



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

2019

Entwicklung der Zahl der Einwohner

nach der Fortschreibung durch die Gemeinde

| Datum | Ortsteil Empfingen | Ortsteil Wiesenstetten | Ortsteil Dommelsberg | Summe |
|------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------|
| 01.02.1871 | 1.495 | 488 | 0 | 1.983 |
| 17.05.1939 | 1.541 | 408 | 0 | 1.949 |
| 13.09.1950 | 1.590 | 418 | 0 | 2.008 |
| 06.06.1961 | 1.747 | 373 | 0 | 2.120 |
| 27.05.1970 | 2.247 | 383 | 0 | 2.630 |
| 25.05.1987 | 2.490 | 398 | 0 | 2.888 |
| 30.06.1990 | 2.618 | 323 | 95 | 3.036 |
| 30.06.1995 | 2.946 | 355 | 113 | 3.414 |
| 30.06.2000 | 3.185 | 405 | 142 | 3.732 |
| 30.06.2005 | 3.305 | 418 | 178 | 3.901 |
| 30.06.2006 | 3.329 | 437 | 174 | 3.940 |
| 30.06.2007 | 3.325 | 445 | 170 | 3.940 |
| 30.06.2008 | 3.322 | 453 | 173 | 3.948 |
| 30.06.2009 | 3.326 | 433 | 168 | 3.927 |
| 30.06.2010 | 3.329 | 434 | 171 | 3.934 |
| 30.06.2011 | 3.315 | 439 | 161 | 3.915 |
| 30.06.2012 | 3.306 | 432 | 172 | 3.910 |
| 30.06.2013 | 3.291 | 437 | 175 | 3.903 |
| 30.06.2014 | 3.307 | 436 | 173 | 3.916 |
| 30.06.2015 | 3.328 | 451 | 166 | 3.945 |
| 30.06.2016 | 3.419 | 453 | 165 | 4.037 |
| 30.06.2017 | 3.427 | 458 | 172 | 4.057 |
| 30.06.2018 | 3.434 | 449 | 164 | 4.047 |

EW-Zahl des Statistischen Landesamts
am 30.06.2018 für den FAG 2018 = 4.024 EW

| | |
|---|-----------------|
| Gesamtfläche des Gemeindegebietes | 1.829 ha |
| davon Gemeindeteil Empfingen | 1.314 ha |
| davon Gemeindeteil Wiesenstetten und Dommelsberg | 515 ha |
| | |
| Gesamtfläche des Gemeindewaldes | 103 ha |
| Gesamtfläche der gemeindeeigenen Wiesen und Äcker | 72 ha |

Inhaltsverzeichnis

| | <u>Seite</u> | <u>Farbe</u> |
|--|--------------|--------------|
| Haushaltssatzung 2019 | 5 | weiß |
| Neues kommunales Haushaltsrecht | 7 | blau |
| 1. Allgemeines | 8 | blau |
| 2. Überleitungstabelle Unterabschnitt > Produkt/Kostenstelle | 13 | blau |
| 3. Überleitungstabelle Produkt/Kostenstelle > Unterabschnitt | 16 | blau |
| 4. Zuordnung Sachkonten zu Positionen der Teilergebnishaushalte | 20 | blau |
| Vorbericht mit Erläuterungen zu besonderen Produktgruppen | 21 | grau |
| Antrag zum Beschluss der Haushaltssatzung 2019 | 56 | grau |
| Haushaltsplan | 57 | gelb |
| 1. Gesamtergebnishaushalt | 58 | gelb |
| 2. Gesamtfinanzhaushalt | 59 | gelb |
| 3. mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt | 61 | gelb |
| 4. mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt | 62 | gelb |
| 5. Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung | 63 | weiß |
| Investitionsübersicht | 93 | lachs |
| 6. Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur | 101 | weiß |
| Investitionsübersicht | 215 | lachs |
| 7. Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft | 259 | weiß |
| 8. Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt | 267 | gelb |
| 9. Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt | 269 | gelb |
| Anlagen zum Haushaltsplan | 271 | blau |
| 1. voraussichtliche Entwicklung der Liquidität | 272 | blau |
| 2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen | 273 | blau |
| 3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen | 274 | blau |
| 4. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 275 | blau |
| 5. Schuldenübersicht | 276 | blau |
| 6. Stellenplan | 279 | blau |

| | | |
|--|-----|------|
| Anhänge zum Haushaltsplan | 283 | grau |
| 1 Zusammenfassung besonderer Sachkonten | 283 | grau |
| 1.1 Personalaufwendungen | 284 | grau |
| 1.2 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 285 | grau |
| 1.3 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen | 287 | grau |
| 1.4 Geschäftsaufwendungen | 288 | grau |
| 1.5 Interne Leistungsverrechnung | 289 | grau |
| 1.6 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens (z.B. bauliche Anlagen) | 292 | grau |
| 1.7 Unterhaltung des beweglichen Vermögens + Erwerb Geräte | 295 | grau |
| 1.8 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 297 | grau |
| 1.9 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 300 | grau |
| 1.10 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 303 | grau |
| 1.11 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen (Gebühren) | 305 | grau |
| 2 Berechnung der kalkulatorischen Kosten und Einnahmen auf der Grundlage der Anlagennachweise | 307 | grau |
| 3 Berechnung der Zuweisungen und Umlagen aus dem Finanzausgleich | 313 | grau |
| 4 Geldzuwendungen an Vereine und Institutionen | 317 | grau |
| 5 Übersicht über Grundstücksverkäufe in beplanten Gebieten und Grundstückskäufe der Gemeinde im Finanzplanungszeitraum | 319 | grau |
| 6 Finanzielle Ausstattung der Budgets für die Schulleiter | 320 | grau |
| 7 Übersicht über die wesentlichen Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze | 321 | grau |
| 8 Einzeldarstellung der eingerichteten Budgets | 323 | weiß |
| 9 Einzeldarstellung ausgewählter Produkte / Kostenstellen | 341 | gelb |

Haushaltssatzung der Gemeinde Empfingen für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 1. Februar 2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

| | | |
|-----|---|---------------------|
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 10.019.000 € |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | -11.261.500 € |
| 1.3 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | -1.242.500 € |
| 1.4 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 0 € |
| 1.5 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 € |
| 1.6 | Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | 0 € |
| 1.7 | Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von | -1.242.500 € |

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

| | | |
|------|--|---------------------|
| 2.1 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 9.592.650 € |
| 2.2 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | -9.794.500 € |
| 2.3 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | -201.850 € |
| 2.4 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 1.746.000 € |
| 2.5 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | -2.830.000 € |
| 2.6 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -1.084.000 € |
| 2.7 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -1.285.850 € |
| 2.8 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 0 € |
| 2.9 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 0 € |
| 2.10 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 0 € |
| 2.11 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -1.285.850 € |

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 €
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 2.090.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 200.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 450 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 330 v.H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v.H.
der Steuermessbeträge.

Empfingen, den 4. Februar 2019

Ferdinand Truffner
Bürgermeister

Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

*Wenn der Wind des Wandels weht,
bauen einige Mauern, andere Windmühlen.*

(Chinesisches Sprichwort)

1. Allgemeines

Mit dem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 (GBl S. 185) hat Baden-Württemberg die rechtlichen Grundlagen zur Führung der Haushaltswirtschaft der Kommunen und kommunalen Körperschaften nach dem NKHR geschaffen. Das Gesetz schreibt den Gemeinden und Städten des Landes Baden-Württemberg vor, innerhalb einer Übergangsfrist auf die doppelte Buchführung umzustellen und ihr Vermögen insgesamt zu bewerten. Ab 2022 sind unter Berücksichtigung von Eigenbetrieben und Beteiligungsgesellschaften konsolidierte Gesamtabstschlüsse aufzustellen.

Mit Beschlüssen vom 3. Juni 2014 und 26. September 2017 hat der Gemeinderat den Grundsatzbeschluss für die Umstellung zum 1. Januar 2019 gefasst.

Ziele des NKHR

Ein wesentliches Ziel des NKHR ist die intergenerative Gerechtigkeit, d. h. laufende Aufwendungen sollen durch laufende Erträge gedeckt werden und nicht auf nachfolgende Generationen verlagert werden. Darüber hinaus soll die stetige Aufgabenerfüllung gesichert werden. Dies erfordert auch die flächendeckende Bewertung des Vermögens sowie die Erwirtschaftung aller Abschreibungen. Mit den neu gewonnen Erkenntnissen wird eine bessere Transparenz geschaffen, die als Grundlage für zukünftige Entscheidungen dienen kann und eine effizientere Steuerung ermöglichen soll. Die Erreichung festgelegter Ziele soll über Kennzahlen gemessen werden. Hierfür sind ein Berichtswesen sowie das Controlling aufzubauen.

Unterschiede Kameralistik – NKHR

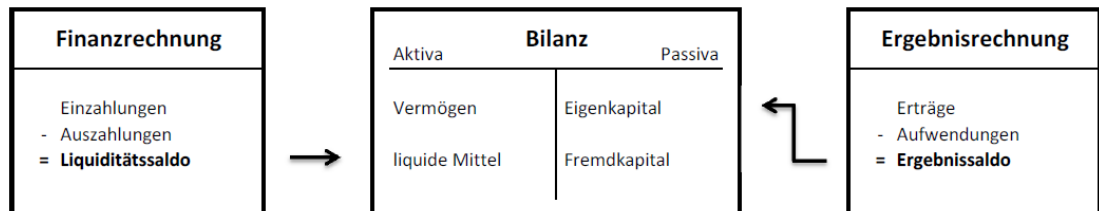
Im bisher angewandten kameraleen Gemeindehaushaltsrecht (**Kameralistik**) wurden lediglich Einnahmen und Ausgaben nach Fälligkeit im Haushaltsjahr nachgewiesen (Kassenwirksamkeitsprinzip). Das Vermögen wurde nur in kostenrechnenden Einrichtungen berücksichtigt und in entsprechenden Nachweisen geführt. Die dabei anfallenden Abschreibungen wurden nach kameraleen Vorgaben ergebnisneutral in der Jahresrechnung ausgewiesen.

Der Haushalt war in den Verwaltungs- und den Vermögenshaushalt gegliedert, wobei Investitionen im Vermögenshaushalt abgebildet wurden. Beide Bereiche wurden darüber hinaus in Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte gegliedert.

Im NKHR kommt die doppelte Buchführung (**Doppik**) zur Anwendung. Als Rechnungsgrößen werden Erträge und Aufwendungen betrachtet (ressourcenorientiertes Konzept). Sie werden nach dem Verursachungsprinzip dem laufenden bzw. nachfolgenden Haushaltsjahren zugeordnet und entsprechend gebucht. Ein wesentlicher Unterschied zur Kameralistik stellt die nun flächendeckende Erfassung und Bewertung des Vermögens dar. Zur Erreichung eines ausgeglichenen Haushalts müssen ausgewiesene Abschreibungen des laufenden Jahres künftig im Ergebnishaushalt des laufenden Jahres insgesamt erwirtschaftet werden (s. u. Haushaltsausgleich im NKHR).

Das Drei-Komponenten-Modell

Die Abbildung der Ein- und Auszahlungen erfolgt im **Finanzhaushalt** (Finanzrechnung). Der Saldo fließt in die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz ein. Erträge und Aufwendungen werden im **Ergebnishaushalt** (Ergebnisrechnung) abgebildet. Der Saldo fließt in das Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz ein. Unterschieden werden das ordentliche Ergebnis sowie das Sonderergebnis. Die **Bilanz** stellt auf der Aktivseite die Mittelverwendung und auf der Passivseite die Mittelherkunft dar. Dies wird mit folgendem Schaubild verdeutlicht:



Aufbau im NKHR - Teilhaushalte

Der Haushalt der Gemeinde Empfingen gliedert sich in drei Teilhaushalte:

- Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
- Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur
- Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft.

Im Teilhaushalt 1 werden interne Produkte aus dem Produktbereich 11 abgebildet. Hierzu zählen beispielsweise das Personalwesen sowie der Bauhof.

Im Teilhaushalt 2 werden externe Produkte, also Produkte mit Außenwirkung, abgebildet. Hierzu zählen die Produktbereiche 12-57. Diese umfassen beispielsweise das Personalwesen, die Schule, Kindergärten, Straßen und die Wasserversorgung.

Im Teilhaushalt 3 wird der Produktbereich 61 abgebildet. Neben Vorgängen der allgemeinen Finanzwirtschaft werden hier beispielsweise die Steuererträge verbucht.

Aufbau im NKHR – Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte, Kostenstellen

In der Kameralistik wurden bisher Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte unterschieden. So konnten Vorgänge je nach Bedarf detailliert oder komprimiert betrachtet werden. Dies ist im NKHR möglich durch die Gliederung in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte.

Maßgebend für die Bildung von Produkten ist die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen). Bei der Bildung von Produkten sind darüber hinaus statistische Vorgaben zu beachten.

Je nach örtlichem Bedarf können Produkte darüber hinaus in Kostenstellen noch weiter untergliedert werden. Bei der Gemeinde Empfingen wurden Kostenstellen insbesondere bei folgenden Sachverhalten angelegt:

- zur Unterscheidung der einzelnen Fahrzeuge im Bereich Bauhof und Feuerwehr
- zur Abbildung der bisherigen Budgets (z. B. Kindergartenleitung, Schulleitung).

Die Gliederung der kameralen Unterabschnitte lässt sich nicht in allen Bereichen 1:1 auf die Produkte im NKHR übertragen. Zum besseren Überblick sind entsprechende Überleitungstabellen beigefügt. Neben der Überleitung der bisherigen Unterabschnitte auf Produkte/Kostenstellen ist es so auch möglich, die Produkte/Kostenstellen gegliedert nach Teilhaushalten zu betrachten. Dabei ist zu beachten, dass im Regelfall nur die Produktgruppen im Ergebnis- und Finanzhaushalt abgedruckt werden. Diese weisen die Summen aller darunter aufgeführten Produkte und Kostenstellen aus. In Bereichen, die für die Haushaltsplanung besonders interessant sind, werden ausnahmsweise auch Produkte und Kostenstellen abgedruckt.

Haushaltsausgleich im NKHR

vgl. Gemeindeordnung (GemO) und Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Auch beim Haushaltsausgleich rückt das Ressourcenverbrauchskonzept, das für das NKHR charakteristisch ist, in den Fokus. Dabei gilt: Alle ordentlichen Aufwendungen eines Jahres (auch Abschreibungen) sind durch alle ordentlichen Erträge zu decken. Dabei können einzelne Produktbereiche oder Produktgruppen weiterhin ein Defizit ausweisen. Ist der Haushaltsausgleich insgesamt jedoch nicht möglich greift ein mehrstufiges Verfahren:

a) Ergebnishaushalt – ordentliches Ergebnis

§ 80 Abs. 2 GemO

Um den Haushaltsausgleich zu erreichen ist der gesamte Ressourcenverbrauch des laufenden Jahres durch das Ressourcenaufkommen des laufenden Jahres zu decken, d. h. die ordentlichen Aufwendungen eines Jahres (sowie gegebenenfalls Fehlbeträge aus Vorjahren) müssen durch die ordentlichen Erträge dieses Jahres gedeckt werden.

§ 80 Abs. 3 GemO, §§ 24 Abs. 1 und 25 Abs. 1 GemHVO

Kann der Haushaltsausgleich trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden. Es kann auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).

§§ 24 Abs. 2 und 25 Abs. 2 GemHVO

Ist der Haushaltsausgleich weiterhin nicht möglich sollen Überschüsse des Sonderergebnisses und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden.

§ 80 Abs. 3 GemO, §§ 24 Abs. 3 GemHVO

Ein verbleibender Haushaltsfehlbetrag kann im mehrjährigen Finanzplan längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Die Deckung soll – wie bereits beschrieben – durch Entnahmen aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Überschüssen beim Sonderergebnis oder durch Entnahmen aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses erfolgen.

§ 80 Abs. 3 GemO, § 25 Abs. 3 GemHVO

Ein verbleibender Haushaltsfehlbetrag ist nach drei Jahren auf das Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ werden.

b) Ergebnishaushalt – Sonderergebnis

§§ 24 Abs. 4 und 25 Abs. 4 GemHVO

Werden außerordentliche Erträge und Aufwendungen veranschlagt und ein Ausgleich des Sonderergebnisses kann noch nicht geplant werden, so ist der Fehlbetrag beim Sonderergebnis durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zu verrechnen. Ist dies nicht möglich so ist der Fehlbetrag zu Lasten des Basiskapitals zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ werden.

c) Finanzhaushalt

§§ 22 GemHVO

Ein Ausgleich des Finanzhaushalts ist nicht erforderlich, jedoch muss die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde gewährleistet sein. Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln soll sich in der Regel auf 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren belaufen.

Übertragbarkeit im NKHR

Im Gegensatz zur Kameralistik gibt es im NKHR keine Haushaltseinnahme- und Haushaltsausgabereise. Dennoch können Haushaltsansätze übertragen werden. Während die Bildung von Haushaltsresten in der Kameralistik stets das laufende Jahr be- bzw. entlastete werden im NKHR die Haushaltsjahre be- bzw. entlastet, in denen die Zahlung erfolgt bzw. denen der Aufwand zuzuordnen ist.

Ansätze für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen bleiben gem. § 21 Abs. 1 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch bis zu zwei Jahren nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Hier ist keine gesonderte Übertragung erforderlich.

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben gem. § 21 Abs. 2 GemHVO bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen der folgenden Kostenstellen sollen als Budgets für übertragbar erklärt werden:

- 11140002 Arbeitskreis Senioren
- 12600002 Brandschutz
- 21100302 Grundschule
- 21100303 Werkrealschule
- 21100304 Hausmeister Schule Empfingen
- 21100305 Ganztagschule
- 25200002 Heimatkreis (für Museen)
- 26300002 Musikschule
- 27200002 Bücherei Empfingen
- 28100002 Dorffest
- 28100003 Jugenddorffest
- 36200102 Jugendreferat
- 36500122 KiTa Die kleinen Strolche
- 57300812 Tälesee-Halle
- 57300822 Dorfgemeinschaftshaus.

Dies ist Teil des Beschlusses der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans für 2019 durch den Gemeinderat.

2. Überleitungstabelle Unterabschnitt zu Produkt

Stand 13.12.2018

* Tiefgliederung in Kostenstellen

| Unterabschnitt | Bezeichnung Unterabschnitt | Produkt | Bezeichnung Produkt |
|----------------|---|----------|--|
| 0000 | obere Gemeindeorgane | 11100000 | Steuerung |
| | | 11110000 | Geschäftsstelle GR/TA |
| | | 11140000 | zentrale Funktionen * |
| | | 11300000 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| 0200 | Hauptverwaltung | 11140000 | zentrale Funktionen * |
| | | 11210000 | Personalwesen, Ausbildung |
| | | 11240000 | Gebäudemanagement * |
| | | 11260000 | zentrale Dienstleistungen |
| | | 12100000 | Statistik und Wahlen |
| | | 12220000 | Einwohnerwesen |
| | | 12230000 | Personenstandswesen |
| | | 51110000 | flächen- und grundstücksbezogene Daten * |
| | | 52100000 | Bauordnung, Bauanträge |
| 0300 | Finanzverwaltung | 11210000 | Personalwesen, Ausbildung |
| | | 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse |
| 0600 | Einrichtungen für die Gesamtverwaltung | 11100000 | Steuerung |
| | | 11140000 | zentrale Funktionen * |
| | | 11200000 | Organisation und EDV |
| | | 11210000 | Personalwesen, Ausbildung |
| | | 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse |
| | | 11260000 | zentrale Dienstleistungen |
| | | 11300000 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| | | 12100000 | Statistik und Wahlen |
| 1100 | öffentliche Ordnung | 12200000 | Ordnungswesen |
| | | 12210000 | Verkehrswesen |
| | | 12220000 | Einwohnerwesen |
| | | 12230000 | Personenstandswesen |
| 1310 | Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes | 12600000 | Brandschutz * |
| 2150 | Grund- und Hauptschule mit Werkrealschule | 21100300 | Schule Empfingen * |
| | | 21400100 | Schülerbeförderung |
| | | 36500120 | Kindergarten Empfingen * |
| 2910 | Betreuungsangebote an Schulen | 21100300 | Schule Empfingen * |
| 3210 | nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 25200000 | Museen * |
| | | 28100000 | Vereinszuwendungen und Kulturpflege * |
| 3320 | Musikpflege (ohne Musikschulen) | 26200000 | Musikpflege |
| | | 28100000 | Vereinszuwendungen und Kulturpflege * |
| 3330 | Musikschule Empfingen | 26300000 | Musikschule * |
| 3400 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 28100000 | Vereinszuwendungen und Kulturpflege * |
| 3500 | Volksbildung | 27100000 | Volkshochschule |
| 3520 | Bücherei | 27200000 | Bücherei Empfingen * |
| 3600 | Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege | 11240000 | Gebäudemanagement * |
| | | 11300000 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| | | 28100000 | Vereinszuwendungen und Kulturpflege * |
| | | 55100000 | öffentliches Grün/Landschaftsbau, Stadtbild * |
| | | 55300000 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 3700 | kirchliche Angelegenheiten | 29100000 | Förderg. Kirchengemeinden/sonst. Religionsgemeinschaften |
| 4300 | soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe) | 31400500 | soziale Einrichtungen für Wohnungslose |
| | | 31400700 | soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber |
| | | 31801000 | Betreuung/Förderung der Integration von Flüchtlingen |
| 4310 | altengerechtes Wohnen | 31400100 | altengerechtes Wohnen |
| 4311 | Förderung der Altenarbeit | 11140000 | zentrale Funktionen * |
| 4600 | Jugendhaus Empfingen | 11240000 | Gebäudemanagement * |
| 4601 | Förderung der Jugendarbeit | 11260000 | zentrale Dienstleistungen |
| | | 28100000 | Vereinszuwendungen und Kulturpflege * |
| | | 36200400 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| 4602 | Jugendreferat | 36200100 | Jugendreferat * |

| Unterabschnitt | Bezeichnung Unterabschnitt | Produkt | Bezeichnung Produkt |
|----------------|--|----------|--|
| 4640 | Vorbereitung Kindergarten n. n. | 36500110 | Vorbereitung Kindergarten n. n. * |
| 4641 | Kindergarten Reichenhalden | 36500120 | Kindergarten Empfingen * |
| 4642 | Kindergarten Wiesenstetten | 36500120 | Kindergarten Empfingen * |
| | | 36500130 | Kindergarten Wiesenstetten * |
| 4645 | katholischer Kindergarten St. Georg | 36500140 | katholischer Kindergarten St. Georg |
| 4700 | weitere soziale Bereiche | 21100300 | Schule Empfingen * |
| | | 28100000 | Vereinszuwendungen und Kulturpflege * |
| | | 36500120 | Kindergarten Empfingen * |
| 5420 | Förderung von Trägern der Gesundheitspflege, Hebammen | 31600000 | sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| 5500 | Förderung des Sports | 42100000 | Förderung des Sports |
| 5620 | Stadien und Sportplätze | 42410000 | Sportstätten |
| 5800 | Park- und Gartenanlagen | 54100000 | Gemeindestraßen * |
| | | 55100000 | öffentliches Grün/Landschaftsbau, Stadtbild * |
| 5810 | öffentliche Kinderspielplätze | 55100000 | öffentliches Grün/Landschaftsbau, Stadtbild * |
| 5910 | Festplatz Empfingen | 57300830 | Festplatz Empfingen/Spiel- und Festwiese Wiesenstetten |
| 5911 | Spiel- und Festwiese Wiesenstetten | 57300830 | Festplatz Empfingen/Spiel- und Festwiese Wiesenstetten |
| 5920 | Freizeitanlagen und Schutzhütten | 55100000 | öffentliches Grün/Landschaftsbau, Stadtbild * |
| 5930 | Naherholungsbereich Täle | 28100000 | Vereinszuwendungen und Kulturpflege * |
| | | 54500000 | Straßenreinigung und Winterdienst |
| | | 55100000 | öffentliches Grün/Landschaftsbau, Stadtbild * |
| 6100 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung | 51100100 | Stadtentwicklung |
| | | 51100500 | verbindliche Bauleitplanung |
| | | 51110000 | flächen- und grundstücksbezogene Daten * |
| | | 52200000 | Wohnungsbauförderung und -versorgung * |
| 6153 | Landessanierungsprogramm Ortskern 3 | 51100900 | städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (SSP) |
| 6300 | Gemeindestraßen | 54100000 | Gemeindestraßen * |
| 6650 | Landesstraßen (Verkehrsgutachten) | 51100100 | Stadtentwicklung |
| 6700 | Straßenbeleuchtung | 54100000 | Gemeindestraßen * |
| 6750 | Straßenreinigung, Schneeräumung | 54500000 | Straßenreinigung und Winterdienst |
| 6900 | Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserdamm, Quellleitungen | 55200000 | Gewässerschutz/öffentl. Gewässer/wasserbaul. Anlagen |
| 7050 | Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke | 53800000 | Abwasserbeseitigung |
| 7210 | Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr | 53700400 | Sammelplätze für Wertstoffe |
| 7230 | Erdeponie Auchttert | 53700900 | Erdeponie Auchttert |
| 7310 | Jahr- und Wochenmärkte, Tiermärkte | 57300600 | Märkte |
| 7510 | Friedhöfe, Leichenhäuser, Krematorien u. dgl. | 55300000 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 7670 | Vereinsheim Empfingen (Probelokal) | 11240000 | Gebäudemanagement * |
| 7671 | Tälesee-Halle Empfingen | 57300810 | Tälesee-Halle * |
| 7672 | Dorfgemeinschaftshaus Wiesenstetten | 57300820 | Dorfgemeinschaftshaus (DGH) Wiesenstetten * |
| 7690 | Backküche Wiesenstetten | 57300900 | Backhaus |
| 7710 | Bauhof | 11250000 | Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten) * |
| 7800 | Förderung der Land- und Forstwirtschaft | 11240000 | Gebäudemanagement * |
| | | 55400000 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| 7850 | Feldwege, Wirtschaftswege | 54100000 | Gemeindestraßen * |
| | | 55100000 | öffentliches Grün/Landschaftsbau, Stadtbild * |
| 7910 | sonstige Wirtschafts- und Verkehrsförderung | 53600000 | Breitband, Telekommunikationseinrichtungen |
| | | 54100000 | Gemeindestraßen * |
| | | 55100000 | öffentliches Grün/Landschaftsbau, Stadtbild * |
| | | 57100000 | Wirtschaftsförderung |
| | | 57100300 | IKG KOMPASS81 - interkommunales Gewerbegebiet |
| 8100 | Versorgungsunternehmen | 53100000 | Elektrizitätsversorgung |
| 8130 | Gasversorgung | 53200000 | Gasversorgung |
| 8150 | Wasserversorgung | 53300000 | Wasserversorgung |
| 8550 | forstwirtschaftliche Unternehmen | 55500000 | Forstwirtschaft |

| Unter- abschnitt | Bezeichnung Unterabschnitt | Produkt | Bezeichnung Produkt |
|-----------------------------|---|----------------|---|
| 8810 | Wohngebäude | 11240000 | Gebäudemanagement * |
| | | 52200000 | Wohnungsbauförderung und -versorgung * |
| 8830 | sonstiges Grundvermögen | 11240000 | Gebäudemanagement * |
| | | 11330000 | Grundstücksmanagement |
| | | 52200000 | Wohnungsbauförderung und -versorgung * |
| 9000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 11330000 | Grundstücksmanagement |
| | | 55100000 | öffentliches Grün/Landschaftsbau, Stadtbild * |
| | | 61100000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| | | 61300000 | Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung Vorjahre |
| 9100 | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 61200000 | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| | | 61300000 | Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung Vorjahre |

