplätze u. wilde Müllablagerungen			
54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze, Feldwege; Kostenstelle Straßen und Straßenbegleitgrün							
	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
a)	allgemein	100.000	100.000				
b)	Baumpflege, Ersatz-pflanzungen Bäume etc.	14.500	14.500				
c)	Straßenbegleitgrünprogramm	12.500	12.500				
d)	Ersatz der Porphyrpflasterstreifen Rielasingerstr.	60.000	60.000				
4212	Summe	187.000	187.000				
<u>Finanzhaushalt</u>							
	Tiefbaumaßnahmen allgemein						
a)	Amselweg Teilerneuerung	32.000					
b)	Drosselweg Teilerneuerung	32.000					
c)	Starenweg Teilerneuerung	32.000					
d)	Oberdorfstraße Teilerneuerung	400.000	20.000				
e)	Arlenerstraße	17.000					
f)	Gutenbergstr. Teilerneuerung	400.000					
g)	Im Bildstöckle	23.000					
h)	Oberstraße Teilerneuerung	165.000					
i)	Riedernstraße	17.000					
j)	Römerstraße Teilerneuerung	200.000					
k)	Bergstraße Teilerneuerung	127.000					
l)	Bohlingerstraße Teilerneuerung	62.000					
m)	Gemsweg Teilerneuerung	35.000					
n)	Ob der Aach Teilerneuerung	70.000					
o)	Schmiedgasse	12.000					
p)	Schmollerstraße Teilerneuerung	120.000					
q)	Wessenbergstraße Teilerneuerung	100.000					
7872	Summe	1.844.000	20.000				
	Hauptstraße, Niedergasse, Feuerwehrstraße	1.100.000					
	Aachweg (verkehrsberuhigter Ausbau zw. Albert-ten-Brink- u. nördl. Verlängerung)	260.000					
	Zeppelinstraße Sanierung	1.500.000					
	Baugebiet Aufgehender 1. BA:						
	Anbindung Oberdorfstraße an Gottmadingerstraße	91.000		Teil 1			
	Erschließung bis Wendehammer u. Am Rebberg	221.000		Teil 2			
	Summe 1. BA	312.000	0				
	Baugebiet Aufgehender weitere BA's						
	Baugebiet Zelgle	327.000					

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtliche Gesamtkosten EUR	Ansatz Haushalts-plan EUR	Erläuterung	Vorschlag der Verwaltung	Einsparung Ergebnis-haushalt EUR	Einsparung Finanz-haushalt EUR
	Baugebiet Langenäcker	894.000	34.000	Planungskosten; Maßnahme mit Erschließungsbeitrag			
	Gewerbegebiet Nord 2. Erweiterung	215.000	215.000	Fertigstellung	nach 2021 verschieben		215.000
	Baugebiet Allizag	45.000	45.000		nach 2021 verschieben		45.000
	Parkplätze Gotenweg	35.000	35.000		nach 2021 verschieben		35.000
	Summe	80.000	80.000				
	Gewerbegebiet Bei der Kapelle 2. Erweiterung	163.000	135.000				
	Hittisheimer Straße	15.000	15.000	Stichweg Kanal	nach 2021 verschieben		15.000
	Baugebiet Unterdorf	125.000	100.000		Verfahren nicht abgeschlossen		100.000
	Gewerbegebiet I	559.000	459.000	innere Erschließung			
	Baugebiet Steinerweg	35.000	35.000	Grasweg sowie zwei Bachquerungen	Verfahren nicht abgeschlossen		35.000
54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze, Feldwege; Kostenstelle Feldwege							
	4212 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.000	50.000				
54.10.0200 Straßenbeleuchtung und Verkehrsausstattung							
	a) Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	65.000	65.000				
	b) Mastenprüfung und-nummerierung	30.000	15.000				
	c) Umrüstung auf Energiesparleuchten	100.000	100.000	weiterer Teil der Leuchten	beginnen und in 2021 abschließen	80.000	
	4212 Summe	195.000	180.000				
	4221 Unterhaltung des bewegl. Vermögens	15.000	15.000	Verkehrszeichen			
	4271 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	135.000	135.000	Stromkosten			
	<u>Finanzhaushalt</u>						
	Tiefbaumaßnahme						
	a) Gewerbegebiet Nord						
	2. BA Restkosten	10.000	10.000				
	b) Pappelweg	5.000	5.000				
	c) Baugebiet Unterdorf	8.000	4.000		Verfahren nicht abgeschlossen		4.000
	Verlängerung Liebenfelsstraße						
	d) Baugebiet Aufgehender 1. BA	10.000		Anbindung Oberdorfstr. an die Gottmadingerstr.			