3. Überleitungstabelle Produkt/KST* zu Unterabschnitt

Stand 14.01.2019

* KST = Kostenstelle

| Produkt/ KST | Bezeichnung Produkt/KST | Unter- abschnitt | Bezeichnung Unterabschnitt |
|----------------------------------|--|---------------------|---|
| THH 1 - innere Verwaltung | | | |
| 11100000 | Steuerung | 0000 | obere Gemeindeorgane |
| | | 0600 | Einrichtungen für die Gesamtverwaltung |
| 11110000 | Geschäftsstelle GR/TA | 0000 | obere Gemeindeorgane |
| 11140000 | zentrale Funktionen | 0000 | obere Gemeindeorgane |
| | | 0200 | Hauptverwaltung |
| | | 0600 | Einrichtungen für die Gesamtverwaltung |
| | | 4311 | Förderung der Altenarbeit |
| 11140001 | zentrale Funktionen * | 0000 | obere Gemeindeorgane |
| | | 0200 | Hauptverwaltung |
| | | 0600 | Einrichtungen für die Gesamtverwaltung |
| | | 4311 | Förderung der Altenarbeit |
| 11140002 | Budget AK Senioren * | 4311 | Förderung der Altenarbeit |
| 11141250 | 1250-Jahr-Feier Empfingen * | neu | |
| 11200000 | Organisation und EDV | 0600 | Einrichtungen für die Gesamtverwaltung |
| 11210000 | Personalwesen, Ausbildung | 0200 | Hauptverwaltung |
| | | 0300 | Finanzverwaltung |
| | | 0600 | Einrichtungen für die Gesamtverwaltung |
| 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse | 0300 | Finanzverwaltung |
| | | 0600 | Einrichtungen für die Gesamtverwaltung |
| 11240000 | Gebäudemanagement | 0200 | Hauptverwaltung |
| | | 3600 | Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege |
| | | 4600 | Jugendhaus Empfingen |
| | | 7670 | Vereinsheim Empfingen (Probelokal) |
| | | 7800 | Förderung der Land- und Forstwirtschaft |
| | | 8810 | Wohngebäude |
| | | 8830 | sonstiges Grundvermögen |
| 11240001 | Rathaus Empfingen Gebäudemanagement * | 0200 | Hauptverwaltung |
| | | 3600 | Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege |
| 11240002 | Rathaus Wiesenstetten Gebäudemanagement * | 0200 | Hauptverwaltung |
| | | 3600 | Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege |
| 11240010 | Geräteschuppen (Flurbereinigung) * | 7800 | Förderung der Land- und Forstwirtschaft |
| 11240020 | sonstige Gebäude * | 4600 | Jugendhaus Empfingen |
| | | 7670 | Vereinsheim Empfingen (Probelokal) |
| | | 8810 | Wohngebäude |
| | | 8830 | sonstiges Grundvermögen |
| 11250000 | Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten) | 7710 | Bauhof |
| 11250200 | Bauhof allgemein * | 7710 | Bauhof |
| 11250400 | Bauhof Personal * | 7710 | Bauhof |
| 11250600 | Planung Fahrzeuge Bauhof * | 7710 | Bauhof |
| 11250601 | Agria Mäher/Mulcher (Aufsitzgeräte) * | 7710 | Bauhof |
| 11250602 | PKW-Anhänger * | 7710 | Bauhof |
| 11250603 | FDS-CJ-245, Kastenwagen Citroen Berlingo * | 7710 | Bauhof |
| 11250604 | FDS-LE-977, Kastenwagen Ford Transit * | 7710 | Bauhof |
| 11250605 | FDS-XO-617, Traktor Fendt 208 (2016) * | 7710 | Bauhof |
| 11250606 | FDS-CL-34, Traktor Fendt 516 (2018) * | 7710 | Bauhof |
| 11250607 | FDS-JE-975, Citytrac 4200 DA (Kauf 2010) * | 7710 | Bauhof |
| 11250608 | FDS-LG-292, Citytrac 4200 DA (gebraucht) * | 7710 | Bauhof |
| 11250609 | FDS-MA-155, LKW Pfau Protos * | 7710 | Bauhof |
| 11250610 | FDS-BA-136, Kramer Schaufellader 480 * | 7710 | Bauhof |
| 11250611 | FDS-ZU-12 Holzzerkleinerer Schliesing * | 7710 | Bauhof |
| 11260000 | zentrale Dienstleistungen | 0200 | Hauptverwaltung |
| | | 0600 | Einrichtungen für die Gesamtverwaltung |
| | | 4601 | Förderung der Jugendarbeit |
| 11300000 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0000 | obere Gemeindeorgane |
| | | 0600 | Einrichtungen für die Gesamtverwaltung |
| | | 3600 | Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege |
| 11330000 | Grundstücksmanagement | 8830 | sonstiges Grundvermögen |
| | | 9000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |

| Produkt/ KST | Bezeichnung Produkt/KST | Unter- abschnitt | Bezeichnung Unterabschnitt |
|---|---|--|---|
| THH 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur | | | |
| 12100000 | Statistik und Wahlen | 0200 0600 | Hauptverwaltung Einrichtungen für die Gesamtverwaltung |
| 12200000 | Ordnungswesen | 1100 | öffentliche Ordnung |
| 12210000 | Verkehrswesen | 1100 | öffentliche Ordnung |
| 12220000 | Einwohnerwesen | 0200 1100 | Hauptverwaltung öffentliche Ordnung |
| 12230000 | Personenstandswesen | 0200 1100 | Hauptverwaltung öffentliche Ordnung |
| 12600000 | Brandschutz | 1310 | Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes |
| 12600001 | Brandschutz (nicht budgetrelevant) * | 1310 | Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes |
| 12600002 | Budget Brandschutz * | 1310 | Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes |
| 12600600 | Planung Fahrzeuge Feuerwehr * | 1310 | Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes |
| 12600601 | FDS-E-2016, LF 20/16, Empfingen * | 1310 | Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes |
| 12600602 | FDS-JU-34, LF 8/6, Empfingen * | 1310 | Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes |
| 12600603 | FDS-CC-408, MTW, Empfingen * | 1310 | Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes |
| 12600605 | FDS-JZ-83, KLF, Wiesenstetten * | 1310 | Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes |
| 12600607 | FDS-FW-240, MLF, Wiesenstetten * | 1310 | Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes |
| 12600608 | FDS-GW-174, GW-L2, Empfingen * | 1310 | Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes |
| 21100300 | Schule Empfingen (GRS/WRS-Schulverbund) | 2150 2910 4700 | Grund- und Hauptschule mit Werkrealschule Betreuungsangebote an Schulen weitere soziale Bereiche |
| 21100301 | Schule Empfingen (nicht budgetrelevant) * | 2150 2910 4700 | Grund- und Hauptschule mit Werkrealschule Betreuungsangebote an Schulen weitere soziale Bereiche |
| 21100302 | Budget Grundschule * | 2150 | Grund- und Hauptschule mit Werkrealschule |
| 21100303 | Budget Werkrealschule * | 2150 | Grund- und Hauptschule mit Werkrealschule |
| 21100304 | Budget Hausmeister * | 2150 | Grund- und Hauptschule mit Werkrealschule |
| 21100305 | Budget Ganztagschule inkl. Mittagessen * | 2910 4700 | Betreuungsangebote an Schulen weitere soziale Bereiche |
| 21400100 | Schülerbeförderung | 2150 | Grund- und Hauptschule mit Werkrealschule |
| 25200000 | Museen | 3210 | nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen |
| 25200001 | Museen (nicht budgetrelevant) * | 3210 | nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen |
| 25200002 | Budget Heimatkreis * | 3210 | nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen |
| 26200000 | Musikpflege | 3320 | Musikpflege (ohne Musikschulen) |
| 26300000 | Musikschule | 3330 | Musikschule Empfingen |
| 26300001 | Musikschule (nicht budgetrelevant) * | 3330 | Musikschule Empfingen |
| 26300002 | Budget Musikschule * | 3330 | Musikschule Empfingen |
| 27100000 | Volkshochschule | 3500 | Volksbildung |
| 27200000 | Bücherei Empfingen | 3520 | Bücherei |
| 27200001 | Bücherei Empfingen (nicht budgetrelevant) * | 3520 | Bücherei |
| 27200002 | Budget Bücherei Empfingen * | 3520 | Bücherei |
| 28100000 | Vereinszuwendungen und Kulturpflege | 3210 3320 3400 3600 4601 4700 5930 | nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen Musikpflege (ohne Musikschulen) Heimat- und sonstige Kulturpflege Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege Förderung der Jugendarbeit weitere soziale Bereiche Naherholungsbereich Täle |
| 28100001 | Vereinszuwendungen und Kulturpflege (nicht budgetrelevant) * | 3210 3320 3600 4601 4700 5930 | nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen Musikpflege (ohne Musikschulen) Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege Förderung der Jugendarbeit weitere soziale Bereiche Naherholungsbereich Täle |
| 28100002 | Budget Dorffest * | 3600 | Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege |
| 28100003 | Budget Jugenddorffest * | 3600 | Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege |
| 29100000 | Förderg. Kirchengemeinden/sonst. Religionsgemeinschaften | 3700 | kirchliche Angelegenheiten |
| 31400100 | altengerechtes Wohnen | 4310 | altengerechtes Wohnen |
| 31400500 | soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 4300 | soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe) |
| 31400700 | soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber | 4300 | soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe) |
| 31600000 | sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 5420 | Förderung von Trägern der Gesundheitspflege, Hebammen |
| 31801000 | Betreuung/Förderung der Integration von Flüchtlingen | 4300 | soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe) |
| 36200100 | Jugendreferat | 4602 | Jugendreferat |
| 36200101 | Jugendreferat (nicht budgetrelevant) * | 4602 | Jugendreferat |
| 36200102 | Budget Jugendreferat * | 4602 | Jugendreferat |
| 36200400 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 4601 | Förderung der Jugendarbeit |

| Produkt/ KST | Bezeichnung Produkt/KST | Unter- abschnitt | Bezeichnung Unterabschnitt |
|-----------------|--|--|---|
| 36500110 | Vorbereitung Kindergarten n. n. | 4640 | Vorbereitung Kindergarten n. n. |
| 36500111 | Kindergarten n. n. (nicht budgetrelevant) * | 4640 | Vorbereitung Kindergarten n. n. |
| 36500112 | Budget Kindergarten n. n. * | 4640 | Vorbereitung Kindergarten n. n. |
| 36500120 | Kindergarten Empfingen | 2150 4641 4642 4700 | Grund- und Hauptschule mit Werkrealschule Kindergarten Reichenhalden Kindergarten Wiesenstetten weitere soziale Bereiche |
| 36500121 | Kindergarten Empfingen (nicht budgetrelevant) * | 2150 4641 4642 4700 | Grund- und Hauptschule mit Werkrealschule Kindergarten Reichenhalden Kindergarten Wiesenstetten weitere soziale Bereiche |
| 36500122 | Budget Kindergarten Empfingen * | 4641 | Kindergarten Reichenhalden |
| 36500130 | Kindergarten Wiesenstetten | 4642 | Kindergarten Wiesenstetten |
| 36500131 | Kindergarten Wiesenstetten (nicht budgetrelevant) * | 4642 | Kindergarten Wiesenstetten |
| 36500132 | Budget Kindergarten Wiesenstetten * | 4642 | Kindergarten Wiesenstetten |
| 36500140 | katholischer Kindergarten St. Georg | 4645 | katholischer Kindergarten St. Georg |
| 42100000 | Förderung des Sports | 5500 | Förderung des Sports |
| 42410000 | Sportstätten | 5620 | Stadien und Sportplätze |
| 51100100 | Stadtentwicklung | 6100 6650 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung Landesstraßen (Verkehrsgutachten) |
| 51100500 | verbindliche Bauleitplanung | 6100 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung |
| 51100900 | städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (SSP) | 6153 | Landessanierungsprogramm Ortskern 3 |
| 51110000 | flächen- und grundstücksbezogene Daten | 0200 6100 | Hauptverwaltung Städteplanung, Vermessung, Bauordnung |
| 51110001 | Liegenschaftskataster, Webgis * | 6100 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung |
| 51110002 | Gutachterausschuss * | 0200 6100 | Hauptverwaltung Städteplanung, Vermessung, Bauordnung |
| 52100000 | Bauordnung, Bauanträge | 0200 | Hauptverwaltung |
| 52200000 | Wohnungsbauförderung und -versorgung | 6100 8810 8830 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung Wohngebäude sonstiges Grundvermögen |
| 52200001 | Wohnhaus Wiesenstetter Straße 2 * | 8810 | Wohngebäude |
| 52200002 | Wohnhaus Hauptstraße 41 (ohne Backhaus) * | 8810 8830 | Wohngebäude sonstiges Grundvermögen |
| 52201000 | Wohnungsbauförderung * | 6100 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung |
| 53100000 | Elektrizitätsversorgung | 8100 | Versorgungsunternehmen |
| 53200000 | Gasversorgung | 8130 | Gasversorgung |
| 53300000 | Wasserversorgung | 8150 | Wasserversorgung |
| 53600000 | Breitband, Telekommunikationseinrichtungen | 7910 | sonstige Wirtschafts- und Verkehrsförderung |
| 53700400 | Sammelplätze für Wertstoffe | 7210 | Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr |
| 53700900 | Erddeponie Auchttert | 7230 | Erddeponie Auchttert |
| 53800000 | Abwasserbeseitigung | 7050 | Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke |
| 54100000 | Gemeindestraßen | 5800 6300 6700 7850 7910 | Park- und Gartenanlagen Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Feldwege, Wirtschaftswege sonstige Wirtschafts- und Verkehrsförderung |
| 54100001 | Straßen, Feldwege * | 5800 6300 7850 7910 | Park- und Gartenanlagen Gemeindestraßen Feldwege, Wirtschaftswege sonstige Wirtschafts- und Verkehrsförderung |
| 54100002 | Straßenbeleuchtung * | 6700 | Straßenbeleuchtung |
| 54500000 | Straßenreinigung und Winterdienst | 5930 6750 | Naherholungsbereich Täle Straßenreinigung, Schneeräumung |
| 55100000 | öffentliches Grün/Landschaftsbau, Stadtbild | 3600 5800 5810 5920 5930 7850 7910 9000 | Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege Park- und Gartenanlagen öffentliche Kinderspielplätze Freizeitanlagen und Schutzhütten Naherholungsbereich Täle Feldwege, Wirtschaftswege sonstige Wirtschafts- und Verkehrsförderung Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |
| 55100001 | Grünanlagen * | 3600 5800 5920 7850 7910 | Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege Park- und Gartenanlagen Freizeitanlagen und Schutzhütten Feldwege, Wirtschaftswege sonstige Wirtschafts- und Verkehrsförderung |
| 55100002 | Spielplätze * | 5810 | öffentliche Kinderspielplätze |
| 55100003 | Naherholungsgebiet Tälesee * | 5930 9000 | Naherholungsbereich Täle Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |
| 55200000 | Gewässerschutz/öffentl. Gewässer/wasserbaul. Anlagen | 6900 | Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserdamm, Quellleitungen |

| Produkt/ KST | Bezeichnung Produkt/KST | Unter- abschnitt | Bezeichnung Unterabschnitt |
|-----------------|--|---------------------|---|
| 55300000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 3600 | Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege |
| | | 7510 | Friedhöfe, Leichenhäuser, Krematorien u. dgl. |
| 55400000 | Naturschutz und Landschaftspflege | 7800 | Förderung der Land- und Forstwirtschaft |
| 55500000 | Forstwirtschaft | 8550 | forstwirtschaftliche Unternehmen |
| 57100000 | Wirtschaftsförderung | 7910 | sonstige Wirtschafts- und Verkehrsförderung |
| 57100300 | IKG KOMPASS81 - interkommunales Gewerbegebiet | 7910 | sonstige Wirtschafts- und Verkehrsförderung |
| 57300600 | Märkte | 7310 | Jahr- und Wochenmärkte, Tiermärkte |
| 57300810 | Tälesee-Halle | 7671 | Tälesee-Halle Empfingen |
| 57300811 | Tälesee-Halle (nicht budgetrelevant) * | 7671 | Tälesee-Halle Empfingen |
| 57300812 | Budget Tälesee-Halle * | 7671 | Tälesee-Halle Empfingen |
| 57300820 | Dorfgemeinschaftshaus (DGH) Wiesenstetten | 7672 | Dorfgemeinschaftshaus Wiesenstetten |
| 57300821 | DGH Wiesenstetten (nicht budgetrelevant) * | 7672 | Dorfgemeinschaftshaus Wiesenstetten |
| 57300822 | Budget DGH Wiesenstetten * | 7672 | Dorfgemeinschaftshaus Wiesenstetten |
| 57300830 | Festplatz Empfingen/Spiel- und Festwiese Wiesenstetten | 5910 | Festplatz Empfingen |
| | | 5911 | Spiel- und Festwiese Wiesenstetten |
| 57300900 | Backhaus | 7690 | Backküche Wiesenstetten |

| | | | |
|--|--|--|--|
| THH 3 - allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|----------|---|------|---|
| 61100000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 9000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |
| 61200000 | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 9100 | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| 61300000 | Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung Vorjahre | 9000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |
| | | 9100 | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

4. Zuordnung der Sachkonten zu Positionen der Teilergebnishaushalte

Ergebnishaushalt - Erträge

| Ifd. Nr. | Bezeichnung mit Beispielen |
|----------|--|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommensteuer, Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer, Hundesteuer, Jagdsteuer |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Schlüsselzuweisungen vom Land, Landeszuweisungen aus dem Aufkommen an der Grunderwerbsteuer |
| 3 | aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge Erträge aus der Auflösung von Sonderposten |
| 4 | leer |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte |
| 6 | sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf (ohne investiven Bereich), sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge Zinserträge, sonstige Finanzerträge |
| 9 | leer |
| 10 | sonstige ordentliche Erträge Konzessionsabgaben, Erstattungen von Steuern, Bußgelder, Säumniszuschläge, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen |
| 11 | Summe ordentliche Erträge |

Ergebnishaushalt - Aufwendungen

| Ifd. Nr. | Bezeichnung mit Beispielen |
|----------|---|
| 12 | Personalaufwendungen Dienstaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführung bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit |
| 13 | leer |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern, Mieten, Pachten, Leasing, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Haltung von Fahrzeugen, besondere Aufwendungen für Beschäftigte, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel |
| 15 | Abschreibungen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachvermögen, Finanzvermögen und Forderungen |
| 16 | leer |
| 17 | Transferaufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt |
| 18 | sonstige ordentliche Aufwendungen sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Geschäftsaufwendungen, Steuern/Versicherungen/Schadensfälle, Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften |
| 19 | Summe ordentliche Aufwendungen |
| 20 | Summe veranschlagtes ordentliches Ergebnis |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen Erträge aus ILV Bauhof u. ä. |
| 22 | leer |
| 23 | leer |
| 24 | Aufwendungen für interne Leistungen Aufwendungen aus ILV Bauhof u. ä. |
| 25 | leer |
| 26 | leer |
| 27 | kalkulatorische Kosten kalkulatorische Zinsen |
| 28 | Summe veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis |
| 29 | Summe veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss |

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2019

- 1 Allgemeines
- 2 Bericht über die Haushaltslage
- 3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018
 - 3.1 Verwaltungshaushalt 2018
 - 3.2 Vermögenshaushalt 2018
- 4 Haushaltsplan 2019
 - 4.1 Einleitung
 - 4.2 Ergebnishaushalt 2019
 - 4.2.1 Übersicht über den kommunalen Finanzausgleich
 - 4.2.2 Erläuterungen zu den wichtigsten Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2019
 - 4.2.3 Erläuterungen zu den wichtigsten Produktgruppen, Produkten und Kostenstellen des Ergebnishaushalts
 - 4.2.4 Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt
 - 4.3 Investitionsprogramm 2019 – 2022 im Finanzhaushalt
 - 4.3.1 Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2019 - 2022
 - 4.3.2 Verpflichtungsermächtigungen
 - 4.4 Folgekosten
 - 4.5 Kassenlage
- 5 Schlussbemerkung und Ausblick

1 Allgemeines

Die Gemeinde Empfingen ist die südöstlichste Gemeinde des Landkreises Freudenstadt und der Region Nordschwarzwald. Sie ist eine Wohngemeinde mit zentralörtlicher Bedeutung.

Am 1. Dezember 1971 wurde die frühere Gemeinde Wiesenstetten mit dem Ortsteil Dommelsberg in die Gemeinde Empfingen eingegliedert. Alle von der Gemeinde Empfingen in der Eingliederungsvereinbarung übernommenen Verpflichtungen sind längst erfüllt. Nach der Kreisreform 1973 hat sich der Ort mit 2 Ortsteilen zur zentralen selbständigen Gemeinde mit eigenem Nahbereich im Mittelbereich Horb entwickelt. Im Regionalplan des Bereichs Nordschwarzwald wird die Gemeinde Empfingen als Kleinzentrum geführt. Empfingen liegt an der Entwicklungsachse Herrenberg - Sulz - Rottweil auf der Hochebene des Neckartals und ist seit dem 19. Dezember 1978 mit einer Auffahrt an die Autobahn Stuttgart - Westlicher Bodensee (A 81) angeschlossen.

Empfingen ist wie die Gemeinde Eutingen i.G. Teilverwaltungsraum im Verwaltungsraum und Mittelbereich Horb a.N. und hat mit der Stadt Horb a.N. eine vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft geschlossen. Der Verwaltungsgemeinschaft Horb sind die Zuständigkeiten einer Unteren Verwaltungsbehörde übertragen. Für die Verwaltungsgemeinschaft besteht ein gemeinsamer genehmigter Flächennutzungsplan aus dem Jahr 2005, der für Gewerbeflächen und Windkraftanlagen bis 2010 fortgeschrieben ist und seither Einzeländerungen unterliegt.

Empfingen war von 1965 bis 1989 Bundeswehrstandort. Vom 17. Juni 1989 bis zum 30. September 2000 wurde auf dem ehemaligen Kasernengelände die Zentrale Aufnahmestelle für Aussiedler Baden-Württemberg betrieben. Sie bot Platz für etwa 750 Menschen. Vom 1. Oktober 2000 bis 30. September 2006 nutzte die Landesaufnahmestelle für Aussiedler mit 250 Wohnplätzen die Liegenschaft für die Verteilung der Aussiedler innerhalb Baden-Württembergs.

Im September 2004 erwarb die Gemeinde Empfingen vom Bund das 10,3 ha große ehemalige Kasernengelände mit dem Ziel, im Rahmen des Landessanierungsprogramms ein Gewerbegebiet auszuweisen – der Baumbestand und viel Grün sollen erhalten bleiben.

Im Staatswald im Gewann Teuchelwald war ein Munitions-Depot der Bundeswehr stationiert, das Anfang 1993 geschlossen wurde. Am 30. Dezember 2015 schloss die Gemeinde mit dem Eigentümer E²U einen städtebaulichen Vertrag zur Entwicklung des Bereichs zu einem Innovationscampus.

Die Wohnsiedlung Reichenhalden ist eine bundeseigene Wohnsiedlung mit 60 Wohneinheiten. Die Gemeinde betreibt dort eine Kindertagesstätte.

Die Gemeinde Empfingen ist für den Ortsteil Empfingen Mitglied des Abwasserverbandes Empfingen, für die Ortsteile Wiesenstetten und Dommelsberg Mitglied des Abwasserverbandes Unteres Eyachtal. Beide Abwasserverbände betreiben mechanisch-biologische Kläranlagen. Die Verwaltung des Abwasserverbandes Empfingen erfolgt durch das Bürgermeisteramt Empfingen.

Empfingen ist ferner Mitglied des Zweckverbandes Nordstetter Wasserversorgungsgruppe. Die Ortsteile Wiesenstetten und Dommelsberg werden in vollem Umfang von diesem Zweckverband mit Wasser versorgt. Der Ortsteil Empfingen verfügt über eine Eigenwasserversorgung in Sulz-Fischingen und ist seit Dezember 1990 zusätzlich an die Nordstetter Wasserversorgungsgruppe angeschlossen. Beim Pumpwerk in Fischingen wurde eine Wasserenthärtungsanlage installiert, die im Frühjahr 2011 in Betrieb gegangen ist. Seit der Inbetriebnahme dieser Anlage liefert das Pumpwerk in Fischingen rd. 90% des Wasserbedarfs für den Ortsteil Empfingen (vorher 60%). Die Wasserhärte ist auf rd. 10° gesunken (vorher 24°).

Die Große Kreisstadt Horb a. N. und die Gemeinde Empfingen beabsichtigen, östlich der Autobahn auf Markung Empfingen gemeinsam ein interkommunales Gewerbegebiet auszuweisen. Zu diesem Zweck haben sie 2018 den Zweckverband KOMPASS81 Zweckverband Kommunalpark Stuttgart Singen A81 gegründet. An diesem Zweckverband sind beide Gemeinde je zur Hälfte beteiligt.

Die Grundschule Empfingen war bis September 2013 eine Nachbarschaftsschule mit der Stadt Horb a.N. für deren Stadtteile Dettensee und Betra. Die Schüler aus diesen beiden Horber Stadtteilen besuchen inzwischen eine Horber Schule. Die Grundschule ist seither in allen Klassen maximal noch zweizügig.

Die Hauptschule hat seit dem Schuljahr 2011/2012 mit dem Wegfall der Klasse 9 infolge der Einführung der „neuen“ Werkrealschule ihre Eigenständigkeit verloren. Die Gemeinde Empfingen ist durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung eine Kooperation mit den Gemeinden Sulz a.N. und Vöhringen eingegangen. Demnach richtete die Stadt Sulz a.N. zum Schuljahr 2010/2011 eine Werkrealschule mit Sitz in Sulz a.N. ein. Die vorher eigenständigen Hauptschulen in Empfingen und Vöhringen wurden zu Außenstellen dieser Werkrealschule, in denen jeweils die Schuljahre 5 bis 7 unterrichtet werden.

Aktuell wird die Schule in Empfingen von 183 Schülern besucht (Vorjahr 190), davon 138 Schüler in der Grundschule und 45 Schüler in der Werkrealschule.

Die gemeindeeigene Kindertagesstätte Die kleinen Strolche ist in der bundeseigenen Liegenschaft Reichenhalden eingemietet. Die Gemeinde hat 2013 einen Anbau für eine Kinderkrippe errichtet. Im Februar 2017 wurde eine Kleingruppe für 10 Kinder unter 3 Jahren (U3) eröffnet.

Der Gemeindekindergarten Wiesenstetten wurde im November 2018 wegen der nicht nur vorübergehend zu geringen Zahl der Kinder geschlossen. Gleichzeitig wurde bei der Kita Die kleinen Strolche eine gemietete Modulanlage in Betrieb genommen, damit die bisher in Wiesenstetten betreuten Kinder aufgenommen werden konnten. In der Kita "Die kleinen Strolche" sind damit 2 Ganztagesgruppen für je 25 Kinder und eine Regelgruppe mit 25-28 Kindern, eine Krippengruppe und eine betreute Spielgruppe mit je 10 Plätzen für Kinder von 1-3 Jahren. Die Kita verfügt über 78 Plätze für Kinder Ü3 und 20 Krippenplätze.

Der Kindergarten der katholischen Kirchengemeinde, an dessen Kosten sich die Gemeinde Empfingen seit 2018 mit 90% beteiligt (vorher 86%), umfasst drei Gruppen mit insgesamt 82 Kindergartenplätzen. Auch in diesem Kindergarten wurde 2013 nach einem Anbau eine Kinderkrippe für 10 Kinder ab 1 Jahr eingerichtet.

2. Haushaltslage der Gemeinde Empfingen im Jahr 2019

Haushaltsrede des Bürgermeisters am 1. Februar 2019

Sehr geehrte Damen und Herren,

eine Medaille hat immer zwei Seiten – so habe ich es mal gelernt. Auch der heute vorgelegte Haushalt hat zwei Seiten, wie auch die Welt, in der wir leben.

In Deutschland: Einerseits jagt ein Wachstumsrekord in unserer Wirtschaft den nächsten. Prallvolle Auftragsbücher von Mittelständlern und Unternehmern sorgen für Vollbeschäftigung und satte Gewinne. Und dies schon seit rund acht Jahren, Jahr für Jahr. Die Unternehmen zahlen Steuern und den Kommunen geht es im Wesentlichen gut. Alles in Butter, könnte man also meinen. Doch nun kommt die andere Seite der Medaille. Der Fachkräftemangel wird immer eklatanter, der Kampf um fähige Köpfe immer heftiger – auch in der öffentlichen Verwaltung. Immer mehr Firmen können Aufträge nicht mehr annehmen, weil das Personal fehlt. Die Preise für Bauprojekte auch gerade der öffentlichen Hand, aber auch sonst, steigen exorbitant und belasten die öffentlichen Finanzen. Angesichts des vielfach vorhandenen Investitionsstaus ist ein weiteres Zuwarten aber keine wirkliche Alternative.

In Empfingen/Zum Haushalt: Heute liegt Ihnen der erste doppische Haushalt der Gemeinde vor. Auf der einen Seite wird nun eine höhere Generationengerechtigkeit durch die Erwirtschaftung der Abschreibungen angestrebt, das Vermögen wird deutlicher dargestellt und auch der Bürgermeister kann nun den Haushalt endlich lesen. Auf der anderen Seite können wir – wie ich auch schon im Wahlkampf kommuniziert habe – die Abschreibungen auf absehbare Zeit nicht erwirtschaften. Wir sind zwar vermögensstark, aber einkommensschwach. In keiner Kommune, in der ich bisher tätig war, konnte ein ausgeglichener Haushalt aufgelegt werden. Das Ansinnen des Landesgesetzgebers wird sich bald drastisch ändern, von einer entsprechenden Gesetzesänderung gehe ich heute schon aus. Doch diese „Glaskugel“ kann ich nur schwer lesen.

Der heutige Haushalt stellt eine Zäsur dar. Der Übergangshaushalt von 2018 ist Geschichte und ein Neubeginn mit der Doppik steht an – es ist auch eine Zäsur der Lesart des Haushalts sicher auch für den Gemeinderat.

Kommen wir zum vergangenen Jahr:

Das Jahr 2018 war das Jahr des Übergangs von einem erfahrenen auf einen jungen Bürgermeister, der manchmal noch grün hinter den Ohren ist. Die Generation an der Verwaltungsspitze hat sich gewandelt, so wandelte sich auch das eine oder andere im Verwaltungsalltag und im Ablauf. 2018 musste Herr Dettling nach Jahrzehnten mal wieder einen Nachtragshaushalt aufstellen – danke nochmals dafür. Wir haben 2018 im Bauhof eine deutliche Veränderung durchgeführt. Nach ein paar Monaten der Zusammenarbeit mit Herrn Seibold kann ich deutlich sagen, dass sich der Nachtragshaushalt gelohnt hat und im neuen Baubetriebsamt sehr gute Arbeit geleistet wird.

Neben dem Umbau im Rathaus mit moderner Technik und der Aufrüstung derselben wurde auch endlich der Anbau am Dorfgemeinschaftshaus, wie auch die Dach- und Fassadensanierung des Rathaus, um Monate hinaus verzögert, abgeschlossen. Weiter wurde die Öffentlichkeitsarbeit komplett auf neue Beine gestellt, wurden mehr Bürgerservice-Angebote wie bargeldloses Bezahlen, digitale Dienstleistungen und auch mehr Angebote für die Mitarbeiter wie flexible Arbeitszeiten oder betriebliches Gesundheitsmanagement eingeführt.

Wie ich schon oft gesagt habe, habe ich sicher schon im ersten Jahr Fehler gemacht und es nicht jedem Recht getan. Doch aus Fehlern lernt man – zumindest versuche ich es. Was ich jedoch – und Sie sicherlich auch – schmerzhaft erfahren mussten, war die Diskussion zur Schließung des Kindergarten Wiesenstetten. Meines Erachtens hätte das Thema schon Jahre früher gelöst werden müssen – entweder Schließung oder Neu-/Umbau. Diese „Altlast“ konnte ich auch als junger Hüpfen nicht einfach liegen lassen oder ignorieren. Jedwede Kritik an der Schnelligkeit zur Entscheidung oder mangelnden Bürgerbeteiligung lasse ich gerne gelten, doch Beschuldigungen und Anfeindungen, gerade auch an die gewählten Vertreter im Gemeinderat oder gar an Mitarbeiter unserer Gemeinde, sind schlichtweg schädlich und gehören nicht zu unserer Gemeinde. Die Entscheidung haben sich die Verwaltung und vor allem auch der Gemeinderat nicht einfach gemacht – auch wenn dies am Stammtisch gerne behauptet wird. Eines habe ich deutlich gelernt: Jedweder Sanierungsbedarf darf nicht auf die lange Bank geschoben werden, irgendwann kommt die „Keule“ zurück und schlägt stärker zu als erwartet.

Die Baulandknappheit haben wir versucht neu anzugehen und Siedlungsentwicklung nach §13b Baugesetzbuch anzupacken. Mit der Änderung der Vergaberichtlinie versuchen wir „auf Sicht“ zu fahren und gleichzeitig erhöhen wir die kommunale Förderung für Altbauten. Die Innenverdichtung wird uns in den nächsten Jahren deutlich mehr beschäftigen.

Doch kommen wir nun zum Jahr 2019:

Das Jahr 2019 steht unter dem Motto „Planung für die Zukunft“. Neben der Fortschreibung des Gemeindeentwicklungskonzepts und der Entwicklung der Ortsentwicklungskonzepte für Dommelsberg und Wiesenstetten stehen u.a. Planungen im Bereich Kindergarten/Kinderbetreuung, die Planung für den Anbau am Feuerwehrgerätehaus Empfingen und weitere Planungen für das interkommunale Gewerbegebiet an. Weiter wird das Projekt „Digitalisierung und Heimat“ neue Projekte für die Bürgerschaft generieren. Wir wollen in den öffentlichen Gebäuden die Technik weiter vorantreiben und Abläufe im und um das Rathaus optimieren. Wir müssen uns aber bewusst sein, dass eine weitere Optimierung teilweise auch Kosten verursacht und wir gemeinsam jeden „Stein“ umdrehen müssen. In Zukunft müssen einige Projekte und Leistungen hinterfragt und bestehende Strukturen aufgeschnitten werden. Die Aussage, oft gehört in der Bevölkerung, dass die Gemeinde im Geld „schwimme“ stimmt so nicht. Wir haben große Zukunftsaufgaben zu bewältigen und hohe Abschreibungen zu erwirtschaften.

Die Rücklagensituation hat sich zum Nachtragshaushalt 2018 nochmals verbessert und einen Rekord geknackt. Doch sind, wie Finanzminister Olaf Scholz schon sagte, „die fetten Jahre“ bald vorbei. Wir werden in Zukunft unsere Rücklagen, die so nicht mehr ausgewiesen werden, benötigen – sei es für das Thema Kindergarten, Sanierungen von Gebäuden oder bei der Ortsentwicklung unserer Gemeinde mit den Teilorten.

Unter einem chinesischen Sprichwort wollen wir den Haushalt 2019 überschreiben:

„Wenn der Wind des Wandels weht, bauen einige Mauern, andere Windmühlen“

Ich möchte heute besonderen Dank aussprechen. Der große Dank geht an das gesamte Team der Finanzverwaltung, heute allen voran Frau Filzoli und Herrn Dettling für die Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik. Wie gesagt, nun kann auch der Bürgermeister den Haushalt wieder lesen.

Ich wünsche Ihnen nun gute Beratungen. Der erste doppische Haushalt ist für Sie sicher nicht einfach und gleicht einem wahren „Blindflug“, da Vergleichszahlen aus den Vorjahren fehlen. Ich hoffe aber, dass das Vertrauen in die Finanzverwaltung dennoch besteht.

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

3.1 Verwaltungshaushalt 2018

Der Verwaltungshaushalt 2018 wurde nach den Ergebnisschwankungen der Vorjahre sehr vorsichtig geplant. Nach den Planzahlen des am 18. September 2018 beschlossenen Nachtrags sollte er einen Überschuss von 586.000 € als Zuführung *an den* Vermögenshaushalt erbringen.

Tatsächlich wird der Verwaltungshaushalt 2018 mit einem Überschuss von voraussichtlich 1.300.000 € (+714.000 €) deutlich besser abschließen. Dies ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass ein großer Teil der geplanten Instandhaltungsmaßnahmen nicht erledigt werden konnte, höhere Schlüsselzuweisungen geleistet wurden und hohe Gewerbesteuer-nachzahlungen eingegangen sind.

Folgende wesentliche Planabweichungen (> 5.000 €) sind zu verzeichnen:

Mehreinnahmen

| | |
|--|-----------|
| Gewerbesteuer | 278.000 € |
| Grundsteuer | 56.000 € |
| Schlüsselzuweisungen des Landes | 50.000 € |
| Kommunale Investitionspauschale | 10.000 € |
| Gebühren Kindergarten | 14.000 € |
| Gebühren Wasser und Abwasser | 27.000 € |
| Versicherungsleistungen nach Brandfall Grundschule | 19.000 € |
| Ersätze der Stadt Sulz für Werkrealschule | 10.000 € |
| Zuweisungen des Landes für Kinderbetreuung | 19.000 € |
| Erlöse aus Holzverkauf | 16.000 € |
| Zinsen | 13.000 € |
| | <hr/> |
| | 512.000 € |

Wenigereinnahmen

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -55.000 € |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -7.000 € |
| Bestattungsgebühren | -16.000 € |
| Nutzungsentgelte für Unterkünfte | -8.000 € |
| | <hr/> |
| | -86.000 € |

Mehrausgaben

| | |
|--|-----------|
| Instandhaltung von Straßen, Feld- und Waldwegen | 31.000 € |
| Repräsentation | 9.000 € |
| Ausstattung Bürgermeisteramt | 9.000 € |
| Reinigung Schulgebäude durch Firma | 13.000 € |
| Mittagessen Kita Kleine Strolche | 10.000 € |
| Instandhaltung Sportanlagen | 7.000 € |
| Pflege Grünanlagen durch Firma | 9.000 € |
| Vermessungskosten (u.a. Neuordnung Alte Kaserne) | 22.000 € |
| Instandhaltung Straßenbeleuchtung | 7.000 € |
| Straßenreinigung | 13.000 € |
| Ausgaben für Leistungsschau Neckarwoche | 8.000 € |
| Holzfällung und -Aufbereitung | 5.000 € |
| Geschäftsausgaben (SN 65) | 14.000 € |
| | <hr/> |
| | 157.000 € |

Wenigerausgaben

| | |
|---|-------------|
| Instandhaltung Gemeindegebäude | -49.000 € * |
| Instandhaltung Abwasseranlagen | -9.000 € * |
| Kanaluntersuchungen und -Sanierungen | -10.000 € * |
| Instandhaltung Quellleitungen | -42.000 € * |
| Verbrauchsmittel bei Wasserversorgung | -13.000 € |
| Entgelte für Wasserentnahmen | -6.000 € |
| Gemeindewald Bestandspflege | -6.000 € |
| Aufwand für Bauleitplanung | -61.000 € * |
| Bewirtschaftung Gebäude und Anlagen (SN 54) | -23.000 € |
| Personalausgaben | -112.000 € |
| Streusalz | -6.000 € |
| Betriebskostenumlagen an Abwasserverbände | -30.000 € |
| Betriebskostenumlage an KOMPASS81 | -36.000 € |
| Kreisumlage | -10.000 € |
| FAG-Umlage | -6.000 € |
| | <hr/> |
| | -419.000 € |

* aufgeschobene Ausgaben

Auf der Ausgabenseite sind die Wenigerausgaben zum Teil nur aufgeschoben und erscheinen im Haushaltsplan 2019 erneut.

3.2 Vermögenshaushalt 2018

Das Planvolumen des Vermögenshaushalts 2018 betrug optimistische 3.338.000 €. Er konnte nur knapp zur Hälfte vollzogen werden. Planabweichungen (auf 1.000 € gerundet) ergaben sich bei folgenden Maßnahmen:

Wenigerausgaben

| | |
|---|--------------|
| Erwerb von Entwicklungsflächen | -50.000 € * |
| Erwerb von forst- und landwirtschaftlichen Grundstücken | -92.000 € |
| Investitionsumlage für künftiges Gewerbegebiet | -100.000 € * |
| Ortsentwicklungskonzept | -30.000 € |
| Bau Nordumgehung zur L410 (Vorplanung) | -120.000 € |
| Erschließungskosten Gewerbegebiete | -38.000 € * |
| Erschließungskosten Wohnbaugebiete | -23.000 € * |
| Breitbandverkabelung in Dommelsberg | -76.000 € |
| LSP Sanierungsgebiet Ortskern Empfingen 3 | -45.000 € |
| Gemeinde-Zuschüsse für bauliche Sanierungen | -37.000 € |
| Investitionen in Kindergartengebäude | -90.000 € |
| Schädlingsbekämpfung im Heimatmuseum | -21.000 € * |
| Fortschreibung allgemeiner Kanalplan | -49.000 € * |
| Datenerhebungen im GIS | -7.000 € * |
| Ausgaben für Feuerwehr | -106.000 € * |
| Erneuerung Sportanlagen | -42.000 € |
| Umbaumaßnahmen an Turnhalle und Grundschule | -64.000 € * |
| Verbesserung Parkplätze bei Tälensee-Halle | -9.000 € |
| Baumaßnahmen Erddeponie Auchttert | -28.000 € |
| Erwerb von beweglichen Sachen für Bürgermeisteramt | -33.000 € * |
| Erwerb von beweglichen Sachen für Bauhof | -37.000 € * |
| Erwerb Salzstreuer für Winterdienst | -9.000 € * |
| Erwerb von beweglichen Sachen für Wasserversorgung | -25.000 € * |
| Vermögensumlagen an Abwasserverband Empfingen | -190.000 € |
| Vermögenslage an Abwasserverband Unteres Eyachtal | -34.000 € * |
| | <hr/> |
| | -1.355.000 € |

* aufgeschobene Ausgaben

Mehrausgaben

| | |
|---|----------------|
| Gebäude für Obdachlose + Asylbewerber (Einbauten) | 15.000 € |
| | <hr/> 15.000 € |

Wenigereinnahmen

| | |
|--|------------------|
| Grundstücksverkäufe im LSP-Gebiet Alte Kaserne | -150.000 € |
| Grundstücksverkäufe Gewerbegebiete | -13.000 € |
| Verkauf von Schuppenplätzen | -10.000 € |
| Zuweisungen für Sportplätze | -126.000 € |
| Zuweisungen zu Schädlingsbekämpfung Heimatmuseum | -6.000 € |
| Zuweisungen zum Feuerwehrranbau beim DGH Wiesenstetten | -79.000 € |
| ELR-Zuweisung für Anbau an DGH | -15.000 € |
| Zuweisungen aus SSP Programm | -230.000 € |
| | <hr/> -629.000 € |

Mehreinnahmen

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Verkauf Wohnbauplätze | 390.000 € |
| | <hr/> 390.000 € |

Aufgrund dieser zum Teil enormen Planabweichungen können der allgemeinen Rücklage rund 1.800.000 € zugeführt werden. Geplant war eine Rücklagenzuführung von 286.000 €. Das Jahr 2018 schließt damit um 1.514.000 € günstiger ab als im Haushaltsplan veranschlagt.

2018 wurden keine Kredite aufgenommen. Die Gemeinde blieb auch im vergangenen Jahr schuldenfrei.

An den Verbindlichkeiten der Wasserversorgungs- und Abwasserverbände ist die Gemeinde Empfangen am Ende des Jahres 2018 mit einem Betrag von 13 €/Einwohner beteiligt (Vorjahr 14 €/Einwohner).

4 Haushaltsplan 2019

4.1 Einleitung

Der Haushalt wurde im Wesentlichen auf der Basis der Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Finanzministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2019 vom 24. September 2018 (Haushaltserlass 2019) und unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten erstellt. Grundlage für diesen Erlass bildeten die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2018. Dieser Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2018 der Bundesregierung zu Grunde gelegt. In dem Ergebnis spiegelt sich die weiterhin gute wirtschaftliche Lage in Deutschland wieder. Die Bundesregierung erwartet hiernach einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real + 2,3 % für dieses Jahr und + 2,1 % für das kommende Jahr. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von + 4,2 % für das Jahr 2018, + 4,1 % für das Jahr 2019 sowie je + 3,3 % für die Jahre 2020 bis 2022 projiziert. Nach der Prognose der Landesregierung werden im kommenden Jahr die Steuereinnahmen für das Land Baden-Württemberg aber deutlich weniger stark steigen als zuletzt.

Inwieweit sich diese Prognosen auf die Gemeinde Empfingen übertragen lassen, ist schwer einzuschätzen. Die örtliche Gewerbesteuer unterlag in den vergangenen Jahren starken Schwankungen. Der Planansatz 2019 wurde vorsichtig etwas unterhalb des Ergebnisses der beiden Vorjahre angesetzt

Der erstmalig aufgestellte **Ergebnishaushalt 2019** weist bei ordentlichen Erträgen von 10.019.000 € und Aufwendungen von 11.261.500 € einen **Fehlbetrag von -1.242.500 €** aus. Dieser enorme Fehlbetrag ergibt sich, obwohl im Großen und Ganzen wiederum nur die Dinge eingeplant sind, die aus wirtschaftlicher Sicht gemacht werden müssen. Hervorzuheben sind aber:

- Ausbau des Angebots Kinderbetreuung
- Entwicklung von Konzepten zu künftigen Entwicklung der Gemeinde
- Hohe Aufwendungen für Instandhaltung des Gemeindevermögens

Allein der Saldo der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich liegt um 580.000 € unter dem Saldo des Haushaltplans 2018. Darüber hinaus enthält der Ergebnishaushalt aber auch überdurchschnittlich hohe Aufwendungen für

- | | |
|--|----------------|
| • Zuschüsse der Gemeinde für bauliche Sanierungen | 160.000 € |
| • Abbruch des Kindergartengebäudes Wiesenstetten | netto 70.000 € |
| • Instandsetzungen an Gemeindegebäuden | 70.000 € |
| • Gutachten und Planungen für die Nordumgehung L 410 | 60.000 € |
| • außerordentlich hohe Aufwendungen für Bauleitplanungen | 65.000 € |
| • für Fortschreibung des Allgemeinen Kanalplans AKP | 50.000 € |
| • das Projekt Digitalisierung und Heimat | netto 15.000 € |

Unter diesen Umständen muss festgehalten werden, dass die Gemeinde in den kommenden Jahren Mühe haben wird, den Ergebnishaushalt auszugleichen.

Steuererhöhungen bei den Realsteuern in Form von Erhöhungen der Hebesätze werden 2019 nicht vorgeschlagen.

Der **Finanzhaushalt** weist im Jahr 2019 einen Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von -1.084.000 € aus. Er enthält folgende wesentlichen Investitionen:

- Erwerb von Flächen in künftigen Baugebieten (sog. 13b-Gebiete)
- Erwerb von beweglichen Sachen (z.B. Fahrzeuge Feuerwehr und Bauhof)
- Konzeption für künftige Kindertagesstätte
- Konzeption für Aussegnungshalle beim Friedhof Empfingen

4.2 Ergebnishaushalt 2019

Im Ergebnishaushalt sind folgende Planzahlen für die Realsteuern eingesetzt. Sie wurden aufgrund aktueller Daten und anhand der Vorjahresergebnisse vorsichtig veranschlagt.

| | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| Grundsteuer A | 15.119,41 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 18.000 | 18.000 |
| Grundsteuer B | 573.262,77 | 570.000 | 600.000 | 600.000 | 640.000 | 640.000 |
| Gewerbsteuer | 2.846.052,82 | 2.620.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.700.000 | 2.700.000 |

Die Ansätze für Erträge und Aufwendungen im kommunalen Finanzausgleich (FAG) wurden anhand tatsächlicher Ergebnisse und den Daten aus dem Haushaltserlass konkret berechnet.

4.2.1 Übersicht über den kommunalen Finanzausgleich

Das Netto-Ergebnis des kommunalen Finanzausgleichs entwickelt sich wie folgt:

| | RE 2016 € | RE 2017 € | Plan 2018 € | Plan 2019 € | Plan 2020 € | Plan 2021 € | Plan 2022 € | Veränd. 2019 - 2018 € |
|---------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.211.955 | 2.356.445 | 2.460.000 | 2.645.000 | 2.751.000 | 2.857.000 | 2.962.000 | 185.000 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 91.500 | 273.237 | 324.000 | 317.000 | 307.000 | 317.000 | 323.000 | -7.000 |
| Schlüsselzuweisungen | 627.059 | 772.545 | 788.000 | 552.000 | 662.000 | 626.000 | 473.000 | -236.000 |
| Kommunale Investitionspauschale | 72.933 | 338.755 | 384.000 | 380.000 | 389.000 | 435.000 | 406.000 | -4.000 |
| Familienleistungsausgleich | 92.767 | 177.360 | 184.000 | 191.000 | 197.000 | 204.000 | 210.000 | 7.000 |
| Summe Einnahmen | 2.096.214 | 3.918.341 | 4.140.000 | 4.085.000 | 4.306.000 | 4.439.000 | 4.374.000 | -55.000 |
| Gewerbsteuerumlage | 385.094 | 570.895 | 513.000 | 506.000 | 260.000 | 270.000 | 278.000 | -7.000 |
| Finanzausgleichsumlage | 630.513 | 1.137.654 | 1.081.000 | 1.353.000 | 1.343.000 | 1.327.000 | 1.453.000 | 272.000 |
| Kreisumlage | 735.952 | 1.604.880 | 1.498.000 | 1.758.000 | 1.912.000 | 1.968.000 | 2.193.000 | 260.000 |
| Summe Ausgaben | 1.751.559 | 3.313.429 | 3.092.000 | 3.617.000 | 3.515.000 | 3.565.000 | 3.924.000 | 525.000 |
| Saldo | 344.655 | 604.912 | 1.048.000 | 468.000 | 791.000 | 874.000 | 450.000 | -580.000 |
| Vergleich zum Vorjahr | | 260.257 | 443.088 | -580.000 | 323.000 | 83.000 | -424.000 | |

4.2.2 Erläuterungen zu den wichtigsten Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2019

a) Erträge

Grundsteuer

Die Planansätze für die Grundsteuer (Grundsteuer A und B) werden nach der 2017 erfolgten Erhöhung der Hebesätze wegen höherer Messbeträge für bebaute und bebaubare Flächen auf 616.000 € erhöht.

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer unterlag in den zurückliegenden Jahren sehr starken Schwankungen, so dass eine „gesicherte“ Prognose schwer möglich ist. 2012 lagen die Gewerbesteuerereinnahmen bei fast 2.000.000 €. Nach einer Reihe von Insolvenzen in der Gemeinde wurden 2013 nur rund 1.367.000 € eingenommen. 2014 „sprudelte“ die Gewerbesteuer auf über 2.400.000 €, um 2015 wieder auf 1.904.000 € zu fallen. Das Ergebnis 2018 liegt bei etwa 2.900.000 €.

Wie die letzten Jahre zeigen, lässt sich der Umfang kommender Nachzahlungen und Erstattungen kaum abschätzen. Der Planansatz 2019 wird auf den vorsichtigen Wert von 2.450.000 € geschätzt (Vorjahr Nachtrag 2.620.000 €).

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach den Hinweisen des Finanzministeriums Baden-Württemberg liegt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2019 voraussichtlich bei 7,042 Mrd. € (Vorjahr: 6,403 Mrd. €). Dieser Ansatz ist jedoch stark abhängig von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung.

Die Schlüsselzahl der Gemeinde Empfingen wurde 2018 erhöht auf 0,0003757 (vorher 0,0003732). 2019 ergibt sich daraus ein Planansatz von 2.645.000 €. Im Vorjahr lag der Planansatz bei 2.460.000 €.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Anteil an der Umsatzsteuer wird 2019 für Empfingen etwa 317.000 € (Vorjahr 324.000 €) betragen. Die Schlüsselzahl wurde herabgesetzt auf 0,0003143 (vorher 0,0003283).

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird landesweit auf ca. 1,010 Mio. € geschätzt (Vorjahr 1,033 Mio. €).

Schlüsselzuweisungen des Landes und Kommunale Investitionspauschale

Die Berechnung dieser Zuweisungen ist Ausfluss des Finanzausgleichsystems, das zwischen finanzschwachen und finanzstarken Gemeinden regulierend wirken soll.

Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist die Gegenüberstellung von Steuerkraftmesszahl und Bedarfsmesszahl einer Gemeinde. Die Steuerkraftmesszahl setzt sich aus den Realsteuereinnahmen (Grundsteuer und Gewerbesteuer abzüglich Gewerbesteuerumlage) und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer des zweitvorangegangenen Jahres zusammen. Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde ergibt sich durch Vervielfachung der Einwohnerzahl mit einem vom Land festgesetzten Kopfbetrag. Die Differenz zwischen Bedarfsmesszahl und Steuerkraftmesszahl ergibt den sog. "Bedarf" einer Gemeinde, für den ca. 70% als Schlüsselzuweisungen ausgeschüttet werden.

Aufgrund der hohen Steuerkraft 2017 liegen die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen und kommunale Investitionspauschale) 2019 mit zusammen 932.000 € um ca. 240.000 € unter den Planansätzen des Vorjahres (= 1.172.000 €). Der Grund für diesen gravierenden Unterschied liegt in der höheren Steuerkraftmesszahl der Gemeinde gegenüber dem Vorjahr.

Höher ausfallen werden demzufolge auch die von der Gemeinde in das Finanzausgleichssystem zu zahlenden Umlagen. Die Gemeinde muss wegen der höheren Steuerkraft etwa 525.000 € mehr an Umlagen bezahlen. **Im Ergebnis liegt der Saldo des kommunalen Finanzausgleiches um 580.000 € unter dem des Vorjahres.**

Gebühren, Entgelte u.a.

Die Gebühren und Entgelte steigen leicht auf ca. 1.253.000 € (Vorjahr 1.247.000 €).

Die Abwassergebühren wurden 2018 gesenkt. Die Mehrzahl der Gebührenarten bleibt dagegen ziemlich konstant. Gleichwohl müssen verschiedene Gebühren neu kalkuliert und voraussichtlich angehoben werden. Gebührenerhöhungen sind in den Bereichen Wasserversorgung, Kindergärten, Erddeponie und Friedhöfe geplant.

b) Aufwendungen

Personalaufwendungen

Der Planansatz für die Personalaufwendungen steigt gegenüber dem Vorjahr um ca. 60.000 € auf 2.185.400 €. Die Erhöhung dieser Summe ergibt sich aus der im Planansatz enthaltenen linearen Einkommensverbesserung sowie durch höhere Personalaufwendungen beim Bauhof und bei den Kindertagesstätten nach Ausweitung des Betreuungsangebotes. Durch die Privatisierung der Reinigung von Rathaus und Grundschule wurden Personalaufwendungen „verlagert“.

Die Zahl der Stellen bleibt unverändert bei 60 Stellen. Auf die Beschäftigungsgrade der Mitarbeiter umgerechnet sind dies ca. 35 volle Stellen.

Derzeit werden in der Verwaltung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Stellungsbewertungen durchgeführt. Aus deren Ergebnissen können sich Höhergruppierungen ergeben. Der Stellenplan enthält im Moment drei Höhergruppierungen, die beim Vorliegen der jeweiligen Voraussetzungen vom Gemeinderat zu entscheiden sind.

Zusätzliche Stellen

3 teilzeitbeschäftigte Kräfte in den Kindergärten

Weggefallene Stellen

3 teilzeitbeschäftigte Raumpflegerinnen

Mit dem Planansatz von 2.185.400 € betragen die Personalaufwendungen 540 €/Einwohner (Vorjahr 531 €/Einwohner)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kontengruppe 4211)

Die Aufwendungen für die Instandhaltung der Gebäude betragen heuer 557.000 € (Vorjahr 464.300 €). Der größte Anteil davon entfällt auf die Schule mit 224.000 €. Weitere Schwerpunkte liegen beim Rathaus Empfinger (50.000 €), der Tälensee-Halle (42.800 €), den Friedhöfen (27.000 €) und beim Bauhof (29.000 €).

Weitere größere Aufwendungen sind bei den Feuerwehrhäusern eingeplant (25.000 €).

Eine Besonderheit in dieser Kontengruppe und 2019 einmalig ist der beabsichtigte Abbruch des Kindergartengebäudes Wiesenstetten (Planansatz 100.000 €), zu dem 33.000 € als ELR-Zuschuss erwartet werden.

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kontengruppe 4241)

Der Planansatz für die Bewirtschaftung der Gebäude (z.B. Strom, Heizung, Reinigung, Steuern usw.) wird um 99.000 € auf 375.000 € erhöht.

Von dieser Erhöhung entfallen 82.000 € auf Gebäudereinigungen durch Firmen, die bisher an anderer Stelle veranschlagt waren.

Geschäftsaufwendungen (Kontengruppe 4431)

Die Geschäftsaufwendungen sind mit 213.000 € (Vorjahr 185.800 €) veranschlagt. Davon betreffen allein 92.000 € die laufenden Aufwendungen für EDV-Anwendungen beim Bürgermeisteramt mit weiterhin steigender Tendenz durch die Einführung weiterer und die Ausweitung vorhandener Fachverfahren (z.B. Sitzungsdienst, Dokumentenmanagement).

Gewerbesteuerumlage

Der Hebesatz für die Gewerbsteuerumlage beträgt 68,0 v.H. (68,5 v.H.). Die von der Gemeinde zu entrichtende Gewerbsteuerumlage beträgt 476.000 € (Vorjahr 513.000 €).

Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage

Die Steuerkraftsumme (= 5.716.203 €) der Gemeinde ist 2019 deutlich höher als im Vorjahr, und zwar um 1.665.480 €. Daraus ergeben sich deutlich höhere Umlagen:

Die **Finanzausgleichsumlage** ist um 272.000 € höher und beträgt 1.353.000 € (Vorjahr 1.081.000 €).

Der Hebesatz für die **Kreisumlage** wurde zwar auf 30,75 % gesenkt (Vorjahr (32,70%)). Dennoch ergibt sich für die Gemeinde Empfinden eine Kreisumlage von 1.758.000 € (Vorjahr 1.498.000 €).

4.2.3 Erläuterungen zu den wichtigsten Produktgruppen, Produkten und Kostenstellen des Ergebnishaushalts

Teilhaushalt 1

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Im Gegensatz zur früheren klassischen Einteilung in vier Unterabschnitte sind für die innere Verwaltung nun 11 Produktgruppen plus Produkte im Teilhaushalt 2 (Einwohnermeldeamt, etc.) eingerichtet. Dies ist vor allem Ausfluss des nach der GemHVO vorgeschriebenen Produktplans, der nun auch den Bauhof, das Gebäudemanagement und das Grundstücksmanagement der inneren Verwaltung zurechnet (s.u.). Die Innere Verwaltung umfasst künftig folgende 11 Produktgruppen:

- 1110 Steuerung (-> Bürgermeister)
- 1111 Geschäftsstelle GR/TA
- 1114 zentrale Funktionen (-> Gemeindeparterschaften, Arbeitskreis Senioren)
- 1120 Organisation und EDV
- 1121 Personalwesen, Ausbildung
- 1122 Finanzverwaltung, Kasse
- 1124 Gebäudemanagement
- 1125 Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten)
- 1126 zentrale Dienstleistungen
- 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 1133 Grundstücksmanagement

Der Produktbereich 11 hat ein Aufwendungsvolumen von fast 1.753.000 €, dem Erträge von rd. 933.000 € gegenüberstehen, per Saldo also -820.000 €.

Die **Produktgruppe 1111 Geschäftsstelle GR/TA** enthält 3.000 € für die Software Kommunalen Sitzungsdienst Session.

Bei der **Produktgruppe 1114 zentrale Funktionen** sind für Gemeindeparterschaften 5.000 €, für die Vorbereitung 1250-Jahrfeier 5.000 € und für die Seniorenarbeit des Arbeitskreis Senioren 3.800 € eingesetzt.

Die **Produktgruppe 1120 Organisation und EDV** enthält allein 89.000 € für EDV-Anwendungen und Fachverfahren.

Bei der **Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse** finden sich die Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt, Kostenersatz vom Landratsamt für den Einzug der Müllgebühren und Kostenersatz von den Zweckverbänden für deren Geschäftsführung durch das Bürgermeisteramt Empfingen.

Die **Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement** umfasst die Rathäuser Empfingen und Wiesenstetten sowie die nicht in der Bewirtschaftung der Gemeinde stehenden Gebäude Vereinsheim, Jugendhaus und das ehemalige Schafhaus in Wiesenstetten. Bei dieser Pro-

duktgruppe sind Aufwendungen von 180.000 € und Erträge von rd. 11.000 € eingesetzt. Größte Aufwandspositionen sind

| | |
|--|----------|
| • Gebäudeinstandhaltung (davon 50.000 € für Rathaus Empfingen) | 53.500 € |
| • Bewirtschaftung | 40.120 € |
| • Abschreibungen | 48.680 € |
| • Interne Leistungsverrechnung | 27.900 € |

Die **Produktgruppe 1126 zentrale Dienstleistungen** umfasst wesentlich das Bürgermeistersekretariat und zentrale Aufgaben für die Verwaltung. Wichtige Ausgabepositionen sind

| | |
|---|----------|
| • Betriebliches Gesundheitsmanagement | 4.000 € |
| • Betriebsfeiern | 3.500 € |
| • Aus- und Fortbildung der Gemeindebediensteten | 7.000 € |
| • Mitgliedbeträge | 3.100 € |
| • Steuern, Versicherungen | 36.000 € |

Bei den Aufwendungen sind 4.000 € eingeplant für die Beschaffung eines Dienstfahrzeugs für das Bürgermeisteramt. Das Fahrzeug soll voraussichtlich via Finanzierung beschafft werden.

Produktgruppe 1125 Bauhof

Der Gemeindebauhof hat ein Volumen von 616.000 €. Größte Aufwandspositionen sind

| | |
|--------------------------|-----------|
| • Personalaufwendungen | 384.000 € |
| • Gebäudeinstandhaltung | 29.000 € |
| • Haltung der Fahrzeuge | 48.000 € |
| • Abschreibungen | 48.000 € |
| • Kalkulatorische Zinsen | 25.100 € |

Bei den Aufwendungen sind 4.000 € eingeplant für die Beschaffung eines Dienstfahrzeugs für den Ortsbaumeister. Auch dieses Fahrzeug soll voraussichtlich via Finanzierung beschafft werden.

Der Nettoressourcenbedarf des Gemeindebauhofs wird am Jahresende durch die interne Leistungsverrechnung ausgeglichen. Dies geschieht ab 2019 mit einem neuen Fachverfahren.

Bei der **Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit** finden sich Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen, Pflege der Internetseite der Gemeinde, Installation der Weihnachtsbeleuchtung sowie Öffentlichkeitsarbeit und Werbung. Die Aufwendungen belaufen sich auf 70.000 €. Als besondere Positionen des Jahres 2019 sind in diesem Produkt auch das Projekt Digitalisierung und Heimat mit Aufwendungen von 30.000 € (Zuschuss 15.000 €) und die Herstellung eines Empfänger Liederbüchles (5.000 €) enthalten.

Die **Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement** umfasst die unbebauten Grundstücke der Gemeinde. Dazu zählen vor allem die landwirtschaftlichen Grundstücke und die nicht verkauften Bauplätze. Es sind Aufwendungen von 73.300 € eingesetzt. Sie entfallen zum größten Teil auf die interne Leistungsverrechnung (50.800 € an Bauhof) und auf die Grundsteuer (19.000 €). Auf der Ertragsseite stehen die Erträge aus der landwirtschaftlichen Verpachtung (7.300 €) und Nutzungsentgelten für Photovoltaikanlagen.

Teilhaushalt 2

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Im Gegensatz zu früher umfasst der Bereich Sicherheit und Ordnung nun zusätzlich die Bereiche Statistik und Wahlen, Verkehrswesen, Einwohnerwesen und Personenstandswesen (aus dem bisherigen Haushaltsabschnitt Hauptamt) und Brandschutz (bisher Feuerwehr) und ist damit zu einer zentralen Produktgruppe geworden.

Der Produktbereich (einschließlich Brandschutz) umfasst Aufwendungen von etwa 401.000 € und Erträge von 71.000, also einen Zuschussbedarf von 330.000 €, wovon knapp 200.000 € allein auf den Bereich Brandschutz entfallen (s.u.).

Bei der Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen sind Europawahl und Kommunalwahlen, die beide am 26. Mai 2019 stattfinden, mit einem Nettoaufwand von 4.600 € enthalten.

Die Produktgruppe 1220 Ordnungswesen verursacht einen Nettoaufwand von 45.800 € enthalten. Der Aufgabenumfang ist unverändert, lediglich der Personalaufwand für diese Aufgabe ist nun einem eigenen Produkt zugeordnet

Auch die Verkehrsüberwachung ist nun einer eigenen Produktgruppe zugeordnet. Die Produktgruppe 1221 verursacht einen Nettoaufwand von 6.400 €.

Die kommunalen Pflichtaufgaben Einwohnerwesen (Produktgruppe 1222) und Personenstandswesen (Produktgruppe 1223) sind nun ebenso separaten Produktgruppen zugeordnet. Der Netto-Aufwand beträgt voraussichtlich rund 75.000 €.

Produktgruppe 1260 Brandschutz

Der Zuschuss der Gemeinde zum laufenden Betrieb der Feuerwehr beträgt 198.020 € (Vorjahr 176.020 €). Darin enthalten sind höhere Instandhaltungsaufwendungen für die Feuerwehrgebäude und die Erneuerung der Pflasterfläche vor dem Schulungsraum in Empfingen, zusätzliche und hohe Aufwendungen für die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen (u.a. Gruppenführer, Gemeindeanteil an Führerscheinausbildungen) und für die Wartung von Geräten. Auch die laufenden Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr sind Teil der Aufwendungen.