	e) GewG Bei der Kapelle	25.000	25.000				
	f) Gewerbegebiet I	12.000	12.000				
	g) Baugebiet Langenäcker	40.000					
	h) Amsel-, Drossel-, Starenweg	15.000		neues Kabel u. Masten			
	i) Baugebiet Allizag	1.000	1.000				
	j) Baugebiet Zelgle	20.000					
	k) Hittisheimerstraße	3.000	3.000				
	7872 Summe	149.000	60.000				

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtliche Gesamtkosten EUR	Ansatz Haushalts-plan EUR	Erläuterung	Vorschlag der Verwaltung	Einsparung Ergebnis-haushalt EUR	Einsparung Finanz-haushalt EUR
54.50.0100 Straßenreinigung							
	4212 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.000	1.000				
	4271 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	9.000	9.000	Entsorgungskosten			
	4291 Aufwendungen für sonst. Sach- u. Dienstleistungen	15.000	15.000	3x jährl. Sinkkasten-reinigung			
54.50.0200 Winterdienst							
	4271 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	26.000	26.000	Streugut	Restmengen eingelagert	20.000	
54.70.0100 Bürgerbus							
	4 Betriebsausgaben	22.600	22.600	nur Auszahlungen ohne innere Verrechnungen			
54.70.0200 ÖPNV							
	4212 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.000	1.000	Fahrgastunterstände			
55.10.0100 Park- und Grünanlagen							
	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.500	12.500	mit Pflanzungspro-gramm	nach 2021 verschieben	12.500	
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000	4.000	Hundekotbeutel			
55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen (Spielplätze)							
	4211 Unterhaltung der Grundstü-cke und baulichen Anlagen	20.000	20.000				
	<u>Finanzhaushalt</u>						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen:						
	Hinterhof Klettergerät	20.000	20.000				
	Mühlezelgle Neugestaltung	13.400	13.400				
	Am Park Spielgerät	25.000	25.000				
	Inselstraße Spielgerät	30.000					
78312	Summe	88.400	58.400	in 2021; Verpflichtungs-ermächtigung			
	Tiefbaumaßnahmen:						
	Mühlezelgle	13.400	13.400				
	Lessingstraße	5.600	5.600	Ergänzung Zaunanlage			
7872	Summe	19.000	19.000				
55.20.0000 kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz) und wasserbauliche Anlagen							
	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
	a) lfd. Unterhaltung	5.500	5.500				
	b) Pflege Sielmannweiher	2.500	2.500	Fremdpflege			
	c) Hochwasserschutz	5.000	5.000	2019 veranschlagt			
	d) Hochwasseralarmplan	3.800	3.800	Schlusszahlung			
4212	Summe	16.800	16.800				

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtliche Gesamtkosten EUR	Ansatz Haushalts-plan EUR	Erläuterung	Vorschlag der Verwaltung	Einsparung Ergebnis-haushalt EUR	Einsparung Finanz-haushalt EUR
4272	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: EDV Aufwendungen	500	500	FLIWAS Kosten			
	<u>Finanzhaushalt</u>						
7821	Erwerb von Grundstücken	80.000	80.000	Obere Beugen als Retensionsfläche			
7872	Tiefbaumaßnahmen Planungskosten	220.000	46.400	Gemeindeanteil an Hochwasserschutzmaßnahmen			
55.30.0000 Friedhöfe							
4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000		Dachreparaturen bislang nicht notwendig	10.000	
	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Grabeinfassungen u. a.)						
a)	allgemein	6.000	6.000				
b)	Reparatur Mauer Worblingen	8.000	8.000	Teilfläche umgesetzt		6.000	
c)	Reparatur Stufen Worblingen	8.000	8.000	bereits umgesetzt			
4212	Summe	22.000	22.000				
4221	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	1.000	1.000				
	<u>Finanzhaushalt</u>						
	Wegebau FH Arlen	75.000	75.000	gärtnergepflegtes Grabfeld	genehmigte Planung liegt nicht vor		75.000
55.40.0000 Naturschutz, Landschaftspflege und Ausgleichsmaßnahmen							
	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
a)	Naturlehrpfad Rosenegg	500	500	Wegeunterhaltung			
b)	Streuobst Erhaltungsschnitt großer Quartiere	15.000	15.000	Landeszuweisung			
c)	Sonstige Landschaftspflege	2.500	2.500				
4212	Summe	18.000	18.000				
4222	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500	500	Schilder Naturlehrpfad Rosenegg			
4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- und Schutzkleidung	200	200	für Bundesfreiwilligendienst			
4262	Aus- und Fortbildung	400	400	Nachschulung Baumkontrolle erforderlich			
4271	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.000	1.000	Ersatzpflanzungen im Streuobstsortengarten			
	Zuschüsse an übrige Bereiche:						
	Vereinszuschuss BUND	500	500				
	Zuschuss Streuobstbäume	500	500				
4318	Summe	1.000	1.000				

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Voraus-sichtliche Gesamtkosten EUR	Ansatz Haushalts-plan EUR	Erläuterung	Vorschlag der Verwaltung	Einsparung Ergebnis-haushalt EUR	Einsparung Finanz-haushalt EUR
	<u>Finanzhaushalt</u>						
	<u>Kompensationsmaßnahmen:</u>						
	a) BG Langenäcker	170.000					
	b) Steinerweg 3. Änderung	4.000	4.000				
	c) BPlan Oberdorfstraße	5.000					
	d) Gewerbegebiet I	5.000	5.000				
	e) GewG Bei der Kapelle: Grunderwerb	25.000	25.000				
	Tiefbau	25.000					
	f) BG Aufgehender 1. BA	14.000					
	g) BG Zelgle	14.000					
7821 u. 7872	Summe	262.000	34.000				
55.50.0000	Gemeindewald und Jagdpacht						
	4 Betriebskosten Erträge und Aufwendungen insgesamt ausgeglichen mit jeweils ca. 39.600 EUR						
57.30.0800	Festhalle Talwiesenhalle						
	Unterhaltung der Grundstü- cke und baulichen Anlagen						
	a) allgemein	14.000	14.000				
	b) Parkett instand setzen	12.000	12.000		nach 2021 verschieben	12.000	
4211	Summe	26.000	26.000				
4221	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	2.000	2.000				
4222	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500	500				
	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Veranstaltungen	14.500	14.500		fallen aus		
	Bewerbung Festhalle	1.300	1.300				
4271	Summe	15.800	15.800				
4291	Aufwendungen für sonst. Sach- u. Dienstleistungen	4.200	4.200				
57.50.0000	Tourismus und Standortmarketing						
4211	Unterhaltung der Grundstü- cke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	Güterschuppen Bahnhof			
4222	Erweiterung Weihnachtsbeleuchtung	5.000	5.000		erst 2021 in Dr. Fritz- Guth-Str.	5.000	
	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Öffentlichkeitsarbeit	6.500	6.500	Werbung			
	Veranstaltungen	4.500	4.500	Open Air Naturbad	fällt aus	4.500	
4271	Summe	11.000	11.000				
4429	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.400	5.400	Mitgliedsbeiträge			
Summen						602.300	2.034.000