Produktgruppe 2110 Schule Empfingen mit Grundschule mit Ganztagschule und Außenstelle Werkrealschule

Seit dem Schuljahr 2011/2012 ist die Empfinger Schule nur noch Grundschule (mit Ganztagschule) und Außenstelle der Werkrealschule. Zur gleichen Zeit wurde die vorherige offene Nachmittagsbetreuung in eine Ganztagschule ausgeweitet.

Insgesamt enthält der Schulhaushalt Aufwendungen von 831.850 € (Vorjahr 537.000 €) und einen Zuschussbedarf von 691.250 € (Vorjahr 404.710 €). Dieser gravierend höhere Unterschied ergibt sich vor allem aus

- den erstmals veranschlagten Abschreibungen (78.000 €) und Kapitalzinsen (44.000 €),
- den höheren Aufwendungen für die Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (+161.000 €), insgesamt 224.000 €.

Für den im Verantwortungsbereich der Schulleiter liegenden Schulbetrieb werden wie in den Jahren zuvor 21% der vom Land gewährten Sachkostenbeiträge als „Budget“ zur Verfügung gestellt.

Die Gemeinde erhält nach dem Wegfall der Hauptschule seit 2012 keine Sachkostenbeiträge mehr. Für die in Empfingen unterrichteten Werkrealschüler gehen die Sachkostenbeiträge an die Stadt Sulz a.N. als Schulträger, die davon rund 90% an die Gemeinde Empfingen zur Deckung der Aufwendungen für diese Schüler weiter gibt.

Produktgruppe 2520 **Museen**

Der Betrieb des Heimatmuseums in der Zehntscheuer verursacht einen Aufwand von rund 20.000 €. Davon entfallen allein 14.000 € auf den zweiten Teil der 2018 begonnenen Schädlingsbekämpfung mit Schlupfwespen. Dazu wird ein Zuschuss von 5.000 € erwartet.

Produktbereich 31 **Soziale Hilfen**

Hier sind Betreuung und Unterbringung von Wohnungslosen und Flüchtlingen (Asylbewerbern) sowie das Altengerechte Wohnen im Haus am Kehlhof veranschlagt.

Für das Altengerechte Wohnen sind Aufwendungen von ca. 52.000 € eingeplant. Davon sind knapp 6.000 € kalkulatorische Aufwendungen. Die Erträge sind mit 43.400 € beziffert.

Die Betreuung und Unterbringung von Wohnungslosen und Flüchtlingen (Asylbewerbern) verursachen Aufwendungen von ca. 64.000 €. Diesen Aufwendungen stehen Landeszuschüsse und Nutzungsentgelte von etwa 44.000 € gegenüber, so dass sich der Netto-Aufwand der Gemeinde auf 20.000 € beläuft.

Produktgruppe 3620 **Allg. Förderung junger Menschen**

In dieser Produktgruppe sind die Jugendarbeit der Gemeinde und das Jugendreferat eingeplant. Die Aufwendungen belaufen sich auf 58.000 €, davon sind allein 50.000 Personalkostenersatz für das Jugendreferat. Dazu wird ein Zuschuss des Landkreises von 9.000 € erwartet.

Die weiteren Aufwendungen in dieser Produktgruppe betreffen das Ferienprogramm der Gemeinde.

Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Die Kindertagesstätten Die kleinen Strolche und der Kath. Kindergarten können nach der Errichtung einer Modulanlage alle zur Aufnahme anstehenden Kinder aufnehmen.

Die Netto-Aufwendungen der Gemeinde für die beiden Kindergärten belaufen sich auf ca. 836.050 € (Vorjahr 879.030 €). Maßgeblich für diese Veränderung sind folgende Punkte:

- der Personalaufwand ist auf 630.000 € gestiegen (Vorjahr 565.800 €)
- Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen = 6.000 € (Vorjahr 80.000 €)
- Betriebskostenanteil der Gemeinde am Kath. Kindergarten 490.000 € (Vorjahr 450.000 €) nach Erhöhung des Anteils der Gemeinde auf 90% (vorher 86%)
- höhere Landeszuweisungen aus dem FAG für die Kinderbetreuung (höhere Zuweisung je Kind und höhere Zahl der Kinder (+130.000 €),
- höhere Elternbeiträge durch höhere Kinderzahl
- der Abbruch des Kindergartengebäudes in Wiesenstetten ist mit Aufwendungen von 100.000 € mit einem erwarteten ELR-Zuschuss von 33.000€ enthalten.

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

In diesem Produktbereich sind die Aufgaben Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung sowie Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen angesiedelt. Die Aufwendungen betragen 226.900 €, Ersätze und Gebühren 11.000 €.

Allein für Sach- und Dienstleistungen sind 210.000 € angesetzt. Davon entfallen auf

- | | |
|---|-----------|
| • die Bauleitplanung (Bebauungspläne, Flächennutzungsplan) u.a. für Autobahnkreuz, 13b-Gebiete, Bereich Schule | 100.000 € |
| • Fortschreibung Ortsentwicklungskonzept | 30.000 € |
| • Gutachten und Untersuchungen zum Thema Nordumgehung | 60.000 € |
| • Rechtsberatungen | 20.000 € |

Für Vermessungen sind (u.a. beim Verkauf von Gewerbeflächen) 15.000 € eingeplant.

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Der Aufgabenbereich Bauordnung ist absoluter Schwerpunkt dieses Produktbereichs, zu dem auch die Themen Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung und damit die Vermietung der Wohngebäude der Gemeinde gehören. Ein großer Teil der bisher dem Bereich Hauptamt zugeordneten Aufwendungen sind mit dem Aufgabenbereich Bauamt zu dieser Produktgruppe gewechselt. Die Aufwendungen von 146.400 € umfassen hauptsächlich Personalaufwendungen.

Für den Bereich Wohnungsbauförderung sind rund 190.000 € veranschlagt. Davon sind wie vom Gemeinderat beschlossen 160.000 € für Zuschüsse der Gemeinde für die Sanierung bzw. Modernisierung von Wohngebäuden nach den Zuschussrichtlinien der Gemeinde angesetzt. Die weiteren 30.000 € betreffen die beiden Wohngebäude der Gemeinde hauptsächlich in Form von Abschreibungen.

Produktgruppe 5310
Produktgruppe 5320

Elektrizitätsversorgung
Gasversorgung

Nach den von der Gemeinde mit der Energieversorgung Baden-Württemberg geschlossenen Verträgen für Strom und Gas werden Erträge aus Konzessionsabgaben von 124.000 € bzw. 8.000 € erwartet (Vorjahr zusammen 128.000 €).

Produktgruppe 5330

Wasserversorgung

Die Wasserversorgung ist von Gesetzes wegen ein Betrieb gewerblicher Art, der einen Gewinn erzielen soll. 2019 wird ein Überschuss von 30.000 € erwartet (Vorjahr: Überschuss 12.700 €).

Am 1. Januar 2016 wurden die Wasserverbrauchsgebühren von 2,33 €/m³ auf 2,40 €/m³ erhöht. Die Grundgebühr für Hauswasserzähler wurde ab 2017 von 3,20 €/Monat auf 3,60 €/Monat erhöht. Die Verbrauchsgebühren werden nach Vorliegen der Verbrauchsabrechnung 2018 erneut überprüft und voraussichtlich ab 2020 erhöht.

Es werden Erträge von 607.000 € und Aufwendungen von 577.000 € erwartet. Weder bei den Erträgen noch bei den Aufwendungen werden nennenswerte Veränderungen zum Vorjahr erwartet. Der etwas höhere Überschuss resultiert aus einer etwas höher angenommenen Verbrauchsmenge und etwas niedrigeren kalkulatorischen Kosten. Die größten Aufwandspositionen sind:

- Betriebsstrom (z.B. Pumpwerk, Wasserenthärtung)
Druckerhöhungsanlage 66.000 €
- Fremdwasserbezug von Nordstetter Wasserversorgungsgruppe 72.000 €
- Entgelt für Wasserentnahmen 24.000 €
- Verbrauchs- und Betriebsmittel 20.000 €

Die weiteren großen Aufwandspositionen betreffen die interne Leistungsverrechnung (123.200 €) und Abschreibungen (154.000 €).

Produkt 53700900 Erddeponie Auchtert

Aus kommunalen und privaten Baustellen wird eine Schüttmenge von knapp 6.500 m³ erwartet, was Deponiegebühren von 60.000 € ergibt. Die Aufwendungen für den Betrieb der Deponie belaufen sich auf ca. 82.000 €. Darin enthalten ist ein Betrag von 18.000 € für die Rückstellung zur späteren Rekultivierung der Anlage vorgesehen.

Seit 1. Januar 2016 betragen die Erddeponiegebühren 9,30 € je m³. 2019 ist eine weitere Erhöhung beabsichtigt.

Produktgruppe 5380**Abwasserbeseitigung**

Bei der Abwasserbeseitigung wird ein Zuschussbedarf von 81.000 € (Vorjahr Zuschussbedarf 83.400 €) ausgewiesen. Für Kanalsanierungen und Untersuchungen im Rahmen der Eigenkontroll-Verordnung sind 15.000 € vorgesehen. Für die laufende Unterhaltung der Kanäle nach den umfangreichen Sanierungen im Jahr 2018 sind „bescheidene“ 30.000 € eingeplant.

2019 soll der allgemeine Kanalplan der Gemeinde fortgeschrieben werden. Einige Vorarbeiten wurden bereits 2018 begonnen bzw. in die Wege geleitet. Für diese Aufgabe sind 50.000 € eingeplant.

Die Umlagen an die Abwasserverbände steigen nach der Beendigung der Entsorgung des Klärschlammes von der Kläranlage Fischingen in die Landwirtschaft von 285.000 € auf 293.000 €.

Die Abwasserbeseitigung hat 2011 einen hohen Überschuss erwirtschaftet. Dieser Überschuss wurde 2012 bis 2014 zum Abbau des Reparaturstaus bei den Abwasserkanälen verwendet. Der Überschuss 2015 bis 2017 wird 2018 und 2019 in den Gebührenkalkulationen ausgeglichen. 2018 wurden deshalb die Abwassergebühren von 1,64 €/m³ auf 1,50 €/m³ (Schmutzwasser) und von 0,28 €/m³ auf 0,22 €/m³ (Regenwasser) gesenkt. Nach heutigem Stand der Dinge ist von einer Gebührenerhöhung ab 2020 auszugehen.

Produktgruppe 5410**Gemeindestraßen, Feldwege**

Die Unterhaltung und Beleuchtung der Gemeindestraßen und Feldwege erfordern einen Nettoaufwand von rd. 1.020.000 € (Vorjahr 556.200 €). Darin enthalten sind die erstmals für Straßen und Feldwege veranschlagten Abschreibungen (345.000 €) und Kapitalzinsen (209.000 €). Die ohne diese kalkulatorischen Kosten verbleibenden Aufwendungen liegen insgesamt rund 42.000 € unter den Planzahlen des Vorjahres.

Auch 2019 sind größere Instandhaltungsmaßnahmen in Form von Makadam-ausbesserungen vorgesehen. Hinzu kommen die Reinigung und das Ausbaggern von Straßengräben und die Erstellung eines Baumkatasters für die Bereiche entlang der Straßen und Feldwege.

Für die Instandhaltung der Straßen und Wege sind generell steigende Aufwendungen zu erwarten, nachdem die 1987 von der Flurbereinigung in die Unterhaltungslast der Gemeinde übergebenen ca. 155 km Feld- und Waldwege deutlich „in die Jahre“ gekommen sind.

Produktgruppe 5450**Straßenreinigung, Winterdienst**

Der Netto-Aufwand für diese Aufgabe beträgt rd. 90.000 €. Davon sind rund 60.000 € Bauhofaufwand. Für den Kauf von Streusalz sind 15.000 € eingeplant. Für die Durchführung von Straßenreinigungen und Winterdienst durch Privatfirmen sind 16.000 € eingestellt.

Produktgruppe 5510**Grünanlagen, Spielplätze, Naherholungsgebiet Tälesee**

Bei dieser Produktgruppe werden die genannten Bereiche zusammengefasst. Sie waren vorher über mehrere Haushaltsabschnitte verteilt.

Der Aufwand für diesen Aufgabenbereich beträgt rd. 196.000 €. Dem stehen Erträge von rd. 48.000 € gegenüber, so dass ein Netto-Aufwand von rund 148.000 € verbleibt. Darin enthalten sind u.a. für

- | | |
|--|----------|
| • Pflege Grünanlagen der Gemeinde durch Firma | 70.000 € |
| • Laufender Aufwand für Grünflächen, Ruhebänke, Brunnen | 12.000 € |
| • Instandhaltung und Pflege Spielplätze, Bewegungsparcours | 8.000 € |
| • Instandhaltung Grillhütten | 6.000 € |
| • Instandhaltung Freizeitanlagen | 10.000 € |

Die nächste Ausschreibung der Grünanlagenpflege ist 2020 vorgesehen.

Produktgruppe 5530**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Das Friedhofswesen weist mit einem Abmangel von fast 96.000 € (Vorjahr 107.210 €) einen Kostendeckungsgrad von rund 33% aus. Hauptursache für den großen Abmangel sind die intensiven Pflegemaßnahmen durch den Gemeindebauhof und die auch 2019 beabsichtigten hohen Aufwendungen für die Instandhaltung der Friedhofgebäude und Friedhofanlagen (27.000 €).

Gemeindeverwaltung und Gemeinderat sind sich bewusst, dass diese kostenrechnende Einrichtung im ländlichen Raum keine Kostendeckung erbringen kann. Der öffentliche Interessenanteil für die parkähnlichen Friedhofsanlagen wird etwa die Hälfte der Aufwendungen ausmachen.

Dennoch ist eine deutliche Erhöhung der Bestattungsgebühren im Frühjahr 2019 beabsichtigt, um eine bessere Kostendeckung zu erreichen. Die Bestattungsgebühren wurden zuletzt im Juni 2017 erhöht.

Produktgruppe 5550**Forstwirtschaft**

Die Planansätze sind dem Entwurf des Waldhaushalts 2019 entnommen. Der Gemeindeforest wird erneut einen Abmangel verursachen, und zwar in Höhe von ca. 33.300 € (2018 Abmangel lt. Plan = 58.700 €). Auf der Ertragsseite sind nur Erlöse für zufällige Nutzungen und Durchforstungsmaßnahmen mit 31.900 € (Vorjahr 39.400 €) veranschlagt. Deutlich höher sind die Aufwendungen für die Pflege des Waldes. Für die Instandsetzung von Waldwegen sind 10.000 € vorgesehen (Vorjahr 40.000 €). Die Waldkulturkosten (Bestandspflege u.ä.) betragen 45.300 € (Vorjahr 48.800 €).

Produktgruppe 5710**Wirtschaftsförderung und Zweckverband KOMPASS81**

Bei dieser Produktgruppe werden die genannten Bereiche zusammengefasst. Sie waren vorher über mehrere Haushaltsabschnitte verteilt.

Im Bereich Wirtschaftsförderung sind 18.000 € eingeplant, u.a. für eine neue Beschilderung der Gewerbegebiete und für Gewerbeanzeigen.

Für den 2018 mit der Stadt Horb a.N. gegründeten Zweckverband KOMPASS81 sind 50.000 € als 50%-Anteil der Gemeinde an der Betriebskostenumlage eingesetzt.

Produktgruppe 5730**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen****Kostenstelle 5730081*****Tälesee-Halle Empfingen****Kostenstelle 5730082*****Dorfgemeinschaftshaus Wiesenstetten**

Die beiden Hallen verursachen zusammen einen Netto-Aufwand von fast 463.000 €.

Auf die laufenden Betriebsaufwendungen (ohne kalkulatorische Kosten und innere Verrechnungen) entfallen rund 187.000 €, davon 147.000 € auf die Tälesee-Halle und 42.000 € auf das Dorfgemeinschaftshaus. Bei beiden Gebäuden haben die Instandhaltungsaufwendungen nach mehr als 18 Jahren Benutzung eine deutlich steigende Tendenz.

Hervorzuhebende sind neben den Personalaufwendungen von 69.400 € die

- Instandhaltung der Gebäude 64.100 €
- Erweiterung der Bestuhlung in der Tälesee-Halle 15.000 €

Produkt 57300830**Festplätze**

Die beiden Festplätze in Empfingen und Wiesenstetten werden unter diesem Produkt zusammengefasst. Für den Betrieb und die Instandhaltung der beiden Festplätze sind Aufwendungen von knapp 30.000 € (davon ca. 12.500 € kalkulatorische Kosten) eingesetzt. Dem stehen Erträge von 6.000 € gegenüber.

Produkt 57300900**Backhaus Wiesenstetten**

Die Gemeindebackküche arbeitet nicht kostendeckend. Die Backmenge ist weiter gesunken. Bereits 2016 wurden deshalb die Backzeiten verkürzt. Die Erhaltung dieser gemeinschaftlichen Einrichtung im Teilort wird bisher nicht nur unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit gesehen.

Der Zuschussbedarf für die Backküche einschließlich der kalkulatorischen Kosten beträgt 8.110 € (Vorjahr 8.000 €). Die Backgebühren wurden am 1. Juni 2017 erhöht.

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Neben den unter 4.2.2. a) oben bereits erläuterten Zuweisungen und Umlagen nach dem FAG sind bei der Produktgruppe 6110 noch die Hundesteuer mit 16.000 € und die Jagdpacht mit 3.000 € eingesetzt. Die Zinserträge sind trotz des großen Rücklagenstandes wegen der aktuellen Zinssituation mit nur 10.000 € angesetzt.

4.2.4 Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Die Ergebnishaushalte der Jahre 2020 bis 2022 wurden überwiegend anhand der Orientierungsdaten aus dem Haushaltserlass hochgerechnet. Dort wo genauere Angaben und Daten vorlagen, wurden sie individuell berechnet und geschätzt.

Demnach ergeben sich für den Ergebnishaushalt im Zeitraum 2019 bis 2022 folgende Endsummen:

| Plansummen Ergebnishaushalt | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ordentliche Erträge | 10.019.000 | 10.287.490 | 10.680.330 | 10.721.970 |
| Ordentliche Aufwendungen | 11.261.000 | 10.498.740 | 10.687.760 | 11.240.890 |
| Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -1.242.500 | -211.250 | -7.430 | -518.920 |

Der Ergebnishaushalt wird nach den so berechneten Planzahlen auch in den Folgejahren nur negative ordentliche Ergebnisse erbringen. Die Gemeinde muss künftig also ernsthafte Bemühungen zum Ausgleich der Ergebnishaushalte unternehmen.

4.3 Investitionsprogramm 2019 – 2022 im Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind die Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen geplant. Im Finanzplanungszeitraum bis 2022 haben sie einen Umfang von 18.235.000 €, davon entfallen 2.830.000 € auf das Jahr 2019. Die Einzahlungen belaufen sich auf 8.140.000 €, davon 1.746.000 in 2019.

Zusammenfassung der Finanzhaushalte nach Kontengruppen

Beträge in EUR

| Auszahlungen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Summe |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 7813 Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände | 424.000 | 846.000 | 848.000 | 350.000 | 2.468.000 |
| 7817 Investitionszuschüsse an private Unternehmen | 40.000 | 1.090.000 | | 50.000 | 1.180.000 |
| 7818 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 110.000 | 120.000 | 100.000 | 100.000 | 430.000 |
| 7821 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.570.000 | 100.000 | 170.000 | 100.000 | 1.940.000 |
| 7831 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | 361.200 | 513.000 | 70.000 | 63.000 | 1.007.200 |
| 7871 Hochbaumaßnahmen | 174.800 | 2.910.000 | 4.130.000 | | 7.214.800 |
| 7872 Tiefbaumaßnahmen | 120.000 | 1.148.000 | 296.000 | 1.970.000 | 3.534.000 |
| 7873 Sonstige Baumaßnahmen | 30.000 | 137.000 | 120.000 | 174.000 | 461.000 |
| Gesamtergebnis | 2.830.000 | 6.864.000 | 5.734.000 | 2.807.000 | 18.235.000 |

| Einzahlungen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Summe |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 6810 Investitionszuschüsse vom Bund | | | 200.000 | | 200.000 |
| 6811 Investitionszuschüsse vom Land | 393.400 | 338.000 | 221.000 | 75.000 | 1.027.400 |
| 6813 Investitionszuschüsse von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden. | | 20.000 | 40.000 | 60.000 | 120.000 |
| 6818 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | | 550.000 | 450.000 | | 1.000.000 |
| 6821 Verkauf von Grundstücken und Gebäuden | 1.233.000 | 1.273.000 | 1.819.000 | 954.000 | 5.279.000 |
| 6831 Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen | 7.600 | 5.000 | | | 12.600 |
| 6891 Beiträge und ähnliche Entgelte | 112.000 | 239.000 | 89.000 | 61.000 | 501.000 |
| Gesamtergebnis | 1.746.000 | 2.425.000 | 2.819.000 | 1.150.000 | 8.140.000 |

| | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -1.084.000 | -4.439.000 | -2.915.000 | -1.657.000 | -10.095.000 |
|--|------------|------------|------------|------------|-------------|

4.3.1 Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2019 - 2022

In den nachfolgenden Übersichten sind zunächst alle Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und danach die gegenüber stehenden Einzahlungen im Zeitraum 2019 bis 2022 aufgelistet.

Größte Einzelpositionen bei den Auszahlungen sind:

| | |
|---|-------------|
| • Neubau Kindertagesstätte | 5.050.000 € |
| • Investitionsumlage an den Zweckverband KOMPASS81 | 2.000.000 € |
| • Erwerb Entwicklungsflächen in künftigen Baugebieten | 1.720.000 € |
| • Neubau Aussegnungshalle (mit Spende) | 1.000.000 € |
| • Osterbachstraße Erneuerung Erschließungsanlagen | 1.000.000 € |
| • Weitere Erschließung Baugebiet Hinter den Gärten 3 | 840.000 € |
| • Erschließung 13b-Gebiete | 800.000 € |
| • Sanierungsgebiet Empfingen Ortskern 3 | 488.000 € |
| • Anbau an Feuerwehrgerätehaus Empfingen | 440.000 € |
| • Erwerb Feuerwehrfahrzeuge | 420.000 € |
| • Umsetzung Ortsentwicklungskonzept | 250.000 € |

Zentrale Aufgabe in den nächsten Jahren sind also die Entwicklung eines künftigen Gewerbegebietes und eines künftigen Wohngebietes und die Investitionen in die Kindertagesstätten. Der Haushalt 2019 enthält die zur Vorbereitung notwendigen Mittel.

Größte Einzelpositionen bei den Einzahlungen sind:

| | |
|-------------------------------|-------------|
| • Verkauf von Gewerbeflächen | 2.681.000 € |
| • Verkauf von Wohnbauplätzen | 2.529.000 € |
| • Spende für Aussegnungshalle | 1.000.000 € |

Festzuhalten ist:

Der Gemeinde stehen sehr investitionsreiche Jahre bevor, in denen für die Gemeinde wichtige Zukunftsaufgaben angegangen und erledigt werden sollen. Der Finanzierungsbedarf der Jahre 2019 bis 2022 beläuft sich nach diesem Planwerk auf 10.095.000 €. Erst in den Folgejahren wird sich dieser Bedarf wieder deutlich reduzieren.

Investitionsprogramm (nach Sachkonten gegliedert)

| Auszahlungen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Summe |
|--|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an | 424.000 | 846.000 | 848.000 | 350.000 | 2.468.000 |
| 53800000 Abwasserbeseitigung | | | | | |
| AV Empfingen Vermögensumlage | 280.000 | | | | 280.000 |
| AV Unteres Eyachtal Vermögensumlage | 44.000 | 46.000 | 48.000 | 50.000 | 188.000 |
| 57100300 IKG KOMPASS81 | | | | | |
| Investitionsumlage an IKG KOMPASS81 | 100.000 | 800.000 | 800.000 | 300.000 | 2.000.000 |
| | | | | | |
| 78170000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen | 40.000 | 1.090.000 | | 50.000 | 1.180.000 |
| 11330000 Grundstücksmanagement | | | | | |
| BG Fisch. Weg/Stunga Erschl.kosten Baupl. | 40.000 | 300.000 | | | 340.000 |
| BG Hinter den Gärten 3 Erschl.kosten Baupl. | | 790.000 | | 50.000 | 840.000 |
| | | | | | |
| 78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 110.000 | 120.000 | 100.000 | 100.000 | 430.000 |
| 29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemein | | | | | |
| Kirche Wiesenstetten Zuschuss für Orgel | 10.000 | | | | 10.000 |
| 36500140 katholischer Kindergarten St. Georg | | | | | |
| Kath. Kindergarten Kostenanteil an Anbau | | 20.000 | | | 20.000 |
| 51100900 städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (SSP) | | | | | |
| Ortskern Empfingen 3 SSP-Sanierungsgebiet | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 400.000 |
| | | | | | |
| 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücke | 1.570.000 | 100.000 | 170.000 | 100.000 | 1.940.000 |
| 11330000 Grundstücksmanagement | | | | | |
| Kauf Entwicklungsflächen künftige Baugebiete | 1.500.000 | 50.000 | 120.000 | 50.000 | 1.720.000 |
| Kauf landwirtschaftliche Grundstücke | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 140.000 |
| Sonstiger Grunderwerb | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 20.000 |
| 55500000 Forstwirtschaft | | | | | |
| Kauf forstwirtschaftliche Grundstücke | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 60.000 |
| | | | | | |
| 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen | 361.200 | 513.000 | 70.000 | 63.000 | 1.007.200 |
| 11200000 Organisation und EDV | | | | | |
| Bürgermeisteramt EDV-Ausstattung | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 21.000 |
| Bürgermeisteramt EDV-Netzwerk | 30.000 | | | | 30.000 |
| 11250200 Bauhof allgemein | | | | | |
| Bauhof Erwerb von bewegl. Sachen | 15.000 | 10.000 | 7.000 | 7.000 | 39.000 |
| 11250600 Bauhof Fahrzeuge (Planung) | | | | | |
| Bauhof Fahrzeuge Ersatz für LKW | 100.000 | | | | 100.000 |
| Bauhof Fahrzeuge Tandem-Anhänger | 6.000 | | | | 6.000 |
| Bauhof Fahrzeuge unaufgeteilt | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 45.000 |
| 11260000 zentrale Dienstleistungen | | | | | |
| Bürgermeisteramt Büroausstattungen | 17.000 | | | | 17.000 |
| Bürgermeisteramt Erwerb Schallschutzbilder | 5.000 | | | | 5.000 |
| Bürgermeisteramt Erwerb von bewegl. Sachen | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 18.000 |
| 12210000 Verkehrswesen | | | | | |
| Verkehrswesen Kauf Geschwindigkeitsmessgerät | 7.500 | | | | 7.500 |
| 12600001 Brandschutz (nicht budgetrelevant) | | | | | |
| Feuerwehr Erwerb von bewegl. Sachen | 5.000 | 5.000 | 12.000 | 5.000 | 27.000 |
| 12600600 Feuerwehr Fahrzeuge (Planung) | | | | | |
| Feuerwehr Erwerb Fahrzeuge LF10 | | 350.000 | | | 350.000 |
| Feuerwehr Erwerb Fahrzeuge MTW | 70.000 | | | | 70.000 |
| 21100301 Schule Empfingen (nicht budgetrelevant) | | | | | |

Investitionsprogramm (nach Sachkonten gegliedert)

| Auszahlungen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Summe |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Schule Digitalisierung Schulgebäude | | 60.000 | | | 60.000 |
| Schule Spielgeräte Pausenhof | | 20.000 | | | 20.000 |
| 21100302 Budget Grundschule | | | | | |
| Schule Erwerb von bewegl. Sachen | 6.700 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 21.700 |
| 21100304 Budget Hausmeister Schule Empfingen | | | | | |
| Schule Ausstattung Hausmeister | 14.000 | 15.000 | 1.000 | 1.000 | 31.000 |
| 25200002 Budget Heimatkreis (für Museen) | | | | | |
| Heimatmuseum Kauf Einzelstücke | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| 26300002 Budget Musikschule | | | | | |
| Musikschule Instrumente | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.000 |
| 27200001 Bücherei Empfingen (nicht budgetrelevant) | | | | | |
| Gemeindebücherei Ausstattung | | 3.000 | | | 3.000 |
| 36500122 Budget Kiga Empfingen | | | | | |
| Kita Kleine Strolche Erwerb von 2 Laptops | 3.000 | | | | 3.000 |
| Kita Kleine Strolche Erwerb von bewegl. Sachen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 12.000 |
| 53300000 Wasserversorgung | | | | | |
| Wasserversorgung Erwerb von bewegl. Sachen | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 35.000 |
| 55100001 Grünanlagen | | | | | |
| Grünanlagen Kauf Albliegen | 3.400 | | | | 3.400 |
| Grünanlagen Sitzbank Kehlhof | 3.600 | | | | 3.600 |
| 55100002 Spielplätze | | | | | |
| Kinderspielplätze Spielgeräte | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 20.000 |
| 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | |
| Friedhöfe Erwerb von bewegl. Sachen | 3.000 | | | | 3.000 |
| 57300811 Tälesee-Halle (nicht budgetrelevant) | | | | | |
| Tälesee-Halle Erwerb von bewegl. Sachen | 20.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 32.000 |
| 57300821 Dorfgemeinschaftshaus (nicht budgetrelevant) | | | | | |
| Dorfgemeinschaftshaus Erwerb von bewegl. Sachen | 8.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 14.000 |
| | | | | | |
| 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 174.800 | 2.910.000 | 4.130.000 | | 7.214.800 |
| 11240001 Rathaus Empfingen | | | | | |
| Rathaus Empfingen SSP Erneuerungsmaßnahmen | 26.000 | | | | 26.000 |
| 12600001 Brandschutz (nicht budgetrelevant) | | | | | |
| Feuerwehr Anbau FWG Empfingen | 10.000 | 230.000 | 200.000 | | 440.000 |
| Feuerwehr Anbau FWG Wiesenstetten | 34.000 | | | | 34.000 |
| 21100301 Schule Empfingen (nicht budgetrelevant) | | | | | |
| Schule Grundsanierung (Haupt-)Schulgebäude | | 20.000 | 480.000 | | 500.000 |
| Schule Sicherheitsmaßnahmen | | 60.000 | | | 60.000 |
| Turnhallegebäude Umbaumaßnahmen | 4.800 | 100.000 | | | 104.800 |
| 36500111 Kindergarten n. n. (nicht budgetrelevant) * | | | | | |
| Kindertagesstätten Investitionen in neue Gebäude | 50.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | | 5.050.000 |
| 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | |
| Friedhof Empfingen Neubau Aussegnungshalle | 50.000 | 500.000 | 450.000 | | 1.000.000 |
| | | | | | |
| 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 120.000 | 1.148.000 | 296.000 | 1.970.000 | 3.534.000 |
| 53300000 Wasserversorgung | | | | | |
| Auchtert Gewerbegebiet | 8.000 | | | | 8.000 |
| Brühlweg Ausbau | | 12.000 | | | 12.000 |
| Gewerbegebiet Autobahnkreuz Ost Hausanschlüsse | 22.000 | | | | 22.000 |
| Gewerbegebiet Schießrain Süd Erschließung | | | | 40.000 | 40.000 |

Investitionsprogramm (nach Sachkonten gegliedert)

| Auszahlungen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Summe |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Osterbachstraße Erneuerung Wasserleitung | | | | 150.000 | 150.000 |
| Wasserleitung in Dommelsberg Verlängerung | | | 30.000 | | 30.000 |
| 53600000 Breitband, Telekommunikationseinrichtungen | | | | | |
| Breitbandausbau in der Gesamtgemeinde | 60.000 | 200.000 | 200.000 | | 460.000 |
| 53800000 Abwasserbeseitigung | | | | | |
| Auchtert Gewerbegebiet | 12.000 | | | | 12.000 |
| Brühlweg Ausbau | | 20.000 | | | 20.000 |
| GE Autobahnkreuz Zuleitungssammler | | 40.000 | | | 40.000 |
| Gewerbegebiet Autobahnkreuz Ost Hausanschlüsse | 18.000 | | | | 18.000 |
| Gewerbegebiet Schießrain Süd Erschließung | | | | 100.000 | 100.000 |
| Osterbachstraße Erneuerung Kanalisation | | | | 280.000 | 280.000 |
| 54100001 Straßen, Feldwege | | | | | |
| Autobahnkreuz Süd Gewerbegebiet | | 5.000 | | | 5.000 |
| Baugebiete nach §13b BauGB Erschließung | | 800.000 | | | 800.000 |
| Brühlweg Ausbau | | 66.000 | | | 66.000 |
| Gewerbegebiet Schießrain Süd Erschließung | | | | 200.000 | 200.000 |
| Osterbachstraße Erneuerung | | | | 430.000 | 430.000 |
| Robert-Bosch-Str. Verbreiterung und Belagererneuerung | | | | 480.000 | 480.000 |
| Schuppengebiet Horber Weg Erschließung | | | 66.000 | | 66.000 |
| 54100002 Straßenbeleuchtung | | | | | |
| Brühlweg Ausbau | | 5.000 | | | 5.000 |
| Gewerbegebiet Schießrain Süd Erschließung | | | | 20.000 | 20.000 |
| 55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | | | | | |
| Osterbachstraße Erneuerung Quelleitung | | | | 140.000 | 140.000 |
| Tälesee Erneuerung Quelleitungen | | | | 130.000 | 130.000 |
| 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 30.000 | 137.000 | 120.000 | 174.000 | 461.000 |
| 21100301 Schule Empfingen (nicht budgetrelevant) | | | | | |
| Schule Gestaltung Pausenhof | 5.000 | 45.000 | | | 50.000 |
| 28100001 Vereinszuwendungen und Kulturpflege (nicht budgetrelevant) | | | | | |
| Feldkreuze Restauration | | 7.000 | | 14.000 | 21.000 |
| 51100100 Stadtentwicklung | | | | | |
| Ortsentwicklungskonzept Planung und Umsetzung | | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 250.000 |
| 54100002 Straßenbeleuchtung | | | | | |
| Straßenbeleuchtung Energiesparmaßnahmen | | | | 60.000 | 60.000 |
| 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | |
| Friedhof Empfingen Baumaßnahmen | 5.000 | 35.000 | 20.000 | | 60.000 |
| Friedhof Wiesenstetten Baumaßnahmen | 20.000 | | | | 20.000 |
| Gesamtergebnis | 2.830.000 | 6.864.000 | 5.734.000 | 2.807.000 | 18.235.000 |

Investitionsprogramm (nach Sachkonten gegliedert)

| Einzahlungen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Summe |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6810000 Investitionszuschüsse vom Bund | | | 200.000 | | 200.000 |
| 21100301 Schule Empfingen (nicht budgetrelevant) | | | | | |
| Schule Investitionszuschuss des Bundes für Schulsanierung | | | 200.000 | | 200.000 |
| 68110000 Investitionszuschüsse vom Land | 393.400 | 338.000 | 221.000 | 75.000 | 1.027.400 |
| 11240001 Rathaus Empfingen | | | | | |
| Rathaus Empfingen SSP Zuweisung Dacherneuerung | 162.000 | | | | 162.000 |
| 12600001 Brandschutz (nicht budgetrelevant) | | | | | |
| Feuerwehr Baumaßnahmen Zuschuss des Landes | 45.000 | | 45.000 | | 90.000 |
| 12600600 Feuerwehr Fahrzeuge (Planung) | | | | | |
| Feuerwehr Landeszuschuss zu Fahrzeugen | 12.500 | 92.000 | | | 104.500 |
| 21100301 Schule Empfingen (nicht budgetrelevant) | | | | | |
| Schule Landeszuweisung zu Digitalisierung | | 20.000 | | | 20.000 |
| 36500111 Kindergarten n. n. (nicht budgetrelevant) * | | | | | |
| Kindertagesstätten Zuweisungen für Baumaßnahmen | | 100.000 | 50.000 | | 150.000 |
| 42410000 Sportstätten | | | | | |
| Sportplätze Zuschuss für Baumaßnahmen | 89.000 | | | | 89.000 |
| 51100900 städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (SSP) | | | | | |
| Ortskern 3 SSP Zuweisungen für Privat-Maßnahmen | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 240.000 |
| 53600000 Breitband, Telekommunikationseinrichtungen | | | | | |
| Breitbandausbau Zuweisung zu Ausbau | 10.000 | 66.000 | 66.000 | | 142.000 |
| 54100002 Straßenbeleuchtung | | | | | |
| Straßenbeleuchtung Zuw. Energiesparmaßnahmen | | | | 15.000 | 15.000 |
| 57300821 Dorfgemeinschaftshaus (nicht budgetrelevant) | | | | | |
| DGH Wiesenstetten ELR für Anbau Räume | 14.900 | | | | 14.900 |
| 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeve | | 20.000 | 40.000 | 60.000 | 120.000 |
| 53800000 Abwasserbeseitigung | | | | | |
| AV Empfingen Erstattung Vermögensumlage | | 20.000 | 40.000 | 60.000 | 120.000 |
| 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | | 550.000 | 450.000 | | 1.000.000 |
| 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | |
| Friedhof Empfingen Spende für Aussegnungshalle | | 550.000 | 450.000 | | 1.000.000 |
| 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grunds | 1.233.000 | 1.273.000 | 1.819.000 | 954.000 | 5.279.000 |
| 11330000 Grundstücksmanagement | | | | | |
| Verkauf Gewerbeflächen ALLE Bodenwert | 571.000 | 648.000 | 1.161.000 | 301.000 | 2.681.000 |
| Verkauf landwirtschaftliche Flächen | 15.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 21.000 |
| Verkauf Schuppenplätze | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 40.000 |
| Verkauf Wohnbauplätze ALLE | 635.000 | 611.000 | 644.000 | 639.000 | 2.529.000 |
| 55500000 Forstwirtschaft | | | | | |
| Verkauf forstwirtschaftliche Flächen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 8.000 |
| 68312000 Einzahlungen für den Erwerb von beweglichen | 7.600 | 5.000 | | | 12.600 |
| 11250600 Bauhof Fahrzeuge (Planung) | | | | | |
| Bauhof Verkaufserlös für Altfahrzeug | 5.000 | | | | 5.000 |
| 12600600 Feuerwehr Fahrzeuge (Planung) | | | | | |
| Feuerwehr Verkaufserlös für Altfahrzeug | 2.600 | 5.000 | | | 7.600 |
| 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 112.000 | 239.000 | 89.000 | 61.000 | 501.000 |

Investitionsprogramm (nach Sachkonten gegliedert)

| Einzahlungen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Summe |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 53300000 Wasserversorgung | | | | | |
| Gewerbegebiet Öschweg | 18.000 | 45.000 | | | 63.000 |
| Gewerbegebiete ALLE Wasservers.Beiträge | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 8.000 | 42.000 |
| 53800000 Abwasserbeseitigung | | | | | |
| Gewerbegebiet Öschweg | 25.000 | 60.000 | | | 85.000 |
| Gewerbegebiete ALLE Abwasserbeiträge | 13.000 | 17.000 | 17.000 | 12.000 | 59.000 |
| 54100001 Straßen, Feldwege | | | | | |
| Brühlweg Ausbau | | 45.000 | | | 45.000 |
| Gewerbegebiete ALLE Erschl.Beiträge | 46.000 | 60.000 | 60.000 | 41.000 | 207.000 |
| | | | | | |
| Gesamtergebnis | 1.746.000 | 2.425.000 | 2.819.000 | 1.150.000 | 8.140.000 |

4.3.2 Verpflichtungsermächtigungen

Als Verpflichtungsermächtigung bezeichnet man eine im Haushaltsplan veranschlagte Ermächtigung, Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), einzugehen. Verpflichtungsermächtigungen lassen sich insofern als Vorgriff auf spätere Haushaltsjahre begreifen.

Der Haushalt 2019 enthält folgende Verpflichtungsermächtigungen:

| Produkt und Bezeichnung | für Jahre | € |
|---|-----------|------------------|
| 11330000 Grundstücksmanagement | | |
| BG Hinter den Gärten 3 Erschließungskosten für Bauplätze der Gemeinde | 2020 | 790.000 |
| 12600600 Feuerwehr Fahrzeuge (Planung) | | |
| Feuerwehr Erwerb Fahrzeug LF10 | 2020 | 350.000 |
| 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen | | |
| Friedhof Empfingen Neubau Aussegnungshalle | 2020-2021 | 950.000 |
| Summe | | 2.090.000 |

4.4 Folgekosten

Die Investitionen verursachen Folgekosten in Form von Unterhaltungsaufwand, Abschreibungen und kalkulatorischen Zinsen. Soweit die Investitionen kostenrechnenden Einrichtungen zuzuordnen sind, werden die Gebühren und Entgelte ständig hinsichtlich der Kostendeckung überprüft und gegebenenfalls angepasst. Aber auch die Folgekosten aus Freiwilligkeitsleistungen schränken den Spielraum des Ergebnishaushalts immer mehr ein.

4.5 Entwicklung der Kassenlage

Die Kassenlage 2018 war stets gut. Die Gemeindekasse konnte ihren Zahlungsverpflichtungen ohne Inanspruchnahme von Kassenkrediten nachkommen.

Davon ausgehend, dass die vom Land erwarteten Zuschüsse in bisher gewohnter Weise zeitnah ausbezahlt werden und sich die gute Zahlungsmoral der Empfänger Bürger nicht verschlechtert, dürfte bei gelegentlicher Inanspruchnahme des Kassenkredits bis max. 200.000 € auch 2019 die stete Kassenliquidität gewährleistet sein.

5. Schlussbemerkung und Ausblick

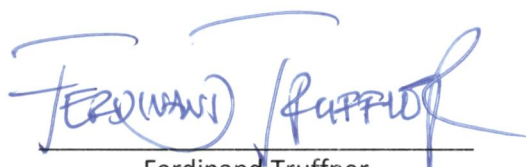
Die Umsetzung des Ergebnishaushalts 2019 und der angeschlossenen Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2022 hängen entscheidend von der zukünftigen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und den damit verbundenen Steuereinnahmen und Zuweisungen ab. Zu beachten sind aber die stetig steigenden Betriebskosten für die Einrichtungen und Gebäude der Gemeinde. In Anbetracht der Vielzahl an außenpolitischen und finanzwirtschaftlichen Unsicherheiten sind Prognosen für die Zukunft insgesamt sehr schwierig und eine Alternative zu einer soliden und nachhaltigen Haushaltsführung auf der Ausgabenseite ebenso wie auf der Einnahmenseite nicht ersichtlich. Sollte sich die Konjunktur global oder die Wirtschaftsleistung lokal eintrüben, könnten geplante Investitionen im Finanzplan bis 2022 und der Ausgleich des Haushalts insgesamt gefährdet sein.

Die finanzielle Ausgangssituation der Gemeinde kann nach den Daten der vorliegenden Finanzplanung trotz verschiedener Risiken mit Blick auf die vorhandene Rücklage als gut bezeichnet werden. Zu beobachten ist allerdings der sehr mäßige Ergebnishaushalt, der auch in den Folgejahren nur Fehlbeträge erwirtschaftet.

Mit dem neuen kommunalen Haushaltsrecht (NKHR) werden zukünftig mehr Faktoren zu bedenken sein, um einen solide finanzierten Haushalt aufzustellen. Deshalb müssen auch in Empfingen Freiwilligkeitsleistungen und Standards auf den Prüfstand gestellt werden und Steuererhöhungen ins Auge gefasst werden, um die finanzielle Situation bei steigenden Aufgaben und Herausforderungen der Gemeinde nicht langfristig zu gefährden. Dies wird auch die Bereitschaft erfordern, gewachsene Strukturen zu hinterfragen und weitsichtige Entscheidungen durch Politik und Verwaltung zu treffen, um die Gemeinde in eine gesicherte finanzielle Zukunft zu steuern.

Wegen der fehlenden Eröffnungsbilanz muss der vorliegende Haushalt als Übergangshaushalt bezeichnet werden. Endgültige und abschließende Aussagen sind im ersten Jahr des NKHR nicht möglich. Trotzdem ist sein Inhalt von großer Bedeutung für die Zukunft: Im vorliegenden Planwerk sind bedeutende Zukunftsaufgaben finanziert oder mindestens anfinanziert.

Empfingen, im Januar 2019



Ferdinand Truffner
Bürgermeister



Reinhard Dettling
Fachbeamter für das Finanzwesen

Beschlussantrag

Beschluss der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für 2019 durch den Gemeinderat

1. Dem Entwurf des Haushaltsplanes 2019 einschließlich Anlagen wird zugestimmt.
2. Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen der folgenden Kostenstellen werden als Budgets für übertragbar erklärt:
 - 11140002 Arbeitskreis Senioren
 - 12600002 Brandschutz
 - 21100302 Grundschule
 - 21100303 Werkrealschule
 - 21100304 Hausmeister Schule Empfingen
 - 21100305 Ganztagschule
 - 25200002 Heimatkreis (für Museen)
 - 26300002 Musikschule
 - 27200002 Bücherei Empfingen
 - 28100002 Dorffest
 - 28100003 Jugenddorffest
 - 36200102 Jugendreferat
 - 36500122 KiTa Die kleinen Strolche
 - 57300812 Tälesee-Halle
 - 57300822 Dorfgemeinschaftshaus.
3. Der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg entsprechend wird die Haushaltssatzung 2019 beschlossen.
4. Die Verwaltung wird beauftragt, die Haushaltssatzung mit dem heute verabschiedeten Haushaltsplan dem Landratsamt Freudenstadt vorzulegen und öffentlich bekannt zu machen.
5. Der 2019 eingeräumte Kassenkreditrahmen von 200.000 € ist bei der Volksbank eG Horb-Freudenstadt und bei der Kreissparkasse Freudenstadt sicherzustellen.
6. Die bei der Beratung des Haushaltsplanes und der mehrjährigen Finanzplanung zu einzelnen Haushaltsstellen gefassten Beschlüsse sind durch die Gemeindeverwaltung zu vollziehen.

Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnishaushalt

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|------------------|------------------|--------------------|
| | | | 2017 EUR 1 | 2018 EUR 2 | 2019 EUR 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 6.389.500 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 1.542.200 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge | 0,00 | 0 | 426.350 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 1.253.440 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 134.990 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 111.520 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 10.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 151.000 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 10.019.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 2.185.400- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 2.513.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 1.467.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 4.734.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 361.200- |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 11.261.500- |
| 20 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 1.242.500- |
| 23 | = | Veranschlagtes Sonderergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | 0,00 | 0 | 1.242.500- |

Gesamtfinanzhaushalt

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|----------|--|-------------|----------|-------------------|-------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 6.389.500 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 1.542.200 | 0 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 1.253.440 | 0 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 134.990 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 111.520 | 0 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 151.000 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 9.592.650 | 0 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 2.185.400- | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 2.513.500- | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 0,00 | 0 | 4.734.400- | 0 |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 361.200- | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 9.794.500- | 0 |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 0,00 | 0 | 201.850- | 0 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 393.400 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 112.000 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 1.240.600 | 0 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.746.000 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 1.570.000- | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 324.800- | 950.000- |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 361.200- | 350.000- |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 574.000- | 790.000- |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.830.000- | 2.090.000- |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.084.000- | 2.090.000- |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 0,00 | 0 | 1.285.850- | 2.090.000- |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|---|---|----------|--------|------------|------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 1.285.850- | 2.090.000- |

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

| Ifd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------|----------|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 6.389.500 | 6.492.110 | 6.758.130 | 6.875.950 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 0 | 1.542.200 | 1.645.520 | 1.668.150 | 1.508.630 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge | 0 | 426.350 | 439.120 | 460.410 | 477.460 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 1.253.440 | 1.291.040 | 1.353.650 | 1.403.750 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 134.990 | 139.020 | 145.720 | 151.100 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 111.520 | 114.850 | 120.400 | 124.780 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 10.000 | 10.300 | 10.800 | 11.200 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 151.000 | 155.530 | 163.070 | 169.100 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 10.019.000 | 10.287.490 | 10.680.330 | 10.721.970 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0 | 2.185.400- | 2.250.960- | 2.309.070- | 2.376.370- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 2.513.500- | 2.252.010- | 2.265.460- | 2.332.570- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 1.467.000- | 1.511.010- | 1.554.820- | 1.593.710- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 4.734.400- | 4.661.130- | 4.739.840- | 5.124.210- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 361.200- | 372.080- | 382.920- | 392.500- |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 11.261.500- | 11.047.190- | 11.252.110- | 11.819.360- |
| 20 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0 | 1.242.500- | 759.700- | 571.780- | 1.097.390- |
| 23 | = | Veranschlagtes Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | 0 | 1.242.500- | 759.700- | 571.780- | 1.097.390- |

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 6.389.500 | 6.492.110 | 6.758.130 | 6.875.950 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 1.542.200 | 1.645.520 | 1.668.150 | 1.508.630 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 1.253.440 | 1.291.040 | 1.353.650 | 1.403.750 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 134.990 | 139.020 | 145.720 | 151.100 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 111.520 | 114.850 | 120.400 | 124.780 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 10.000 | 10.300 | 10.800 | 11.200 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 151.000 | 155.530 | 163.070 | 169.100 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 9.592.650 | 9.848.370 | 10.219.920 | 10.244.510 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0 | 2.185.400- | 2.250.960- | 2.309.070- | 2.376.370- |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 2.513.500- | 2.252.010- | 2.265.460- | 2.332.570- |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 0 | 4.734.400- | 4.661.130- | 4.739.840- | 5.124.210- |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0 | 361.200- | 372.080- | 382.920- | 392.500- |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 9.794.500- | 9.536.180- | 9.697.290- | 10.225.650- |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 0 | 201.850- | 312.190 | 522.630 | 18.860 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 393.400 | 908.000 | 911.000 | 135.000 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 112.000 | 239.000 | 89.000 | 61.000 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 1.240.600 | 1.278.000 | 1.819.000 | 954.000 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.746.000 | 2.425.000 | 2.819.000 | 1.150.000 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 1.570.000- | 100.000- | 170.000- | 100.000- |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 324.800- | 4.195.000- | 4.546.000- | 2.144.000- |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 361.200- | 513.000- | 70.000- | 63.000- |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 574.000- | 2.056.000- | 948.000- | 500.000- |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 2.830.000- | 6.864.000- | 5.734.000- | 2.807.000- |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.084.000- | 4.439.000- | 2.915.000- | 1.657.000- |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 0 | 1.285.850- | 4.126.810- | 2.392.370- | 1.638.140- |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 0 | 1.285.850- | 4.126.810- | 2.392.370- | 1.638.140- |

THH1

Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|-------------|----------|-------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 1.100 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 17.500 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 11.850 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 8.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 18.190 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 23.600 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 13.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 93.240 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 930.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 367.420- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 137.680- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 13.060- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 227.300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.675.960- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 1.582.720- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 839.400 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 94.950- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 29.800- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 714.650 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 868.070- |

THH1

Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|---|--|-------------|----------|-------------------|-----------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 0,00 | 0 | 81.390 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.538.280- | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.456.890- | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 162.000 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 1.236.000 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.398.000 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 1.555.000- | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 26.000- | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 182.000- | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 40.000- | 790.000- |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.803.000- | 790.000- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 405.000- | 790.000- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 0,00 | 0 | 1.861.890- | 790.000- |

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|-------------|----------|-------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 1.100 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 17.500 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 11.850 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 8.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 18.190 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 23.600 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 13.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 93.240 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 930.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 367.420- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 137.680- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 13.060- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 227.300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.675.960- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 1.582.720- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 839.400 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 94.950- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 29.800- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 714.650 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 868.070- |

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|-------------|----------|-----------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 123.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 8.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 44.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 175.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 175.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 47.300 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 6.650- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 40.650 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 134.450- |

| | |
|-------------|------------------------------|
| THH1 | Innere Verwaltung |
| 11 | Innere Verwaltung |
| 1111 | Geschäftsstelle GR/TA |

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.B. für Kriegsdienstverweigerung)
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts

- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Bezirksbeiräte, Ortschaftsräte, Ausländerräte, Jugendgemeinderat, Kommunale Verbände
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Mitglieder dieser Gremien außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzung
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Bezirksbeirates/Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien
- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Gemeinderat/Ortschaftsrat

- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1111 Geschäftsstelle GR/TA

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|-------------|----------|---------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 3.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 3.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 3.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 3.000- |

| | |
|-------------|----------------------------|
| THH1 | Innere Verwaltung |
| 11 | Innere Verwaltung |
| 1114 | Zentrale Funktionen |

Kurzbeschreibung/Ziele

- Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen.
- Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen
 - a) Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion)
 - b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion).
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters/Bürgermeisters/Landrats bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung
 - Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/ -erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Europarunden, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.)
 - Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen
 - Europäische Politikentwicklung
 - Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten
- Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken (Lobbying)
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
- Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar: Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung
- Information der Öffentlichkeit über EU-Themen
- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Entwicklung, Planung, Unterstützung, Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen
 - gezielte Qualifizierung
 - für interkulturelle Kompetenz in Einrichtungen und Diensten sowie Ämtern

- der Hausaufgabenhilfe, der Sprachmaßnahmen sowie Angebote der Erwachsenenbildung
- Beratung von Multiplikatoren
- Ombudsfunktion (Beratung bei Härtefällen)
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art, Aufenthaltserlaubnisrecht
- Politische Partizipation
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Institutionen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 6.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 1.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 8.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 14.300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 14.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 6.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 700- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 700- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 7.000- |

| | |
|-------------|-----------------------------|
| THH1 | Innere Verwaltung |
| 11 | Innere Verwaltung |
| 1120 | Organisation und EDV |

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und –design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Entwicklung (incl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA) und Test
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 1.500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 3.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 93.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 97.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 97.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 97.500- |

| | |
|-------------|----------------------------------|
| THH1 | Innere Verwaltung |
| 11 | Innere Verwaltung |
| 1121 | Personalwesen, Ausbildung |

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, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler 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
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- 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)

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen, Ausbildung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 2.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 2.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 84.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 18.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 7.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 109.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 107.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 11.300 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 11.300 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 95.700- |

| | |
|-------------|--------------------------------|
| THH1 | Innere Verwaltung |
| 11 | Innere Verwaltung |
| 1122 | Finanzverwaltung, 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, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- 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.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung, Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat)
- 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

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

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 200 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 17.300 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 8.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 25.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 271.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 12.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 10.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 3.300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 296.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 270.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 137.800 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 137.800 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 133.000- |

| | |
|-------------|--------------------------|
| THH1 | Innere Verwaltung |
| 11 | Innere Verwaltung |
| 1124 | Gebäudemanagement |

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 Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- 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. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

.....

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 7.150 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 3.440 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 10.590 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 5.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 93.720- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 48.680- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 147.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 136.810- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 27.900- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 4.700- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 32.600- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 169.410- |

| | |
|------|-------------------|
| THH1 | Innere Verwaltung |
| 11 | Innere Verwaltung |
| 1125 | Bauhof |

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträuße, Schalen und Gestecke, Verkauf von Blumen- und Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen (Hier sind nur die internen Leistungen zu buchen.)
- *Diese Leistungen sind lokal zu beschreiben:* z.B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen (Fahnen) Der Betrieb von zentralen Lehrwerkstätten ist unter dem Produkt 11.21.03 "Ausbildung" zu beschreiben.
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen sowie Betrieb und Unterhaltung von Waschanlagen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 4.700 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 1.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 4.800 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 5.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 16.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 384.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 104.800- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 89.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 4.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 582.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 566.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 600.000 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 8.900- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 25.100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 566.000 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 |

| | |
|-------------|----------------------------------|
| THH1 | Innere Verwaltung |
| 11 | Innere Verwaltung |
| 1126 | Zentrale Dienstleistungen |

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs 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
- 11.26.04: *Die Zentralen Dienstleistungen sind örtlich zu beschreiben*
- Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik; Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form. Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen ggf. auch auf Basis repräsentativer Wahlbezirke und von Umfragen, sowie von Wählerwanderungsanalysen auf modelltheoretischer Grundlage. Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen nach Bildung empirisch gesicherter Hypothesen, Betreuung/Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen. Beratung von Ämtern, Eigenbetrieben, Beteiligungsgesellschaften in der Anwendung und Nutzung mathematisch-statistischer Methoden zur Bearbeitung eigener steuerungsrelevanter Sachdaten
- 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

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 63.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 34.500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 60- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 60.800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 158.860- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 158.360- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 43.000 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 43.000 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 115.360- |

| | |
|-------------|--|
| THH1 | Innere Verwaltung |
| 11 | Innere Verwaltung |
| 1130 | 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; Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadata, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 17.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 1.050 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 18.550 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 58.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 12.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 70.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 51.450- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 51.450- |

| | |
|-------------|------------------------------|
| THH1 | Innere Verwaltung |
| 11 | Innere Verwaltung |
| 1133 | 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

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 1.100 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 10.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 12.100 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 22.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 22.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 10.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 50.800- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 50.800- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 61.200- |

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | VE 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---------------------------------|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 711200000105: EDV-Geräte | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 36.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 36.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 36.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 36.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | VE 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 711240001400: Sanierung Rathaus Empfingen | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 162.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 162.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 162.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 162.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 376.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 26.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 376.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 26.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 214.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 136.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 376.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 26.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Bauhof

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | VE 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 711250200100: bewegliches Vermögen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 10.000- | 7.000- | 7.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 10.000- | 7.000- | 7.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 10.000- | 7.000- | 7.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 10.000- | 7.000- | 7.000- | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | VE 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--------------------------------|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 711250600110: Fahrzeuge | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 106.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 106.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 101.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 106.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 0 |

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | VE 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 711260000100: bewegliches Vermögen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | VE 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|----------------------------------|---|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 711330000300: Grundstücke | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.231.000 | 0 | 1.271.000 | 1.817.000 | 952.000 | 90.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.231.000 | 0 | 1.271.000 | 1.817.000 | 952.000 | 90.000 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.555.000- | 0 | 85.000- | 155.000- | 85.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.555.000- | 0 | 85.000- | 155.000- | 85.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 324.000- | 0 | 1.186.000 | 1.662.000 | 867.000 | 90.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.555.000- | 0 | 85.000- | 155.000- | 85.000- | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | VE 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 711330000800: Erschl.kost. Bauplätze Fisch.Weg/Stunga | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 340.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000- | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 340.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000- | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 340.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000- | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 340.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000- | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 |

711330000805: Erschl.kost. Bauplätze Hinter d. Gärten3

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------|---|---|------|---|---|----------|----------|---|---------|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 840.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 790.000- | 790.000- | 0 | 50.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 840.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 790.000- | 790.000- | 0 | 50.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 840.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 790.000- | 790.000- | 0 | 50.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 840.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 790.000- | 790.000- | 0 | 50.000- | 0 |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|-------------|----------|-------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 400 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 592.700 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 414.500 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 1.245.440 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 116.800 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 87.920 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 138.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 2.595.760 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.254.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 2.146.080- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 1.329.320- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.104.340- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 133.900- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 5.968.540- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 3.372.780- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 164.600 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 909.050- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 494.700- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 1.239.150- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 4.611.930- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-----------|-----------------------------------|--|-------------|----------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 0,00 | 0 | 2.181.260 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 4.639.220- | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.457.960- | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 231.400 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 112.000 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 4.600 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 348.000 | 0 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 298.800- | 950.000- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 179.200- | 350.000- |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 534.000- | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.027.000- | 1.300.000- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 679.000- | 1.300.000- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 0,00 | 0 | 3.136.960- | 1.300.000- |

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------|----------|-----------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 11.200 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 20.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 24.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 8.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 2.080 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 6.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 71.280 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 126.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 104.800- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 89.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 3.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 18.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 341.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 270.520- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 31.700- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 28.100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 59.800- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 330.320- |

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **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.
- Statistisches Informationssystem:
Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung im Datawarehouse; Verdichtung der Daten des Warehouses zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems. Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw.);Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags.
- 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).
- Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|-------------|----------|---------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 2.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 2.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 4.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 2.600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 6.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 4.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 4.600- |

| | |
|-------------|---|
| THH2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 12 | Sicherheit und Ordnung |
| 1220 | 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, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- 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, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- 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

- ...

Produktkennzahlen

- ..

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|-------------|----------|----------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 5.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 5.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 42.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 2.300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 44.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 39.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 6.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 6.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 45.800- |

| | |
|-------------|---|
| THH2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 12 | Sicherheit und Ordnung |
| 1221 | Verkehrswesen |

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, sowie Abmeldung, Stilllegung von Fahrzeugen einschl. Beratung und Auskünften
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen, Vollstreckungsersuchen
- Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie alle Maßnahmen zur Zulassung von Fahrschulen und –lehrer
- Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind
- Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Güter notwendig sind

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|-------------|----------|---------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 6.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 6.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 7.900- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 8.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 2.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 3.500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 3.500- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 6.400- |

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

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
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
 - Eintrag von Freibeträgen
 - Pflege der Lohnsteuerdatenbank
 - Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt 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. Rehabilitation 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

-

Produktkennzahlen

-

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 16.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 16.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 75.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 17.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 93.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 77.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 1.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 1.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 78.500- |

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **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 Sterbefalls
- 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

-

Produktkennzahlen

-

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|-------------|----------|---------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 8.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 8.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 1.300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 2.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 5.400 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 2.400- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 2.400- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 3.000 |

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **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
- Die Produktbildung und Beschreibung ist abhängig von der jeweiligen Organisationsform und den weiteren outputorientierten Ergebnissen. Zum Beispiel gehören folgende Leistungen in dieses Produkt:
 - Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren (Pflichtaufgabe)
 - Leitstellendienste für Landkreise und andere
 - Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
 - Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
 - Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
 - Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und
 - Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehertechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.
 - Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen
 - Beteiligung am Rettungsdienst

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 6.200 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 20.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 8.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 80 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 34.280 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 79.700- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 89.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 3.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 13.100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 185.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 151.120- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 18.800- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 28.100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 46.900- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 198.020- |

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|-------------|----------|-----------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 19.600 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 55.200 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 1.400 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 44.300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 120.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 203.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 418.300- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 78.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 34.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 733.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 613.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 21.100 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 55.150- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 44.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 78.050- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 691.250- |

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.01: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunalen 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
- 21.10.02: Die Haupt- und Werkrealschulen sind weiterführende Pflichtschulen, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- 21.10.03: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung zwischen Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
- 21.10.04: Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- 21.10.05: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung einer Realschule mit Grund-, Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund
- 21.10.06: Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- 21.10.09: Die Schule bietet alle Schulabschlüsse des dreigliedrigen Schulsystems. Der entscheidende Unterschied zu anderen Schulen ist, dass die Entscheidung über den Schulabschluss möglichst lange offengehalten wird. Sie fällt erst am Ende des 8. Schuljahres. Die Schule ist eine Ganztagschule (Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung).
- 21.10.10: Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: 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

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 19.600 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 55.200 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 1.400 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 43.300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 119.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 203.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 418.300- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 78.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 33.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 732.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 613.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 21.100 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 55.150- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 44.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 78.050- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 691.250- |

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb)
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
- Bereitstellung und Betrieb von Schülerwohnheimen, sofern nicht in einem eigenen Produkt abgebildet
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|-------------|----------|---------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 1.000 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 0 |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|-------------|----------|----------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 5.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 5.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 17.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 220- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 18.420- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 13.420- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 1.800- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 1.900- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 15.320- |

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben; bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen): jeweils incl. Auswahl und Qualitätsprüfung, Verhandlungen, Beratung, wissenschaftliche, restauratorische, konservatorische, präperative und verwaltungsmäßige Aufbereitung, Auf- und Abbau, Verpackung, Transport, Versicherung, Magazinierung.
- Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.
- Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).
- Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Naturkunde und Naturgeschichte, Regional- und Stadtgeschichte, Technik, Theater, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums:
 Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung.
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museums:
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung.
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden:
 - Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt;
 - Publikationen usw. museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen (z.B. Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden), Kooperation mit Fördervereinen
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter; Amtshilfe (Zoll, Kripo), allgemeine Bewertung, spezielle Beratung in Veranstaltungsform.
- Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z. B.: Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv (Photo, Dia, Film), Ausleihe, Leseraum- und Besucherbetreuung, Inventar, Katalog, Schriftentausch, Bestandserweiterung und -pflege.
- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.
- Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung; Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Touristen/Kurgäste/Fachpublikum

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR |
|-----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 5.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 5.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 17.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 220- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 18.420- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 13.420- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 1.800- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 1.900- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 15.320- |

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|-------------|----------|----------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 2.200 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 4.420 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 6.820 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 10.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 17.100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 8.800- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 6.140- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 42.340- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 35.520- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 1.900 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 4.200- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 2.300- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 4.600- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 40.120- |

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Konzert)
- 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
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Verleihung von Musikpreisen u.Ä.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|-------------|----------|---------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 6.140- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 6.140- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 6.140- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 6.140- |

| | |
|-------------|---|
| THH2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen |
| 2630 | Musikschulen |

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/ Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung
- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht)
- Komposition
- Medienunterricht
- Unterricht in darstellenden Künsten u.a. einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Durchführung von Therapien mit dem Medium Musik einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige)
- öffentliche Veranstaltungen
- zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z.B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen, Schüleraustausch, Konzertreisen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 2.200 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 4.420 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 6.820 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 10.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 17.100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 8.800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 36.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 29.380- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 1.900 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 4.200- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 2.300- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 4.600- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 33.980- |

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|-------------|----------|----------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 300 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 23.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 6.050- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 3.650- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 32.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 32.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 9.900- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 9.900- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 42.300- |

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
 2. Kultur-Gestalten
 3. Gesundheit
 4. Sprachen
 5. Arbeit-Beruf
 6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen
- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- 27.10.06 : *örtlich zu beschreiben.*
- 27.10.07: z.B. insbesondere SGB III - Maßnahmen, Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung etc.
- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung in den Programmbereichen
- Clubs und Selbsthilfegruppen
- 27.10.10: z.B.
 - Überlassung von VHS-Räumen und -Geräten
 - Personaldienstleistungen
 - Cafeteria
 - Kinderbetreuung
- Ausbildung für Altenpflegehelfer/innen, Übungsfirmen, Übungswerkstätten usw..
- Die jeweilige Einrichtung ist örtlich gesondert als Produkt zu beschreiben.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
27
2710

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--|----------|--------|--------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 2.500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 2.500- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 2.500- |

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - formale und inhaltliche Erschließung
 - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Nutzung in der Bibliothek
 - Beratung, Information und Vermittlung
 - Magazinierung
 - Aussonderung
 - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV- Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik); in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich; in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften; in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen) s.o.
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und Evaluation.
 - Bekanntmachung des Programms
 - Kooperation mit anderen Veranstaltern
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
 - Führungen für Gruppen (z.B. Kindergartengruppen, Schulklassen, VHS-Gruppen und Gruppen anderer Bildungsträger oder Institutionen, thematische und offene Führungen, Fachbesucher)
 - Bekanntmachung der Führungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Kurgäste, sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
27
2720

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 300 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 23.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 6.050- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 3.650- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 32.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 32.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 7.400- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 7.400- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 39.800- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|-------------|----------|----------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 2.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 6.250- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 8.250- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 8.250- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 6.250- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 6.250- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 14.500- |

| | |
|-------------|---|
| THH2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 28 | Sonstige Kulturpflege |
| 2810 | 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 durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
 - 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.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- 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.
- Kulturpreise - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Kulturpädagogischer Dienst: Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft.
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

.....

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|-------------|----------|----------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 2.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 6.250- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 8.250- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 8.250- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 6.250- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 6.250- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 14.500- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|-------------|----------|-------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 500- |

THH2
29
2910

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
- Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
29
2910

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|-------------|----------|-------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 500- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------|----------|----------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 36.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 900 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 8.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 42.700 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 87.600 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 51.180- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 12.840- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 18.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 4.100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 86.120- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 1.480 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 27.600- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 5.100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 32.700- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 31.220- |

| | |
|-------------|---|
| THH2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 31 | Soziale Hilfen |
| 3140 | Soziale Einrichtungen |

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

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------|----------|----------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 900 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 8.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 42.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 51.400 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 49.180- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 12.840- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 900- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 62.920- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 11.520- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 26.100- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 5.100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 31.200- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 42.720- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

so. Förderung Träger Wohlfahrtspflege

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|-------------|----------|---------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 3.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 3.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 3.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 3.200- |

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldnern bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, inkl. psychosozialer Betreuung, soweit notwendig, bis zur Restschuldbefreiung; Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des Eröffnungsantrages nach § 305 InsO inkl. Hilfe bei Zusammenstellung der Unterlagen; ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht.
- Leistungen zur Sicherung des Unterhalts der freiwillig Wehrdienstleistenden und ihren Angehörigen
- Beratung und Antragsentscheidung über Bafög-Leistungen und Leistungen nach dem AFBG, Bearbeitung von Aktualisierungsanträgen, Stundungsanträgen, Vorausleistungsanträgen und Anträgen auf Vorabentscheidung zu §§ 7, 8 und 10 Bafög.
- Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind.
- 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
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 36.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 36.200 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 2.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 18.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 20.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 16.200 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 1.500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 1.500- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 14.700 |

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|-------------|----------|-------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 489.400 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 4.300 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 97.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 400 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 25.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 616.100 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 630.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 295.100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 30.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 490.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 23.800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.469.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 853.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 15.850 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 43.450- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 7.900- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 35.500- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 888.800- |

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger 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;
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
 - Jugendberufshilfe
 - 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, z. B. durch
 - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
 - lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
 - Zukunftswerkstatt
 - Kinder- und Jugendhearings
 - Jugendgemeinderat
 - selbstverwaltete Jugendzentren
 - Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen";
- 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.:
 - Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten
 - Einrichtungen der Stadtranderholung
 - pädagogisch betreute Spielplätze u. ä.
 - Jugendräume, -heime
 - Jugendzentren, -freizeitheime
 - Häuser der offenen Tür
 - Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
 - Jugendzeltplätze
 - offene Treffs

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen

- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen

- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Zielgruppe

-

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

...

THH2
36
3620

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 9.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 400 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 9.400 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 52.300- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 53.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 44.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 15.850 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 4.500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 11.350 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 32.750- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362001

Jugendreferat

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------|----------|----------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 9.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 9.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 51.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 51.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 42.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 15.850 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 1.600- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 14.250 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 28.250- |

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- 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
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege
- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Heilpädagogische Tagesbetreuung ist eine Sonderform der Jugendhilfe; ergänzende und unterstützende Förderung für verhaltensauffällige und entwicklungsgestörte Kinder im Alter von 7-14 Jahren an. Das Angebot schließt intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familien mit ein.
- Verwaltungsleistungen, z.B.
 - Einzelförderung
 - intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie
 - Kooperation mit anderen Einrichtungen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
36
3650

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 480.400 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 4.300 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 97.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 25.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 606.700 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 630.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 242.800- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 30.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 490.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 23.100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.415.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 809.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 38.950- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 7.900- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 46.850- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 856.050- |

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|-------------|----------|----------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 6.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 4.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 10.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 10.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 40.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 7.350- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 57.850- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 47.850- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 7.800 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 26.600- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 23.900- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 42.700- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 90.550- |

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|-------------|----------|----------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 7.350- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 7.350- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 7.350- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 11.600- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 11.600- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 18.950- |

| | |
|-------------|---|
| THH2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 42 | Sportförderung |
| 4241 | Sportstätten |

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen etc.

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 6.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 4.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 10.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 10.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 40.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 50.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 40.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 7.800 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 15.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 23.900- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 31.100- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 71.600- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------|----------|-----------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 1.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 10.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 11.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 225.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.900- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 226.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 215.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 215.900- |

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

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbewertung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen

- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen

- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des

Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
 - Verkehrsleitsysteme
 - Verkehrsberuhigungskonzepte
 - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
 - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
 - Nahverkehrsplan
- Mobilitätskoordination durch
 - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
 - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
 - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
 - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
 - Unterstützung externer Mobilitätsberater
- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
 - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
 - Interessenabwägung
 - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung

- Öffentlichkeitsarbeit
- Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
 - Baugebot nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
 - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks

- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlagungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.

- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|-------------|----------|-----------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 10.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 10.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 210.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 210.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 200.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 200.000- |

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

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
 - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
 - Bebauungsplangrundlagenkarten
 - Lagepläne zum Baugesuch
 - Absteckung von Bauvorhaben
 - Bauwerksüberwachung
 - Koordinatenermittlung
 - Entfernungsbescheinigungen.
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).

- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen

- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------|----------|----------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 1.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 15.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.900- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 16.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 15.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 15.900- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|-------------|----------|-----------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 80 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 10.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 10.080 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 145.400- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 9.900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 11.680- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 160.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 326.980- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 316.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 6.900- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 2.700- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 9.600- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 326.500- |

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

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

- 52.10.02: Zuständigkeit Gemeinde:
 - Antragsannahme
 - Nachbarbeteiligung
 - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
 - Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
 - Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
 - Teilbaugenehmigung
 - Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
 - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
 - Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
 - Baufreigabe, Teilbaufreigabe
 - Verlängerung der Baugenehmigung
 - Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
 - Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
 - Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
 - Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
 - Stellplatzablösung
 - Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
 - Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.

- 52.10.03: Zuständigkeit Gemeinde:
 - Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - Nachbarbeteiligung
 - Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
 - Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren
 - Behandlung von Nachbarbedenken
 - Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
 - Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

 - Prüfung der Abgeschlossenheit
 - Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
 - Prüfung der eingereichten Unterlagen
 - Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
 - Prüfung bautechnischer Nachweise wie
 - Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragenden Bauteilen
 - Wärmeschutznachweis
 - Schallschutznachweis
 - Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht
 - Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen
 - Typenprüfung

- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der

- Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
- Mängelerledigung
- ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung

- in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B.
- VwV Brandverhütungsschau
- VersammlungsstättenVO
- Mängelmitteilung
- Nachschau
- Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren

- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.
- Nachträgliche Anordnung, § 58 Abs. 6 Satz 1 LBO
- Einstellung von Arbeiten, § 64 Abs. 1 LBO
- Versiegelungsanordnung, § 64 Abs. 2 LBO
- Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, § 65 Satz 1 LBO
- Nutzungsuntersagung, § 65 Satz 2 LBO
- Bauüberwachungsanordnung, § 66 Abs. 4 LBO
- Baurechtliche Entscheidungen nach § 47 LBO wie bauaufsichtliche Duldungsanordnung

- Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde) (= Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister, u.a. Vergabe von Bezirken, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeister, Geltendmachung von Schornsteinfegergebühren) sowie
- Aufgaben als untere Baurechtsbehörde (=Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWiG-Verfahren)

- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
- Kontrolle, dass mindestens 10 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|-------------|----------|-----------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 145.400- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 146.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 146.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 146.400- |

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

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels
- Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 80 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 10.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 10.080 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 8.900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 11.680- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 160.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 180.580- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 170.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 6.900- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 2.700- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 9.600- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 180.100- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------|----------|-------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 296.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 986.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 8.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 11.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 132.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 1.433.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 33.200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 272.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 430.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 362.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 31.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.129.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 303.800 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 67.000 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 205.900- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 95.600- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 234.500- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 69.300 |

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|-------------|----------|----------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 124.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 124.000 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 124.000 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 124.000 |

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Erdgas
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Gaszähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen und zur Energieeinsparung
- Realisierung von Energiesparmaßnahmen als Contractor
- Bau und Betrieb der Heizungsanlage vor Ort und Direktabrechnung mit den Nutzern (Wärmedirektservice)
- Nutzung vorhandenen Know-Hows zur Steigerung der Umsatzerlöse

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|-------------|----------|--------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 8.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 8.000 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 8.000 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 8.000 |

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg

- Gewinnung, Bezug, ggf. Aufbereitung, Speicherung von Brauchwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler

- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 90.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 516.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 607.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 19.100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 141.100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 154.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 72.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 28.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 414.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 192.800 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 123.200- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 39.600- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 162.800- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 30.000 |

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

Auftragsgrundlage

- ..

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 60.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 7.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 11.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 78.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 14.100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 24.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 21.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 59.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 18.800 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 22.500- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 8.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 30.500- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 11.700- |

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 206.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 410.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 616.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 107.400- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 255.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 290.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 3.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 655.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 39.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 67.000 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 60.200- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 48.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 41.200- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 81.000- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------|----------|-------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 24.300 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 450 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 1.040 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 2.300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 28.090 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 300.100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 345.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 645.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 617.010- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 6.500 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 291.400- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 209.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 493.900- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 1.110.910- |

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 24.300 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 450 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 1.040 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 2.300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 28.090 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 267.600- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 345.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 612.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 584.510- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 6.500 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 232.400- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 209.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 434.900- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 1.019.410- |

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 32.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 32.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 32.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 59.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 59.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 91.500- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|-------------|----------|-----------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 400 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 5.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 18.750 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 45.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 32.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 40 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 101.690 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 11.700- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 250.550- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 41.550- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 11.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 315.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 213.310- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 42.200 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 133.400- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 14.700- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 105.900- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 319.210- |

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz. Organisation und Durchführung von Wettbewerben
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
55
5510

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 400 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 5.300 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 6.200 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 114.450- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 6.150- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 120.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 114.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 42.200 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 75.200- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 400- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 33.400- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 147.800- |

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z.B. WABIS
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
 - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
 - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|---|---|-------------|----------|----------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 13.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 13.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 14.700- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 17.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 32.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 19.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 12.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 5.200- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 17.200- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 36.600- |

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Anbieten von Bestattungsleistungen, die im Zusammenhang eines Sterbefalles erbracht werden (Sargverkauf, Leichentransporte, Erledigung von Formalitäten, Bestattungsvorsorgeverträge u.a.)
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

.....

THH2
55
5530

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 450 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 45.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 100 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 40 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 45.590 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 11.700- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 56.100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 18.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 2.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 88.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 42.410- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 44.200- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 9.100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 53.300- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 95.710- |

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
 - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
 - Biotoperfassung und -verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
55
5540

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 5.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 5.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 10.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 10.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 5.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 5.800- |

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik, Waldschulheim
- Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen. Fachliche Fortbildung für Dritte

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|-------------|----------|----------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 31.900 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 31.900 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 55.300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 7.900- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 63.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 31.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 2.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 2.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 33.300- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------|----------|-----------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 63.600 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 28.200 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 1.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 1.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 94.300 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 72.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 165.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 242.230- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 50.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 3.950- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 534.280- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 439.980- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 2.250 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 64.800- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 61.300- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 123.850- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 563.830- |

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei der Produktgruppe 28.10)

- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Abwendung von Konkursen
- Gründung von Auffanggesellschaften

- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen

- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch

- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Durchführung von EU-, Bundes- und Landesprogrammen; Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung; Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten verwaltungsintern und -extern; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern; Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen

- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|-------------|----------|----------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 1.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 1.500 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 18.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 50.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 68.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 66.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 66.500- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Schlachtviehmärkten für Schweine, Rinder und Kälber
- Viehmarktaufsichtsbehörde
- Betrieb einer Waschplatte mit Desinfektionsmöglichkeiten zur Reinigung und Desinfektion von Viehtransportfahrzeugen
- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen, Reinigung und Abfallentsorgung
- getrennte Aufbewahrung von vorläufig beschlagnahmten Tieren mit Verwiegung
- Betrieb eines Isolierschlachtbetriebes für Not- und Krankschlachtungen sowie in Seuchenfällen mit Bereitschaftsdienst
- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen, Reinigung und Abfallentsorgung
- Unterhaltung der Gebäude, Straßen, Gleise und Grünanlagen, Betrieb der Müllstelle, Betreuung der Waage
- Privatrechtliche Vermietung von Boxen und Standplätzen
- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 63.600 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 28.200 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 92.800 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 72.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 147.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 242.230- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 3.950- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 466.280- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 373.480- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 2.250 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 64.800- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 61.300- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 123.850- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 497.330- |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1221 Verkehrswesen

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | VE 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 712210000100: bewegliches Vermögen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 712600001100: bewegliches Vermögen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 5.000- | 12.000- | 5.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 5.000- | 12.000- | 5.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 5.000- | 12.000- | 5.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 5.000- | 12.000- | 5.000- | 0 |
| 712600001400: Baumaßnahmen Feuerwehr | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 90.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 90.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 474.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 44.000- | 0 | 230.000- | 200.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 474.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 44.000- | 0 | 230.000- | 200.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 384.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 230.000- | 155.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 474.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 44.000- | 0 | 230.000- | 200.000- | 0 | 0 |

712600600110: Fahrzeuge

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------|----------|----------|-------------|----------|----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.500 | 0 | 92.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.600 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.100 | 0 | 97.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 70.000- | 350.000- | 350.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 70.000- | 350.000- | 350.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 54.900- | 350.000- | 253.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 70.000- | 350.000- | 350.000- | 0 | 0 | 0 |

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

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | VE 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 721100301100: bewegliches Vermögen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | VE 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 721100301105: Digitalisierung Schulgebäude | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 60.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 60.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 40.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 60.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 |

721100301400: Umbaumaßnahmen am Turnhallegebäude

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------|---|---|------|---|--------|---|----------|---|---|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 104.800- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.800- | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 104.800- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.800- | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 104.800- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.800- | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 104.800- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.800- | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

721100301405: Neugestaltung Pausenhof

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 45.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 45.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 45.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 45.000- | 0 | 0 | 0 |

721100301410: Grundsanierung Schulgebäude

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------|---|---|------|---|---|---|---------|----------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 200.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 500.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 480.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 500.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 480.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 300.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 280.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 500.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 480.000- | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

721100301415: Sicherheitsmaßnahmen

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 60.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 60.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 60.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 60.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 |

721100302100: bewegliches Vermögen

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|------|---|--------|---|--------|--------|--------|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.700- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.700- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.700- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.700- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

721100304100: bewegliches Vermögen

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 14.000- | 0 | 15.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 14.000- | 0 | 15.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 14.000- | 0 | 15.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 14.000- | 0 | 15.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |

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

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | VE 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 725200002100: bewegliches Vermögen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | VE 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 726300002100: bewegliches Vermögen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |

THH2
27
2720

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

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | VE 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 727200001100: bewegliches Vermögen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 |

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

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | VE 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 728100001600: Restauration Feldkreuze | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 7.000- | 0 | 14.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 7.000- | 0 | 14.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 7.000- | 0 | 14.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 7.000- | 0 | 14.000- | 0 |

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

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | VE 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|--|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 729100000800: Zuschuss Kirchenorgel Wiesenstetten | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 10.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 10.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 10.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.- |
|---|--|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 736500111400: Neubau Kindertagesstätte | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 150.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 150.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.050.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 2.000.000- | 3.000.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.050.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 2.000.000- | 3.000.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 4.900.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 1.900.000- | 2.950.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 5.050.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 2.000.000- | 3.000.000- | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.- |
|---|--|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 736500122100: bewegliches Vermögen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 |

736500140800: Kostenanteil Invest. Gebäude kath. Kiga

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------|---|---|------|---|---|---|---------|---|---|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 |

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

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | VE 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 742410000600: Erneuerung Rasenspielfeld | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 89.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 89.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 89.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 89.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 89.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 89.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | VE 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 751100100600: Ortsentwicklungskonzept: Plang./Umsetzg. | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 250.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 100.000- | 100.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 250.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 100.000- | 100.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 250.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 100.000- | 100.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 250.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 100.000- | 100.000- | 0 |
| 751100900800: SSP-Ortskern 3 Empfingen priv. Maßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 310.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 310.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 488.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 88.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 488.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 88.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 178.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000- | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 18.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 488.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 88.000- |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5330 Wasserversorgung

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | VE 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 753300000100: bewegliches Vermögen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 753300000500: Gewerbegebiet Auchttert - Wasser | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.- |
|---|--|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 75330000505: Gewerbegebiet Autobahnkreuz - Wasser | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 22.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 22.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 22.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 22.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 22.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 22.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 22.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75330000510: Gewerbegebiet Schießrain Süd - Wasser | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 40.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 40.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 40.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0 |
| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.- |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

75330000520: Wohngebiet Osterbachstraße - Wasser

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------|---|---|------|---|---|---|---|---|----------|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 150.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 150.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 150.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 150.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 0 |

75330000525: Wohngebiet Brühlweg - Wasser

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------|---|---|------|---|---|---|---------|---|---|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 12.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 12.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

75330000545: Verlängerung Wasserleitg. in Dommelsberg

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme- | Bisher | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|-------------------------|------------|-------------|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|--|
| | | nachrichtl.- | finanziert | übertragung | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | | EUR | EUR | aus 2017 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 30.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 30.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 30.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 |

| 753300000550: WV-Beiträge nach Satzung | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|------------|-------------|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|--|
| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht | Gesamtang. z. Maßnahme- | Bisher | Ermächtig. | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
| | | nachrichtl.- | finanziert | übertragung | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | | EUR | EUR | aus 2017 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 28.000 | 0 | 57.000 | 12.000 | 8.000 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 28.000 | 0 | 57.000 | 12.000 | 8.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 28.000 | 0 | 57.000 | 12.000 | 8.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5360 Telekommunikationseinrichtungen

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | VE 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 75360000600: Breitbandausbau Gesamtgemeinde | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 66.000 | 66.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 66.000 | 66.000 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 60.000- | 0 | 200.000- | 200.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 60.000- | 0 | 200.000- | 200.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 134.000- | 134.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 60.000- | 0 | 200.000- | 200.000- | 0 | 0 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5380 Abwasserbeseitigung

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | VE 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 75380000500: Gewerbegebiet Auchttert - Abwasser | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75380000505: Gewerbegebiet Autobahnkreuz - Abwasser | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 18.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 18.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 18.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 18.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 18.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 18.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 18.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

75380000506: Gew.geb. Autobahnkreuz-Zuleitungssammler

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------|---|---|------|---|---|---|---------|---|---|----------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 640.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 600.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 640.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 600.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 640.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 600.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 640.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 600.000- |

75380000510: Gewerbegebiet Schießrain Süd - Abwasser

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

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

75380000520: Wohngebiet Osterbachstraße - Abwasser

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 280.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 280.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 280.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 280.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000- | 0 |

75380000525: Wohngebiet Brühlweg - Abwasser

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------|---|---|------|---|---|---|---------|---|---|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

75380000550: Abw.beiträge nach Satzung

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 38.000 | 0 | 77.000 | 17.000 | 12.000 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 38.000 | 0 | 77.000 | 17.000 | 12.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 38.000 | 0 | 77.000 | 17.000 | 12.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

75380000800: Vermögensumlage AVE Empfingen

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|------|---|----------|---|--------|--------|--------|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 40.000 | 60.000 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 40.000 | 60.000 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 280.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 280.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 280.000- | 0 | 20.000 | 40.000 | 60.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 280.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 75380000805: Vermögensumlage AV Unteres Eyachtal | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 44.000- | 0 | 46.000- | 48.000- | 50.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 44.000- | 0 | 46.000- | 48.000- | 50.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 44.000- | 0 | 46.000- | 48.000- | 50.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 44.000- | 0 | 46.000- | 48.000- | 50.000- | 0 |

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

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | VE 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 754100001505: Gewerbegebiet Autobahnkreuz - Straße | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 485.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 480.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 485.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 480.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 485.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 480.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 485.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 480.000- | 0 |
| 754100001510: Gewerbegebiet Schießrain Süd - Straße | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 200.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 200.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 200.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 754100001520: Wohngebiet Osterbachstraße - Straße | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 430.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 430.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 430.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 430.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.000- | 0 |
| 754100001525: Wohngebiet Brühlweg - Straße | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 45.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 45.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 66.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 66.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 66.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 66.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 21.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 21.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 66.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 66.000- | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

754100001530: Erschließung §13b-Gebiete insgesamt

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------|---|---|------|---|---|---|----------|---|---|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 800.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 800.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 800.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 800.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 800.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 800.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 800.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 800.000- | 0 | 0 | 0 |

754100001545: Erschließung Schuppengebiet Horber Weg

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------|---|---|------|---|---|---|---|---------|---|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 66.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 66.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 66.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 66.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.000- | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

754100001550: Erschließungsbeiträge alle Gew.gebiete

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 207.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 46.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 41.000 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 207.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 46.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 41.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 207.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 46.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 41.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

754100002510: Gew.geb. Schießrain Süd -Str.beleuchtung

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------|---|---|------|---|---|---|---|---|---------|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 754100002525: Wohngebiet Brühlweg - Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 5.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 5.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 |
| 754100002600: Energiesparmaßnahmen Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 60.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 60.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 45.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 60.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 0 |

THH2
55
5510

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

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | VE 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 755100001100: bewegliches Vermögen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | VE 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 755100002100: bewegliches Vermögen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |

THH2
55
5520

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

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | VE 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 75520000520: Wohngeb.Osterbachstr.-Erneuerg.Quelleit | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 140.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 140.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 140.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 140.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000- | 0 |
| 75520000540: Erneuerung Quelleitungen beim Tälesee | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 130.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 130.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 130.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 130.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000- | 0 |

THH2
55
5530

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

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | VE 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 755300000100: bewegliches Vermögen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | VE 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 755300000400: Neubau Aussegnungshalle | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 550.000 | 450.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 550.000 | 450.000 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.000.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 950.000- | 500.000- | 450.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.000.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 950.000- | 500.000- | 450.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 950.000- | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.000.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 950.000- | 500.000- | 450.000- | 0 | 0 |

755300000600: Baumaßnahmen Friedhof Empfingen

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------|---|---|------|---|--------|---|---------|---------|---|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 60.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 35.000- | 20.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 60.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 35.000- | 20.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 60.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 35.000- | 20.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 60.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 35.000- | 20.000- | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

755300000605: Baumaßnahmen Friedhof Wiesenstetten

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|--|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | VE 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|----------------------------------|---|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 755500000300: Grundstücke | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13.000- | 0 | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 0 |

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

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | VE 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 757100300800: Investitionsumlage IKG KOMPASS81 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 0 | 800.000- | 800.000- | 300.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 0 | 800.000- | 800.000- | 300.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 0 | 800.000- | 800.000- | 300.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 0 | 800.000- | 800.000- | 300.000- | 0 |

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

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | VE 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 757300811100: bewegliches Vermögen Tälesee-Halle | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | VE 2019 EUR | Planung 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 757300821100: bewegliches Vermögen DGH | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 |

757300821400: Anbau Räume an DGH

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--------|---|---|------|---|--------|---|---|---|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 14.900 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 14.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.900 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 14.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 14.900 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 14.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|-------------|----------|-------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 6.388.000 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 932.000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 10.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 7.330.000 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 3.617.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 3.617.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 3.713.000 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 3.713.000 |

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|---|--|-------------|----------|------------------|----------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 0,00 | 0 | 7.330.000 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 3.617.000- | 0 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 3.713.000 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 0,00 | 0 | 3.713.000 | 0 |

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|-------------|----------|-------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 6.388.000 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 932.000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 10.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 7.330.000 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 3.617.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 3.617.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 3.713.000 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 3.713.000 |

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|-------------|----------|-------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 6.388.000 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 932.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 7.320.000 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 3.617.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 3.617.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 3.703.000 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 3.703.000 |

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|-------------|----------|---------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 10.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 10.000 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 10.000 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 10.000 |

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|---|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | Innere Verwaltung | 79.140 | 14.100 | 930.500- | 367.420- | 13.060- | 364.980- | 839.400 | 94.950- | 29.800- | 868.070- |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 65.280 | 6.000 | 126.000- | 104.800- | 3.600- | 107.400- | 0 | 31.700- | 28.100- | 330.320- |
| 1260 | Brandschutz | 34.280 | 0 | 0 | 79.700- | 3.600- | 102.100- | 0 | 18.800- | 28.100- | 198.020- |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 120.500 | 0 | 203.000- | 418.300- | 0 | 112.400- | 21.100 | 55.150- | 44.000- | 691.250- |
| 25 | Museen, Archiv, Zoo | 5.000 | 0 | 0 | 17.500- | 0 | 920- | 0 | 1.800- | 100- | 15.320- |
| 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | 6.820 | 0 | 10.000- | 17.100- | 6.140- | 9.100- | 1.900 | 4.200- | 2.300- | 40.120- |
| 27 | VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen | 300 | 0 | 23.000- | 6.050- | 0 | 3.650- | 0 | 9.900- | 0 | 42.300- |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 6.250- | 0 | 0 | 6.250- | 0 | 14.500- |
| 31 | Soziale Hilfen | 87.600 | 0 | 0 | 51.180- | 18.000- | 16.940- | 0 | 27.600- | 5.100- | 31.220- |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 616.100 | 0 | 630.000- | 295.100- | 490.500- | 53.800- | 15.850 | 43.450- | 7.900- | 888.800- |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | 606.700 | 0 | 630.000- | 242.800- | 490.000- | 53.100- | 0 | 38.950- | 7.900- | 856.050- |
| 42 | Sport und Bäder | 10.000 | 0 | 0 | 10.500- | 7.350- | 40.000- | 7.800 | 26.600- | 23.900- | 90.550- |
| 4241 | Sportstätten | 10.000 | 0 | 0 | 10.500- | 0 | 40.000- | 7.800 | 15.000- | 23.900- | 71.600- |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 11.000 | 0 | 0 | 225.000- | 0 | 1.900- | 0 | 0 | 0 | 215.900- |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|--|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 10.080 | 0 | 145.400- | 9.900- | 160.000- | 11.680- | 0 | 6.900- | 2.700- | 326.500- |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 1.301.000 | 132.000 | 33.200- | 272.500- | 362.000- | 461.500- | 67.000 | 205.900- | 95.600- | 69.300 |
| 5330 | Wasserversorgung | 607.000 | 0 | 19.100- | 141.100- | 72.000- | 182.000- | 0 | 123.200- | 39.600- | 30.000 |
| 5370 | Abfallwirtschaft | 78.000 | 0 | 14.100- | 24.000- | 0 | 21.100- | 0 | 22.500- | 8.000- | 11.700- |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | 616.000 | 0 | 0 | 107.400- | 290.000- | 258.400- | 67.000 | 60.200- | 48.000- | 81.000- |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 28.090 | 0 | 0 | 300.100- | 0 | 345.000- | 6.500 | 291.400- | 209.000- | 1.110.910- |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 101.290 | 400 | 11.700- | 250.550- | 0 | 52.750- | 42.200 | 133.400- | 14.700- | 319.210- |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 45.590 | 0 | 11.700- | 56.100- | 0 | 20.200- | 0 | 44.200- | 9.100- | 95.710- |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 94.300 | 0 | 72.600- | 165.500- | 50.000- | 246.180- | 2.250 | 64.800- | 61.300- | 563.830- |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 932.000 | 6.398.000 | 0 | 0 | 3.617.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.713.000 |
| 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 932.000 | 6.388.000 | 0 | 0 | 3.617.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.703.000 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| PROD_S MART | Summe | 3.468.500 | 6.550.500 | 2.185.400- | 2.513.500- | 4.734.400- | 1.828.200- | 1.004.000 | 1.004.000- | 524.500- | 1.767.000- |

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR |
|--|---|--|---|---|--|--|--|--|-------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Innere Verwaltung | 1.456.890- | 1.398.000 | 1.803.000- | 1.861.890- | 0 | 0 | 1.861.890- | 790.000- |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 201.520- | 60.100 | 126.500- | 267.920- | 0 | 0 | 267.920- | 350.000- |
| 1260 | Brandschutz | 82.120- | 60.100 | 119.000- | 141.020- | 0 | 0 | 141.020- | 350.000- |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 535.200- | 0 | 30.500- | 565.700- | 0 | 0 | 565.700- | 0 |
| 25 | Museen, Archiv, Zoo | 13.200- | 0 | 5.000- | 18.200- | 0 | 0 | 18.200- | 0 |
| 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | 31.140- | 0 | 2.000- | 33.140- | 0 | 0 | 33.140- | 0 |
| 27 | VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen | 32.400- | 0 | 0 | 32.400- | 0 | 0 | 32.400- | 0 |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | 8.250- | 0 | 0 | 8.250- | 0 | 0 | 8.250- | 0 |
| 31 | Soziale Hilfen | 13.420 | 0 | 0 | 13.420 | 0 | 0 | 13.420 | 0 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 827.600- | 0 | 56.000- | 883.600- | 0 | 0 | 883.600- | 0 |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | 783.500- | 0 | 56.000- | 839.500- | 0 | 0 | 839.500- | 0 |
| 42 | Sport und Bäder | 13.850- | 89.000 | 0 | 75.150 | 0 | 0 | 75.150 | 0 |
| 4241 | Sportstätten | 6.500- | 89.000 | 0 | 82.500 | 0 | 0 | 82.500 | 0 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 215.900- | 60.000 | 100.000- | 255.900- | 0 | 0 | 255.900- | 0 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 305.300- | 0 | 0 | 305.300- | 0 | 0 | 305.300- | 0 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 437.800 | 76.000 | 464.000- | 49.800 | 0 | 0 | 49.800 | 0 |
| 5330 | Wasserversorgung | 256.800 | 28.000 | 50.000- | 234.800 | 0 | 0 | 234.800 | 0 |
| 5370 | Abfallwirtschaft | 39.800 | 0 | 0 | 39.800 | 0 | 0 | 39.800 | 0 |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | 9.200 | 38.000 | 354.000- | 306.800- | 0 | 0 | 306.800- | 0 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 272.460- | 46.000 | 0 | 226.460- | 0 | 0 | 226.460- | 0 |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR |
|--|--|--|---|---|--|--|--|--|-------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 190.510- | 2.000 | 105.000- | 293.510- | 0 | 0 | 293.510- | 950.000- |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 24.860- | 0 | 78.000- | 102.860- | 0 | 0 | 102.860- | 950.000- |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 261.350- | 14.900 | 128.000- | 374.450- | 0 | 0 | 374.450- | 0 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 3.713.000 | 0 | 0 | 3.713.000 | 0 | 0 | 3.713.000 | 0 |
| 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 3.703.000 | 0 | 0 | 3.703.000 | 0 | 0 | 3.703.000 | 0 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| PROD_S MART | Summe | 201.850- | 1.746.000 | 2.830.000- | 1.285.850- | 0 | 0 | 1.285.850- | 2.090.000- |

Anlagen 1 - 6

zum Haushaltsplan

| Nr. | Anlage 1 | | | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|--|--------------------------|------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität | | | | | | | | |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾ | | | entspricht Konto / Kontenart | Vorjahr | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2022 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ | 171 u. 173 | | 5.256.555 | | | | |
| 2a | + | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾ | 1492 | | 6.805.954 | | | | |
| 2b | + | Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 141, 142, 143 u. 1491 | | | | | | |
| 2c | + | Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | teilweise 1691 | | | | | | |
| 3a | - | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾ | 239 | | | | | | |
| 3b | - | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | teilweise 2799 | | | | | | |
| 4 | = | liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | | | 12.062.509 | | | | |
| 5 | - | Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | | | | | | | |
| 6 | + | Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾ | | | | | | | |
| 7 | + | Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | | | | | | | |
| 8 | +/- | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾ | | | -1.285.850 | -4.126.810 | -2.392.370 | -1.638.140 | |
| 9 | = | voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | | | 10.776.659 | 6.559.849 | 4.167.479 | 2.529.339 | |
| 10 | - | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | teilweise 204 | | | | | | |
| 11 | - | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | | | -52.000. | | | | |
| 12 | = | vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | | | 10.724.659 | | | | |
| 13 | | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | | 229.669 | | | | |

Anlage 2

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR |
|--|--|
| 1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO | |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen | |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen | |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien | 337 |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen | |
| 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen | |
| 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen | |
| 2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO | |
| 2.1 ... | |
| ... | |
| Rückstellungen gesamt | 337 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der kameralen Rücklagen zum Ende des Jahres 2018

- in 1.000 EUR -

| Art | | Stand zu Beginn des Vorjahres 2018 | Zugang Abgang (-) des Vorjahres 2018 | Vorraussicht- licher Stand am Ende des Haushalts- jahres 2019 |
|---|----------------------------|---|--|--|
| 1. | Allgemeine Rücklage | 8.975 | 1.800 | 10.775 |
| 2. | Sonderrücklagen | | | |
| 2.1 | Ruhegehaltsrücklage | | | |
| 2.2 | Sonderrücklage Erddeponie | 320 | 17 | 337 |
| 2.3 | | | | |
| 2.9 | Summe 2 | 320 | 17 | 337 |
| 3. | Summe 1 und 2 | 9.295 | 1.817 | 11.112 |
| Nachrichtlich: Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO | | | | 282 |

Berechnung des Mindestbetrages nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

| | | | |
|---------------|------|---------------------|------|
| Haushaltsjahr | 2016 | 10.375.130 € | RE |
| | 2017 | 12.035.223 € | RE |
| | 2018 | 12.040.000 € | Plan |
| Summe | | 34.450.353 € | |

Dreijahresdurchschnitt = 11.483.451 €

Hiervon 2 % = Mindestbetrag = 229.669 €

zuzüglich zweckgebundene Mittel (Stand 31.12.2018)

in der allgemeinen Rücklage

gerundet

| | | | |
|----|---|----------|----------|
| 1) | Geräteschuppen im Grün (Rückstellungen) | 6.000 € | |
| 2) | Geräteschuppen im Grün (Kapitalanteile) | 20.200 € | |
| 3) | Spende von Frau Elsa Petersen für Altenarbeit | 12.000 € | |
| 4) | Wildschadenausgleichskasse | 13.800 € | 52.000 € |

Mindestbestand der allgemeinen Rücklage 281.669 €

Rücklagen im NKHR

In der Kameralistik dienen Rücklagen der Ansammlung von liquiden Mitteln, um die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde zu sichern. Sie sollten die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sichern. Die Rücklagen konnten auch dem Haushaltsausgleich dienen.

In der Doppik sind die Rücklagen ein Teil des Eigenkapitals und werden entsprechend auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Der Rücklage werden die Überschüsse aus der Ergebnisrechnung zugeführt. Sie sind somit keine Bestände von liquiden Mitteln, denen bei Bedarf Beträge entnommen werden können. Die Sicherung der Liquidität wird in der Doppik durch die Positionen des Umlaufvermögens (auf der Aktivseite der Bilanz) wahrgenommen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

- in 1.000 EUR -

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | |
|--|--------------------------------------|------------|----------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2019 | 1.640 | 450 | 0 | |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe | 1.640 | 450 | 0 | 0 |
| <u>Nachrichtlich:</u> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | | | | |

Anlage 5

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)

| Zahlweg | Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 2018 | Stand zu Beginn des HH-Jahres 2019 | Neue Kreditaufnahmen 2019 | Tilgung im Haushaltsjahr 2019 | Stand am Ende des HH-Jahres 2019 | Zinsen 2019 |
|-----------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. | A. Schulden | | | | | | |
| 1.1 | Bund | | | | | 0 | |
| 1.2 | Land | | | | | 0 | |
| 1.3 | Gemeinden und Gemeindeverbände | | | | | 0 | |
| 1.4 | Zweckverbände und dergleichen | | | | | 0 | |
| 1.5 | Sonstiger öffentlicher Bereich | | | | | 0 | |
| 1.6 | Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Summe 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Innere Darlehen | | | | | | |
| 2.1 | aus Sonderrücklagen | | | | | | |
| 2.2 | von Sondervermögen ohne Sonderrechnung | | | | | | |
| 2.9 | Summe 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | | | | |
| | Summe 3 | | | | | | |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 4. | Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | | | | |
| 4.1 | aus Krediten | | | | | 0 | |
| 4.2 | aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | | | 0 | |

Die Gemeinde Empfingen ist seit 1999 schuldenfrei.

Nachrichtlich

Darlehensanteile der Gemeinde bei Zweckverbänden am 31.12.2018

| | | | |
|--|-----------|---|-----------------|
| Abwasserverband Empfingen 59,00% aus | 0 € | = | 0 € |
| Abwasserverband Unteres Eyachtal 14,12% aus | 42.006 € | = | 5.931 € |
| Zweckverband Nordstetter Wasserversorgungsgruppe 19,00% aus | 224.955 € | = | 42.741 € |
| Stand am 31.12.2018 | | | 48.672 € |
| pro Einwohner | | = | 12 € |

Bürgschaften der Gemeinde

| | | | |
|--|---------------|---|-----------|
| a) Wohnungsbaudarlehen von Empfänger Bürgern bei der Landeskreditbank Karlsruhe (L-Bank) mit Drittel-Ausfallhaftung der Gemeinde: | | | |
| Restdarlehen am 31.12.2018 | 222.626 € ca. | | |
| davon 1 Drittel | | = | 74.209 € |
| Stand am 31.12.2017 | 450.427 € | | |
| davon 1 Drittel | | = | 150.142 € |
| b) Ausfallbürgschaften für örtliche Vereine | | | |
| Stand am 31.12.2018 | | = | 0 € |
| Stand am 31.12.2017 | 0 € | | |

Treuhandkonten der STEG bei der Volksbank Horb zur Abwicklung der nachstehenden Projekte

| | | |
|---|--|--|
| | | Stand der Treuhandkonten am 31.12.2018 |
| a) Landessanierungsprogramme | | |
| Kaserne Auchttert aufgelöst | | --- |
| Ortskern Empfingen II aufgelöst | | --- |
| b) Erschließungsmaßnahmen¹⁾ | | |
| Fischinger Weg / Stunga | | 807.642,38 € |
| Hinter den Gärten III aufgelöst | | --- |

¹⁾ Die Gemeinde hat alle auf die Gemeindebauplätze entfallenden und entsprechend dem jeweiligen Baufortschritt angeforderten Erschließungskostenanteile bezahlt. Für die Gemeindebauplätze bestehen damit keine offenen Forderungen.

Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Besol- dungs- gruppe | Zahl der Stellen | | | | | Nachrichtlich: | |
|---|----------------------------|-------------------|---------------|----------------------|------------------|-----------------------------|--|---|
| | | insgesamt 2019 | darunter | | | Zahl der Stellen 2018 | Zahl der tat- sächl. besetz- ten Stellen am 30.6.2018 | Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigungen) |
| | | | mit Zulage | Sonder- schlüssel | Leer- stellen | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung - | | | | | | | | |
| Bürgermeister | A15 | 1 | | | | 1 | 1 | |
| Beigeordnete | | | | | | | | |
| Höherer Dienst | | | | | | | | |
| Gehobener Dienst | A 13 | 2 | | | | 1 | 1 | |
| | A 12 | 0 | | | | 1 | 1 | |
| | A 11 | 1 | | | | 1 | 1 | |
| Mittlerer Dienst | | | | | | | | |
| Einfacher Dienst | | | | | | | | |
| Insgesamt A I | | 4 | | | | 4 | 4 | |
| II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Insgesamt A II | | | | | | | | |
| Insgesamt A I + A II | | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |

Teil B: Beschäftigte

| Entgelt- gruppe bzw. Sonder- tarif | E 1 bis E 15 S 2 bis S 18 | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich: | | Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigungen) |
|---|------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|------------------|-----------------------------|--|---|
| | | insgesamt 2019 | darunter | | | Zahl der Stellen 2018 | Zahl der tat- sächl. besetz- ten Stellen am 30.6.2018 | |
| | | | mit Zulage | Sonder- schlüssel | Leer- stellen | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 10 | 1 | | | | 1 | 0 | |
| | 9b | 1 | | | | 1 | 1 | |
| | 8 | 4 | | | | 4 | 4 | |
| | 7 | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | 6 | 11 | | | | 10 | 10 | |
| | 5 | 5 | | | | 5 | 5 | |
| | 4 | 0 | | | | 1 | 1 | |
| | 3 | 2 | | | | 3 | 3 | |
| | 2 | 14 | | | | 16 | 16 | |
| | 1 | 4 | | | | 2 | 2 | |
| | frei vereinb. | 1 | | | | 1 | 1 | |
| | S 13 | 1 | | | | 1 | 1 | |
| | S 10 | 1 | | | | 0 | 0 | |
| | S 9 | 1 | | | | 2 | 2 | |
| | S 8a | 10 | | | | 8 | 5 | |
| | S 4 | 0 | | | | 1 | 0 | |
| | S 2 | 1 | | | | 1 | 3 | |
| Insgesamt B | | 57 | | | | 57 | 54 | |
| Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II | | 61 | | | | 61 | 58 | |
| mit A II | | 61 | | | | 61 | 58 | |

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

| Produkt/ Kosten- stelle | Bezeichnung Produkt/ Kostenstelle | Bürger- meister, Beige- ordnete | höherer Dienst | | gehobener Dienst | | | | mittlerer Dienst | | einfacher Dienst | | Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigungen) |
|-------------------------------|--|--|-------------------|------|---------------------|------|------|------|---------------------|------|---------------------|------|---|
| | | | | | A13 | A12 | A11 | A10 | | | | | |
| 11100000 | Steuerung, Geschäftsstelle GR und Ausschüsse | 1,00 | | | | | | | | | | | |
| 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse | | | | 1,00 | | | 1,00 | | | | | |
| 52100000 | Bauordnung, Bauanträge | | | | 1,00 | | | | | | | | |
| Zwischensumme | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

| <i>Bezeichnung</i> | <i>Aufwandsentschädigung</i> | <i>Zahl der Stellen 2019</i> | <i>Vorgesehen im Jahr 2018</i> | <i>Beschäftigt am 30.06.2018</i> | <i>Erläuterungen</i> |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Bürgermeister Ortsvorsteher | | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | | 0 | 0 | 0 | |

II. Auszubildende, Praktikanten und informatorisch Beschäftigte

| <i>Bezeichnung</i> | <i>Art der Vergütung</i> | <i>Zahl 2019</i> | <i>Vorgesehen im Jahr 2018</i> | <i>Beschäftigt am 30.06.2018</i> | <i>Erläuterungen</i> |
|--|--------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Verwaltungspraktikant/in | Anwärterbezüge | 1 | 1 | 0 | |
| Auszubildende (TVAöD) | Ausbildungsvergütung | 4 | 3 | 2 | |
| BFD / FSJ | Sondereinbarung | 2 | 0 | 0 | |
| Praktikanten/innen im Erzieherbereich | Praktikumsvergütung | 2 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | | 9 | 4 | 2 | |

Anhänge 1 - 7

zum Haushaltsplan

Anhang 1

Zusammenfassung besonderer Sachkonten

Kontengruppe 40 Personalaufwendungen

in EUR

| Produkt | Produktbezeichnung | Summe | Vorjahr |
|--------------|--|------------------|-----------|
| 11100000 | Steuerung | 123.000 | 135.000 |
| 11210000 | Personalwesen, Ausbildung | 84.000 | 85.410 |
| 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse | 271.000 | 262.030 |
| 11240001 | Rathaus Empfingen | 5.000 | 4.900 |
| 11250400 | Bauhof Personal | 384.000 | 364.000 |
| 11260000 | zentrale Dienstleistungen | 63.500 | 61.830 |
| 12200000 | Ordnungswesen | 42.500 | 47.270 |
| 12210000 | Verkehrswesen | 7.900 | 9.800 |
| 12220000 | Einwohnerwesen | 75.600 | 76.550 |
| 21100301 | Schule Empfingen (nicht budgetrelevant) | 203.000 | 222.300 |
| 26300001 | Musikschule (nicht budgetrelevant) | 10.000 | 5.410 |
| 27200001 | Bücherei Empfingen (nicht budgetrelevant) | 23.000 | 22.000 |
| 36500121 | Kiga Empfingen (nicht budgetrelevant) | 630.000 | 565.800 |
| 52100000 | Bauordnung, Bauanträge | 145.400 | 114.710 |
| 53300000 | Wasserversorgung | 19.100 | 18.600 |
| 53700400 | Sammelplätze für Wertstoffe | 2.900 | 2.800 |
| 53700900 | Erdeponie Auchtert | 11.200 | 10.800 |
| 55300000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 11.700 | 8.800 |
| 57300811 | Tälesee-Halle (nicht budgetrelevant) | 57.600 | 50.900 |
| 57300821 | Dorfgemeinschaftshaus (nicht budgetrelevant) | 11.800 | 7.350 |
| 57300900 | Backhaus | 3.200 | 3.240 |
| Summe | | 2.185.400 | 2.079.500 |

| Kontengruppe 4211 | | Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | |
|--------------------------|--|---|-------------------------|--|---|-------------------------------|---------|
| Produkt/ Kostenstelle | Gebäude | Rechnungs- ergebnis 2017 | Plan- ansatz 2018 | Vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen 2019 | 42110010 Eigene Gebäude | 42110050 Außen- anlagen | Summe |
| | | Euro | Euro | | Euro | Euro | Euro |
| 11240001 | Rathaus Empfingen | | | Laufendes Sanierung WC 2.OG (10.000 € im SSP) Erneuerung Böden und Decken in OG2 und Zi. 23 Erneuerung Treppenaufgänge OG1 und OG2 einschl. Holzdecken Erneuerung Böden OG1 (Zi. 16+17 2020) Blumenschmuck | 2.000 0 5.000 40.000 0 3.000 | | |
| | Zusammen | 6.467 | 63.600 | | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 11240002 | Rathaus Wiesenstetten | | | Laufendes, Heizungskontrolle Fenster und Haustür streichen | 600 900 | | |
| | Zusammen | | 63.600 | | 1.500 | 0 | 1.500 |
| 11240010 | Geräteschuppen Öschwiesenweg | 0 | 500 | Laufendes, Streicharbeiten | 500 | | 500 |
| 11250200 | Bauhof Öschwiesenweg | | | Laufendes Heizung KFZ-Lagerhalle Reparatur Toranlage | 2.500 4.000 21.000 | 1.500 | |
| | Zusammen | 6.134 | 4.000 | | 27.500 | 1.500 | 29.000 |
| 12600001 | Feuerwehrgerätehäuser Empfingen | | | Installation LED-Beleuchtung Laufendes Erneuerung Pflasterfläche vor Schulungsraum | 8.000 1.000 15.000 | | |
| | Wiesenstetten | 2.932 | 1.800 | Laufendes | 1.000 | | 25.000 |
| 21100301 | Schule Empfingen Turnhalle und Lehrschwimmbecken | | | <u>Lehrschwimmbecken</u> Laufendes Reparatur WC-Anlage im Flur Erneuerung Glasbausteine im Flur wg. Luftfeuchtigkeit (evtl. Installation Lufttrockner verschoben) Erneuerung Chloranlage (7.400 2020) Erneuerung Stahlzargen an Türen (2.800 2020) <u>Turnhalle</u> Erneuerung Zugangstür innen Erneuerung Zugangstür außen <u>Hauptschulgebäude</u> Malerarbeiten Erneuerung Rauchmeldersystem Sanierung Schulsekretariat Laufendes Sanierung Südfassade einschl. Sonnenschutz <u>Grundschulgebäude</u> Malerarbeiten z.B. südl. Fassade Erneuerung Blechdach beim Eingang und Treppenaufgang Laufendes <u>Allgemein</u> Erneuerung Heizungssteuerung Erneuerung Kunststoff-Pfähle Spielplatz Erneuerung Absperrpfosten/Poller an Zufahrten Instandsetzungen Blitzschutz Austausch von Heizkörpern Sonstiger laufender Aufwand <u>Außenanlage</u> | 2.000 0 0 0 0 0 3.200 7.000 3.000 5.300 7.000 1.500 78.000 7.000 50.000 1.000 9.000 15.000 10.000 4.000 5.000 | 15.000 | |
| | Zusammen | 16.436 | 63.000 | | 208.000 | 16.000 | 224.000 |
| 25200001 | Heimatmuseum in Zehntscheuer | | | Bekämpfung Käferbefall Laufendes | 0 500 | | 500 |
| | | 763 | 500 | | | | |

| Produkt/ Kostenstelle | Gebäude | Rechnungs- ergebnis 2017 | Plan- ansatz 2018 | Vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen 2019 | 42110010 Eigene Gebäude | 42110050 Außen- anlagen | Summe |
|--------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| | | Euro | Euro | | Euro | Euro | Euro |
| 26300001 | Musikschule in Zehntscheuer | 2.859 | 1.000 | Laufendes | 1.000 | | 1.000 |
| 31400700 | Unterkünfte Dettenseer Straße 94 | 1.134 | | Laufendes | 3.000 | | |
| | Horber Straße 9 | | 21.400 | Laufendes | 1.000 | | 4.000 |
| 36500121 | Kta Die kleinen Strolche | | | Laufendes | 1.000 | | |
| | | | | Schallschutz in den Gruppenräumen | 3.000 | | |
| | | | | Aktualisierung Beleuchtung | 2.000 | | |
| | | | | Pflege Außenanlage | | 5.000 | |
| | Zusammen | 6.949 | 76.000 | Zusammen | 6.000 | 5.000 | 11.000 |
| 36500131 | Kindergarten | | | Laufendes | 1.000 | | |
| | Wiesenstetten | | | Abbruch Kiga-Gebäude (mit ELR- Zuschuss) | 100.000 | | |
| | | | | | 0 | | |
| | Zusammen | 987 | 4.000 | Zusammen | 101.000 | 0 | 101.000 |
| 52200001 | Wohngebäude Wiesenstetter Str. 2 | | | Wiesenstetter Str. 2 Sanierung Wohnung westl. nach Mieterwechsel | 5.000 | | 5.000 |
| 52200002 | Wohngebäude Hauptstr. 41 (Wohnung ohne Backhaus) | | | Hauptstraße 41 Laufendes | 300 | | |
| | | | | Unaufgeteilt | 1.500 | | |
| | Zusammen | 22.541 | 42.500 | | 1.800 | 0 | 1.800 |
| 53300000 | Pumpstation und Hochbehälter | 3.455 | 1.100 | Laufendes | 600 | 500 | 1.100 |
| 54100001 | Buswartehäuser | 1.764 | 2.300 | Malerarbeiten abwechselnd im 2- Jahresturnus | 800 | | |
| | | | | Laufendes, Infotafeln | 1.200 | | 2.000 |
| 55100001 | Schutzhütten | 0 | 2.500 | Malerarbeiten im 2-Jahresturnus | 2.000 | | |
| | | | | Zimmer-Arbeiten an Hütte Hochgericht | 5.000 | | |
| | | | | Laufendes | 500 | | 7.500 |
| 55300000 | Friedhofskapelle Empfingen | | | Laufendes | 500 | | |
| | | | | Holzwanne-Bekämpfung | 700 | | |
| | | | | Isolierung Decke und Dachsanierung (Restarbeiten) | 3.000 | | |
| | | | | Gestaltung Außenbereich, Pflaster-Rinne | | 12.000 | |
| | Leichenhalle Empfingen | | | Laufendes | 500 | | |
| | Friedhof Wiesenstetten | | | Vorplatz Kriegerdenkmal | | 10.000 | |
| | Aussegnungshalle Wiesenstetten | | | Laufendes | 300 | | |
| | Zusammen | 763 | 43.300 | Zusammen | 5.000 | 22.000 | 27.000 |
| 57300811 | Tälesee-Halle Empfingen | | | Laufendes | 8.800 | 1.000 | |
| | | | | Austausch Beschattungslamellen über Glasfront (12.000 €, verschoben) | 0 | | |
| | | | | Austausch Schließanlage (tw. digital) | 12.000 | | |
| | | | | Absturzsicherung am Hallendach anbringen | 11.000 | | |
| | | | | Umstellung elektr. Bus-System | 10.000 | | |
| | Zusammen | 25.210 | 34.200 | | 41.800 | 1.000 | 42.800 |
| 57300821 | Dorfgemeinschaftshaus Wiesenstetten | | | Laufendes | 4.200 | 500 | |
| | | | | Austausch Stellmotoren Fenster nach Auflage Baurechtsamt zur Verwendung als Rauchabzug | 1.000 | | |
| | | | | Nachrüstung RWA/Lüftungsanlage | 12.600 | | |
| | | | | Austausch Schließanlage (tw. digital) | 3.000 | | |
| | | 2.170 | 38.000 | Zusammen | 20.800 | 500 | 21.300 |
| 57300830 | WC-Haus Festplatz | 0 | 500 | Laufendes | 500 | | 500 |
| 57300900 | Backhaus Wiesenstetten | 0 | 500 | Laufendes | 500 | | 500 |
| Summe | KoGr. 4211 | 100.564 | 464.300 | | 510.500 | 46.500 | 557.000 |

| Kontengruppe 4211 Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen | | | | | | Vorjahr |
|--|-----------------------------|---|--|--|--|----------------------------|
| Produkt / Kosten- stelle | SUMME UA Euro | 42410020 Gas, Heizung Heizung, Brennstoffe Euro | 42410030 Reinigung auch fremd Reinigung Euro | 42410010 Strom Strom, Gas, Wasser Euro | 42410040 Sonst. Bewirt- aufwand Sonst. Bewirt- schaft.kosten Euro | SUMME UA EUR |
| 11240001 | 37.400 | 10.000 | 13.500 | 11.000 | 2.900 | 24.400 |
| 11240002 | 1.000 | 0 | 0 | 800 | 200 | 0 |
| 11240010 | 690 | | 0 | 400 | 290 | 690 |
| 11240020 | 1.030 | | 0 | | 1.030 | 130 |
| 11250200 | 14.900 | 3.600 | 4.100 | 2.200 | 5.000 | 11.200 |
| 11330000 | 19.000 | | 0 | | 19.000 | 19.000 |
| 12600001 | 10.100 | 4.300 | 2.200 | 2.000 | 1.600 | 8.300 |
| 21100301 | 131.000 | 32.000 | 51.000 | 32.000 | 16.000 | 93.000 |
| 25200001 | 200 | | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 26300001 | 6.400 | 1.500 | 700 | 3.000 | 1.200 | 5.400 |
| 31400100 | 2.880 | | 50 | 50 | 2.780 | 280 |
| 31400700 | 6.400 | 3.000 | 0 | 3.000 | 400 | 6.400 |
| 36500121 | 70.000 | 32.000 | 27.000 | 10.000 | 1.000 | 30.000 |
| 36500131 | 1.000 | | 0 | 1.000 | | 8.700 |
| 42410000 | 700 | | 0 | 200 | 500 | 700 |
| 52200001 | 1.600 | | 0 | 500 | 1.100 | 4.100 |
| 52200002 | 500 | | 0 | 200 | 300 | 0 |
| 53300000 | 2.200 | | 300 | 200 | 1.700 | 2.200 |
| 53800000 | 700 | | 0 | 700 | 0 | 700 |
| 54100001 | 100 | | 0 | | 100 | 100 |
| 55100001 | 1.550 | | 0 | | 1.550 | 50 |
| 55200000 | 700 | | 0 | 700 | 0 | 500 |
| 55300000 | 7.600 | | 100 | 1.700 | 5.800 | 2.600 |
| 57300600 | 300 | | 0 | 300 | 0 | 300 |
| 57300811 | 40.000 | 10.000 | 10.000 | 12.000 | 8.000 | 39.900 |
| 57300821 | 10.800 | 3.000 | 1.000 | 4.100 | 2.700 | 10.800 |
| 57300830 | 3.100 | | 0 | 2.900 | 200 | 3.150 |
| 57300830 | 2.000 | | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 57300900 | 1.150 | | 50 | 900 | 200 | 1.200 |
| Summe 2019 | 375.000 | 99.400 | 110.000 | 92.050 | 73.550 | 276.000 |
| Plan 2018 | 276.000 | 63.600 | 28.200 | 118.650 | 65.550 | |
| Erg. 2017 | 242.592 | 55.300 | 33.948 | 100.432 | 52.912 | |

Davon Fremdreinigungen

83.000

| Kontengruppe 4311 | | Geschäftsaufwendungen | | | | | | | 14.01.2019 | Vorjahr |
|--------------------------------|---|------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------|
| Produkt / Kosten- stelle | | SUMME UA | 42910000 Sachverst., Gerichts- kosten | 44310100 Post, Telefon | 44310200 Bürobedarf Bücher, Zeitschr. | 44310300 Datenver- arbeitung | 44310500 Sonstiges | 44317000 Reise- kosten | SUMME UA | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 11100000 | Steuerung | 3.000 | | | | | | 3.000 | 3.000 | |
| 11110000 | Geschäftsstelle GR/TA | 3.000 | | | | 3.000 | | | 0 | |
| 11140001 | Zentrale Funktionen (nicht budgetrelev | 0 | | | | | | | 0 | |
| 11200000 | Organisation und EDV | 93.000 | | 2.000 | 2.000 | 89.000 | | | | |
| 11210000 | Personalwesen, Ausbildung | 11.000 | 4.000 | | 500 | | 4.500 | 2.000 | | |
| 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse | 15.300 | 12.000 | | 300 | | 3.000 | | 16.600 | |
| 11240001 | Rathaus Empfinger | 0 | | | | | | | 0 | |
| 11240002 | Rathaus Wiesenstetten | 0 | | | | | | | 0 | |
| 11250200 | Bauhof allgemein | 4.400 | 200 | 100 | 2.100 | 400 | 400 | 1.200 | 4.400 | |
| 11260000 | zentrale Dienstleistungen | 28.700 | 7.000 | 10.000 | 9.000 | | 2.500 | 200 | 115.000 | |
| 12100000 | Statistik und Wahlen | 600 | | | 500 | | 100 | | 400 | |
| 12210000 | Verkehrswesen | | | | | 1.000 | | | | |
| 12220000 | Einwohnerwesen | 400 | | | | | 400 | | 400 | |
| 12230000 | Personenstandswesen | 1.300 | | | 500 | | 800 | | | |
| 12600002 | Budget Brandschutz | 4.000 | 200 | 500 | 600 | 2.200 | | 500 | 1.900 | |
| 21100302 | Budget Grundschule | 9.600 | | 3.000 | 4.000 | 1.000 | 1.500 | 100 | 9.700 | |
| 21100305 | Budget Ganztagschule | 200 | | 100 | 100 | | | | 200 | |
| 26300002 | Budget Musikschule | 300 | | | | | | 300 | 300 | |
| 27200002 | Budget Bücherei Empfinger | 4.000 | 350 | 50 | | 100 | 3.500 | | 4.000 | |
| 31400100 | altengerechtes Wohnen | 900 | | | | | 900 | | 900 | |
| 36200102 | Budget Jugendreferat | 500 | | 100 | 300 | | 100 | | 500 | |
| 36200400 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 200 | | | 200 | | | | 700 | |
| 36500122 | Budget Kiga Empfinger | 4.400 | 100 | 300 | 700 | 1.500 | 1.000 | 800 | 3.200 | |
| 52100000 | Bauordnung, Bauanträge | 1.000 | 1.000 | | | | | | 1.000 | |
| 53300000 | Wasserversorgung | 13.500 | 6.000 | 1.600 | 50 | 5.600 | 200 | 50 | 14.500 | |
| 53700900 | Erddéponie Auchtert | 100 | | | 100 | | | | 100 | |
| 53800000 | Abwasserbeseitigung | 6.000 | 2.600 | | | 3.400 | | | 2.600 | |
| 55200000 | Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | 300 | | 300 | | | | | 300 | |
| 55300000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 2.200 | | | | 2.000 | 200 | | 2.000 | |
| 55500000 | Forstwirtschaft | 0 | | | | | | | 0 | |
| 57300600 | Märkte | 0 | | | 0 | | | | 0 | |
| 57300812 | Budget Tälensee-Halle | 2.900 | 100 | | 800 | 800 | 700 | 500 | 2.800 | |
| 57300822 | Budget Dorfgemeinschaftshaus | 1.200 | 50 | | 300 | | 300 | 550 | 1.300 | |
| Summe 2019 | | 213.000 | 33.600 | 18.050 | 22.050 | 110.000 | 20.100 | 9.200 | 185.800 | |
| Plan 2018 | | 185.800 | 27.600 | 21.650 | 11.200 | 94.100 | 23.850 | 7.400 | | |
| Erg. 2017 | | 174.318 | 19.367 | 18.013 | 11.192 | 93.574 | 26.067 | 6.105 | | |

| Produkt / Kostenstelle | Sachkonto jeweils 4811* Bezeichnung | Summe Ausgaben € | ILV Verwaltungskosten | | | | | ILV Bauhof | | |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------|--|---|
| | | | Summe ILV Ver-waltung € | 11100000 38110001 Steuerung € | 11210000 38110001 Persönalw esen € | 11220000 38110001 Finanz- verwaltung € | 11260000 38110001 Zentr. Dienstlei- stungen € | Summe Bauhof- leistungen € | 11250200 38110002 Bauhof allgemein € | 11250600 38110003 Bauhof Kfz € |
| 11100000 | Steuerung | 6.650 | | | | | | 6.000 | 6.000 | |
| 11140001 | Zentrale Funktionen | 700 | 200 | | | 200 | | 500 | 500 | |
| 11240001 | Rathaus Empfingen | 24.000 | 2.200 | 700 | | 1.500 | | 20.000 | 17.000 | 3.000 |
| 11240002 | Rathaus Wiesenstetten | 2.500 | 300 | 200 | | 100 | | 2.000 | 2.000 | |
| 11240010 | Geräteschuppen beim Bauhof | 600 | | | | | | 600 | 600 | |
| 11240020 | Sonstige Gebäude | 800 | | | | | | 800 | 800 | |
| 11250000 | Bauhof CATS | 8.900 | 8.900 | 1.500 | 1.100 | 6.100 | 200 | | | |
| 11330000 | Grundstücksmanagement | 50.800 | 5.800 | 300 | | 5.000 | 500 | 45.000 | 23.000 | 22.000 |
| 12200000 | Ordnungswesen | 6.000 | 5.400 | 300 | 700 | 400 | 4.000 | 600 | 600 | |
| 12210000 | Verkehrswesen | 3.500 | 3.500 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | | | | |
| 12220000 | Einwohnerwesen | 1.000 | 1.000 | 100 | 500 | 400 | | | | |
| 12230000 | Personenstandswesen | 2.400 | 2.400 | 500 | 800 | 1.100 | | | | |
| 12600001 | Brandschutz (nicht budgetrelevant) | 18.800 | 6.500 | 1.500 | | 3.800 | 1.200 | 12.000 | 11.000 | 1.000 |
| 21100301 | Schule Empfingen (nicht budgetrelevant) | 55.150 | 9.500 | 1.800 | 900 | 5.500 | 1.300 | 13.000 | 10.000 | 3.000 |
| 25200001 | Museen (nicht budgetrelevant) | 1.800 | | | | | | 100 | 100 | |
| 26300001 | Musikschule (nicht budgetrelevant) | 4.200 | 1.700 | 700 | | 900 | 100 | 1.500 | 1.500 | |
| 27100000 | Volkshochschulen | 2.500 | | | | | | | | |
| 27200001 | Bücherei Empfingen (nicht budgetrelevant) | 7.400 | 2.800 | 700 | 500 | 1.500 | 100 | 200 | 200 | |
| 28100001 | Vereinszuwendungen und Kulturpflege (nicht budgetrelevant) | 6.250 | 5.800 | 2.500 | | 2.600 | 700 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 31400100 | altengerechtes Wohnen | 6.100 | 6.100 | 200 | | 5.900 | | | | |
| 31400700 | soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge/Asylbewerber | 20.000 | 8.000 | 3.000 | | 1.400 | 3.600 | 12.000 | 11.000 | 1.000 |
| 31801000 | Betreuung Flüchtlinge/Asylbewerber | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | | | | | |
| 36200101 | Jugendreferat (nicht budgetrelevant) | 1.600 | | | | | | | | |
| 36200400 | Jugendarbeit | 2.900 | 2.900 | 500 | 200 | 1.200 | 1.000 | | | |
| 36500121 | Kiga Empfingen (nicht budgetrelevant) | 34.300 | 16.300 | 4.000 | 3.300 | 6.000 | 3.000 | 16.000 | 13.000 | 3.000 |
| 36500131 | Kiga Wiesenstetten (nicht budgetrelevant) | 4.650 | | | | | | 4.000 | 4.000 | |
| 42100000 | Förderung des Sports | 11.600 | | | | | | | | |
| 42410000 | Sportstätten | 15.000 | | | | | | 6.000 | 4.500 | 1.500 |
| 52200001 | Wohngebäude Wiesenstetter Str. 2 | 6.900 | 1.300 | 500 | | 800 | | 5.600 | 5.600 | |
| 53300000 | Wasserversorgung | 123.200 | 51.700 | 10.200 | 1.000 | 37.600 | 2.900 | 65.000 | 53.000 | 12.000 |
| 53700400 | Sammelpätze für Wertstoffe | 2.400 | | | | | | 1.800 | 1.800 | |
| 53700900 | Erdeponie Auchtert | 20.100 | 4.100 | 1.500 | 400 | 1.600 | 600 | 16.000 | 15.000 | 1.000 |
| 53800000 | Abwasserbeseitigung | 60.200 | 58.200 | 10.200 | | 43.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 54100001 | Straßen, Feldwege | 229.600 | | | | | | 156.000 | 93.000 | 63.000 |
| 54100002 | Straßenbeleuchtung | 2.800 | | | | | | 2.800 | 2.800 | |
| 54500000 | Straßenreinigung und Winterdienst | 59.000 | | | | | | 59.000 | 33.000 | 26.000 |
| 55100001 | Grünanlagen | 31.200 | 1.000 | | | | 1.000 | 30.200 | 27.200 | 3.000 |
| 55100002 | Spielplätze | 35.000 | | | | | | 30.000 | 18.000 | 12.000 |
| 55100003 | Naherholungsgebiet Tälensee | 9.000 | | | | | | 9.000 | 8.000 | 1.000 |
| 55200000 | Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | 12.000 | | | | | | 12.000 | 11.000 | 1.000 |
| 55300000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 44.200 | 14.200 | 1.500 | 200 | 1.900 | 10.600 | 30.000 | 23.500 | 6.500 |
| 55500000 | Forstwirtschaft | 2.000 | 1.000 | | | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | |
| 57300600 | Märkte | 4.300 | 300 | | | 100 | 200 | 4.000 | 4.000 | |
| 57300811 | Tälensee-Halle (nicht budgetrelevant) | 40.700 | 11.100 | 1.400 | 400 | 3.600 | 5.700 | 23.000 | 19.000 | 4.000 |
| 57300821 | Dorfgemeinschaftshaus (nicht budgetrelevant) | 11.500 | 3.700 | 500 | 200 | 1.700 | 1.300 | 6.000 | 5.000 | 1.000 |
| 57300830 | Festplatz Empfingen/Spiel- u. Festwiese Wiesenstetten | 7.000 | 1.000 | | | 1.000 | | 6.000 | 5.000 | 1.000 |
| 57300900 | Backhaus | 1.300 | 1.000 | 500 | 100 | 400 | | 300 | 300 | |
| | | 1.004.000 | 239.400 | 47.300 | 11.300 | 137.800 | 43.000 | 600.000 | 434.000 | 166.000 |

| Produkt / Kostenstelle | Sachkonto jeweils 4811* Bezeichnung | ILV Betriebsausgaben | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|-------------------------------------|---|---|---|--|---|
| | | Summe ILV Betriebs- ausgaben € | 55100001 38110004 Pflege Grün- anlagen € | 21100301 38110004 Schule € | 26300001 38110004 Musik- schule € | 36200101 38110004 Jugend- referat € | 42410000 38110004 Sport- plätze € | 57300811 38110004 Tälesee- Halle € | 57300821 38110004 DGH Wies. € |
| 11100000 | Steuerung | 650 | | | | | | 500 | 150 |
| 11140001 | Zentrale Funktionen | | | | | | | | |
| 11240001 | Rathaus Empfingen | 1.800 | 1.800 | | | | | | |
| 11240002 | Rathaus Wiesenstetten | 200 | 200 | | | | | | |
| 11240010 | Geräteschuppen beim Bauhof | | | | | | | | |
| 11240020 | Sonstige Gebäude | | | | | | | | |
| 11250000 | Bauhof CATS | | | | | | | | |
| 11330000 | Grundstücksmanagement | | | | | | | | |
| 12200000 | Ordnungswesen | | | | | | | | |
| 12210000 | Verkehrswesen | | | | | | | | |
| 12220000 | Einwohnerwesen | | | | | | | | |
| 12230000 | Personenstandswesen | | | | | | | | |
| 12600001 | Brandschutz (nicht budgetrelevant) | 300 | | | | | | | 300 |
| 21100301 | Schule Empfingen (nicht budgetrelevant) | 32.650 | 8.000 | | | 15.850 | 7.800 | 1.000 | |
| 25200001 | Museen (nicht budgetrelevant) | 1.700 | | | 1.700 | | | | |
| 26300001 | Musikschule (nicht budgetrelevant) | 1.000 | | 1.000 | | | | | |
| 27100000 | Volkshochschulen | 2.500 | | 2.500 | | | | | |
| 27200001 | Bücherei Empfingen (nicht budgetrelevant) | 4.400 | | 4.400 | | | | | |
| 28100001 | Vereinszuwendungen und Kulturpflege (nicht budgetrelevant) | 450 | | | 200 | | | | 250 |
| | | | | | | | | | |
| 31400100 | altengerechtes Wohnen | | | | | | | | |
| 31400700 | soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge/Asylbewerber | | | | | | | | |
| 31801000 | Betreuung Flüchtlinge/Asylbewerber | | | | | | | | |
| 36200101 | Jugendreferat (nicht budgetrelevant) | 1.600 | | 1.600 | | | | | |
| 36200400 | Jugendarbeit | | | | | | | | |
| 36500121 | Kiga Empfingen (nicht budgetrelevant) | 2.000 | 2.000 | | | | | | |
| 36500131 | Kiga Wiesenstetten (nicht budgetrelevant) | 650 | 600 | | | | | | 50 |
| 42100000 | Förderung des Sports | | | | | | | | |
| 42410000 | Sportstätten | 9.000 | 9.000 | | | | | | |
| 52200001 | Wohngebäude Wiesenstetter Str. 2 | | | | | | | | |
| 53300000 | Wasserversorgung | | | | | | | | |
| 53700400 | Sammelpplätze für Wertstoffe | 600 | 600 | | | | | | |
| 53700900 | Erdeponie Auchtert | | | | | | | | |
| 53800000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| 54100001 | Straßen, Feldwege | 6.600 | 6.600 | | | | | | |
| 54100002 | Straßenbeleuchtung | | | | | | | | |
| 54500000 | Straßenreinigung und Winterdienst | | | | | | | | |
| 55100001 | Grünanlagen | | | | | | | | |
| 55100002 | Spielplätze | 5.000 | 5.000 | | | | | | |
| 55100003 | Naherholungsgebiet Tälesee | | | | | | | | |
| 55200000 | Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | | | | | | | | |
| 55300000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | |
| 55500000 | Forstwirtschaft | | | | | | | | |
| 57300600 | Märkte | | | | | | | | |
| 57300811 | Tälesee-Halle (nicht budgetrelevant) | 6.600 | 6.600 | | | | | | |
| 57300821 | Dorfgemeinschaftshaus (nicht budgetrelevant) | 1.800 | 1.800 | | | | | | |
| 57300830 | Festplatz Empfingen/Spiel- u. Festwiese Wiesenstetten | | | | | | | | |
| 57300900 | Backhaus | | | | | | | | |
| | | 79.500 | 42.200 | 9.500 | 1.900 | 15.850 | 7.800 | 1.500 | 750 |

| Produkt / Kostenstelle | Sachkonto jeweils 4811* Bezeichnung | ILV Sonstiges | | | | Erläuterung der sonstigen Verrechnungen |
|---------------------------|--|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|
| | | Summe ILV Sonstige | 21100301 38110005 Schule | 54100001 38110005 Straßen | 53800000 38110005 Abwasser | |
| | | € | € | € | € | |
| 11100000 | Steuerung | | | | | Benutzung Räume für Gemeindezwecke |
| 11140001 | Zentrale Funktionen | | | | | |
| 11240001 | Rathaus Empfingen | | | | | |
| 11240002 | Rathaus Wiesenstetten | | | | | |
| 11240010 | Geräteschuppen beim Bauhof | | | | | |
| 11240020 | Sonstige Gebäude | | | | | |
| 11250000 | Bauhof CATS | | | | | |
| 11330000 | Grundstücksmanagement | | | | | |
| 12200000 | Ordnungswesen | | | | | |
| 12210000 | Verkehrswesen | | | | | |
| 12220000 | Einwohnerwesen | | | | | |
| 12230000 | Personenstandswesen | | | | | |
| 12600001 | Brandschutz (nicht budgetrelevant) | | | | | |
| 21100301 | Schule Empfingen (nicht budgetrelevant) | | | | | 1693 Benutzung Sportanlagen u. Halle + 1690 Personalkostensatz für Schulsozialarbeit (1/2) |
| 25200001 | Museen (nicht budgetrelevant) | | | | | Ersatz Stromkosten |
| 26300001 | Musikschule (nicht budgetrelevant) | | | | | Benutzung Schulräume, Ersatz Geschäftsausg. |
| 27100000 | Volkshochschulen | | | | | Benutzung Schulräume, Ersatz Geschäftsausg. |
| 27200001 | Bücherei Empfingen (nicht budgetrelevant) | | | | | Benutzung Schulräume, Ersatz Geschäftsausg. |
| 28100001 | Vereinszuwendungen und Kulturpflege (nicht budgetrelevant) | | | | | Ben. Räume durch RVA, NZ, MVW, kult. Verans. + DGH-Räume für DRK |
| | | | | | | |
| 31400100 | altengerechtes Wohnen | | | | | |
| 31400700 | soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge/Asylbewerber | | | | | ab 2014 bei 4300 |
| 31801000 | Betreuung Flüchtlinge/Asylbewerber | | | | | ab 2014 bei 4300 |
| 36200101 | Jugendreferat (nicht budgetrelevant) | | | | | Benutzung Schulräume, Ersatz Geschäftsausg. |
| 36200400 | Jugendarbeit | | | | | |
| 36500121 | Kiga Empfingen (nicht budgetrelevant) | | | | | |
| 36500131 | Kiga Wiesenstetten (nicht budgetrelevant) | | | | | Benutzung Räume im Rathaus |
| 42100000 | Förderung des Sports | 11.600 | 11.600 | | | Kostenanteile Breitensport |
| 42410000 | Sportstätten | | | | | |
| 52200001 | Wohngebäude Wiesenstetter Str. 2 | | | | | |
| 53300000 | Wasserversorgung | 6.500 | | 6.500 | | Ersatz für Rohrbrüche (6.500) + evtl.Konzess.abgabe Wasser |
| 53700400 | Sammelplätze für Wertstoffe | | | | | |
| 53700900 | Erddeponie Auchtert | | | | | |
| 53800000 | Abwasserbeseitigung | | | | | |
| 54100001 | Straßen, Feldwege | 67.000 | | | 67.000 | |
| 54100002 | Straßenbeleuchtung | | | | | |
| 54500000 | Straßenreinigung und Winterdienst | | | | | |
| 55100001 | Grünanlagen | | | | | |
| 55100002 | Spielplätze | | | | | |
| 55100003 | Naherholungsgebiet Tälesee | | | | | |
| 55200000 | Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | | | | | |
| 55300000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | |
| 55500000 | Forstwirtschaft | | | | | |
| 57300600 | Märkte | | | | | |
| 57300811 | Tälesee-Halle (nicht budgetrelevant) | | | | | |
| 57300821 | Dorfgemeinschaftshaus (nicht budgetrelevant) | | | | | |
| 57300830 | Festplatz Empfingen/Spiel- u. Festwiese Wiesenstetten | | | | | |
| 57300900 | Backhaus | | | | | |
| | | 85.100 | 11.600 | 6.500 | 67.000 | |

| |
|---|
| Anhang 1.6 Zusammenfassung Kontengruppe 4212 |
| Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens (z.B. baul. Anlagen) |

| Produkt / Kostenstelle | EUR |
|--|----------------|
| 11330000 Grundstücksmanagement | 3.500 |
| Unterh. Grundstücke Bäume Ersatzpflanzungen | 1.000 |
| Unterhaltung der Grundstücke und Bauplätze lfd. | 2.500 |
| 28100001 Vereinszuwendungen und Kulturpflege (nicht budgetrelevant) | 2.000 |
| Feldkreuze Maler und Reinigung | 2.000 |
| 42410000 Sportstätten | 4.000 |
| Unterh. Sportanlagen Sonstiger laufender Aufwand | 2.000 |
| Unterh. Sportanlagen Vertikutieren, Düngen der Rasenspielfelder | 2.000 |
| 53300000 Wasserversorgung | 20.000 |
| Unterh. Wassernetz Laufendes | 10.000 |
| Unterh. Wassernetz Schieber und Hydranten | 10.000 |
| 53700400 Sammelplätze für Wertstoffe | 2.000 |
| Container-Standplätze Laufendes, | 400 |
| Häckselplatz Gehölzschnitt | 1.600 |
| 53700900 Erddeponie Auchtert | 20.000 |
| Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens | 2.000 |
| Zuführung Gebührenanteile für spätere Kosten | 18.000 |
| 53800000 Abwasserbeseitigung | 30.000 |
| Instandhaltung Laufender Aufwand | 20.000 |
| Instandhaltung Sanierung Einlaufschächte und Kanalschächte | 10.000 |
| 54100001 Straßen, Feldwege | 207.000 |
| Gemeindestraßen Baumkataster | 10.000 |
| Gemeindestraßen Gauss | 15.000 |
| Gemeindestraßen Laufender Aufwand | 6.000 |
| Gemeindestraßen Makadambeläge | 70.000 |
| Gemeindestraßen Markierungsarbeiten | 2.000 |
| Gemeindestraßen Pflasterarbeiten u. Birkorinnen | 4.000 |
| Gemeindestraßen Rissesanierungen | 2.000 |
| Unterh. Feldwege Ausbesserungen Schotter und Splittbeläge | 2.000 |
| Unterh. Feldwege Bänke und Sitzgruppen | 2.000 |
| Unterh. Feldwege Gräben ausbaggern, reinigen durch Fa. | 12.000 |
| Unterh. Feldwege Laufender Unterhalt | 5.000 |

| |
|---|
| Anhang 1.6 Zusammenfassung Kontengruppe 4212 |
| Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens (z.B. baul. Anlagen) |

| Produkt / Kostenstelle | EUR |
|--|---------------|
| Unterh. Feldwege Neue Makadambeläge, Ausbesserungen | 70.000 |
| Unterh. Feldwege Rissesanierungen | 4.000 |
| Verkehrszeichen | 3.000 |
| 54100002 Straßenbeleuchtung | 15.000 |
| Straßenbeleuchtung Laufendes, | 15.000 |
| 55100001 Grünanlagen | 24.000 |
| Blumenwiesen, weitere Blumenwiesen | 2.000 |
| Freizeitanlagen Grillstelle Auchterthütte | 1.000 |
| Freizeitanlagen Hochgericht Einsplittung | 1.000 |
| Freizeitanlagen Unterhaltung | 3.000 |
| Park- und Gartenanlagen Baumpflanzungen u.Pflege | 3.000 |
| Park- und Gartenanlagen Grünflächen, Ruhebänke | 7.000 |
| Park- und Gartenanlagen Papierkörbe | 2.000 |
| Park- und Gartenanlagen Pflege der Brunnen | 4.000 |
| Park- und Gartenanlagen Sonstiges | 700 |
| Park- und Gartenanlagen Überprüfung der Pfählung der Hochstämme in der Flurlağ | 300 |
| 55100002 Spielplätze | 7.700 |
| Unterhaltung Sandreinigung | 6.000 |
| Unterhaltung Tischtennisplatte Wiesenst. Oder ähnliches Spielgerät | 1.700 |
| 55100003 Naherholungsgebiet Tälesee | 2.900 |
| Hinweisschilder, Hundekotbeutel | 1.400 |
| Stauweiher Täle Laufendes | 500 |
| Stauweiher Täle Reinigung Seeauslauf | 1.000 |
| 55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | 14.000 |
| Inst. Quell-Leitung Brunnenleitung Stunga | 4.500 |
| Inst. Quell-Leitung Graben mit Durchfahrt über Dole anbringen | 6.500 |
| Unterh. Häselgraben Unterhaltung HRB Damm | 1.500 |
| Unterhaltung des Häselgrabens Wasserlauf | 1.500 |
| 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen | 8.000 |
| Ehrenmale | 2.000 |
| Unterhaltung der Friedhöfe | 6.000 |
| 55500000 Forstwirtschaft | 10.000 |

| |
|--|
| Anhang 1.6 Zusammenfassung Kontengruppe 4212 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens (z.B. baul. Anlagen) |
|--|

| Produkt / Kostenstelle | EUR |
|---|----------------|
| Unterhaltung der Waldwege | 10.000 |
| 57300830 Festplatz Empfinden/Spiel- u. Festwiese Wiesenstetten | 4.400 |
| Empf: Unterhaltung Laufende Unterhaltung | 1.700 |
| Unterhaltung Tischtennisplatte Wiesenst. Oder ähnliches Spielgerät | 1.700 |
| Wies: Unterhaltung Laufende Pflege | 1.000 |
| Gesamtergebnis | 374.500 |

| |
|---|
| Anhang 1.7 Zusammenfassung Kontengruppe 422 |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens + Erwerb Geräte |

| Produkt / Kostenstelle | EUR |
|---|---------------|
| 11200000 Organisation und EDV | 1.500 |
| Geräte, Ausstattung | 1.500 |
| 11240001 Rathaus Empfingen | 1.500 |
| Geräte, Ausstattung | 1.500 |
| 11250200 Bauhof allgemein | 4.000 |
| Erwerb geringw. Gegenstände | 1.000 |
| Unterhaltung Geräte, Ausstattung | 3.000 |
| 12600002 Budget Brandschutz | 6.000 |
| Erwerb geringw. Gegenstände | 1.000 |
| Unterhaltung Geräte, Ausstattung | 5.000 |
| 21100302 Budget Grundschule | 3.700 |
| Unterhaltung Geräte, Ausstattung | 3.700 |
| 21100304 Budget Hausmeister Schule Empfingen | 2.000 |
| Einrichtung, Geräte für den Hausmeister | 600 |
| Erwerb geringw. Gegenstände | 1.400 |
| 25200002 Budget Heimatkreis (für Museen) | 2.800 |
| Kauf Einzelstücke für Heimatmuseum | 2.800 |
| 26300002 Budget Musikschule | 1.000 |
| Geräte, Ausstattung | 1.000 |
| 27200002 Budget Bücherei Empfingen | 500 |
| Unterhaltung Geräte, Ausstattung | 500 |
| 36500122 Budget Kiga Empfingen | 4.000 |
| Erwerb geringw. Gegenstände | 1.000 |
| Unterhaltung Geräte, Ausstattung | 3.000 |
| 42410000 Sportstätten | 1.500 |
| Geräte, Ausstattung | 1.500 |
| 53300000 Wasserversorgung | 23.000 |
| Geräte, Ausstattung | 18.000 |

| |
|---|
| Anhang 1.7 Zusammenfassung Kontengruppe 422 |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens + Erwerb Geräte |

| Produkt / Kostenstelle | EUR |
|--|---------------|
| Wasserzähler | 5.000 |
| 53700900 Erddeponie Auchtert | 2.000 |
| Geräte, Ausstattung | 2.000 |
| 53800000 Abwasserbeseitigung | 500 |
| Geräte, Ausstattung | 500 |
| 54500000 Straßenreinigung und Winterdienst | 1.500 |
| Geräte, Ausstattung | 1.500 |
| 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen | 500 |
| Geräte, Ausstattung | 500 |
| 57300811 Tälesee-Halle (nicht budgetrelevant) | 15.000 |
| Erweiterung Bestuhlung | 15.000 |
| 57300812 Budget Tälesee-Halle | 3.500 |
| Erwerb geringw. Gegenstände | 1.000 |
| Unterhaltung Geräte, Ausstattung | 2.500 |
| 57300822 Budget Dorfgemeinschaftshaus | 1.400 |
| Erwerb geringw. Gegenstände | 400 |
| Unterhaltung Geräte, Ausstattung | 1.000 |
| Gesamtergebnis | 75.900 |

| |
|---|
| Anhang 1.8 Zusammenfassung Kontengruppe 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen |
|---|

| Produkt / Kostenstelle | EUR |
|--|---------------|
| 11100000 Steuerung | 8.100 |
| Informationsfahrten, Tagungen, Sitzungen | 5.000 |
| Vermischte Ausgaben | 600 |
| Wanderungen, Ausflüge | 2.500 |
| 11140001 Zentrale Funktionen (nicht budgetrelevant) | 5.500 |
| Ausgaben für Krankenbesuche | 500 |
| Gde.-Partnerschaften (La Roche Blanche, Miske) | 5.000 |
| 11140002 Budget AK Senioren | 3.800 |
| AK Senioren (Adventsnachmittag, weit. Aktivitäten für ältere Generation) | 3.800 |
| 11240020 sonstige Gebäude | 100 |
| Sächliche Zweckausgaben | 100 |
| 11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 15.000 |
| Ehrungen, Jubiläen u. dgl. (z.B. Neugeborene) | 5.000 |
| Repräsentation | 10.000 |
| 12100000 Statistik und Wahlen | 4.000 |
| Sachausgaben für Wahlen | 4.000 |
| 12220000 Einwohnerwesen | 17.500 |
| Personalausweise und Pässe | 17.500 |
| 12230000 Personenstandswesen | 1.300 |
| Spez. Sachausgaben des Standesamts | 1.300 |
| 12600002 Budget Brandschutz | 2.300 |
| Ärztliche Untersuchungen | 1.200 |
| Ausgaben für Jugend-Feuerwehr | 800 |
| Sachausgaben für besondere Zwecke | 300 |
| 21100301 Schule Empfangen (nicht budgetrelevant) | 600 |
| Zuschüsse zu Sprachkursen an Schule für Ausländer | 600 |
| 21100302 Budget Grundschule | 4.000 |
| Vermischte Ausgaben der Schule | 4.000 |

| |
|---|
| Anhang 1.8 Zusammenfassung Kontengruppe 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen |
|---|

| Produkt / Kostenstelle | EUR |
|---|---------------|
| 21100303 Budget Werkrealschule | 3.100 |
| Vermischte Ausgaben der Werkrealschule | 3.100 |
| 21100304 Budget Hausmeister Schule Empfingen | 200 |
| Vermischte Ausgaben des Hausmeisters | 200 |
| 21100305 Budget Ganztagschule | 500 |
| Sachausgaben außerschulische Betreuung | 500 |
| 25200001 Museen (nicht budgetrelevant) | 14.000 |
| Schädlingsbekämpfung | 14.000 |
| 26300002 Budget Musikschule | 3.200 |
| Sächliche Zweckausgaben | 1.700 |
| Übungspauschale f. orchestrale Ausbildung | 1.500 |
| 27200002 Budget Bücherei Empfingen | 5.200 |
| Sachausgaben für eigene Veranstaltungen | 5.200 |
| 31400100 altengerechtes Wohnen | 6.900 |
| Betreuung d. Fördergemeinschaft Empfingen | 4.100 |
| Miete an DRK für Notruf | 2.800 |
| 31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen/Asylbewerber | 2.000 |
| Ausgaben durch Lenkungskreis Asyl | 1.000 |
| Zweckausgaben Unterbringung von Flüchtlingen | 1.000 |
| 36200102 Budget Jugendreferat | 1.000 |
| Sonstige Ausgaben für Jugendreferat | 1.000 |
| 36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit | 1.300 |
| Ferienprogramm und Jugendfreizeiten | 1.300 |
| 36500121 Kiga Empfingen (nicht budgetrelevant) | 8.400 |
| Leistungen der Jugendhilfe Eingliederungshilfe | 6.000 |
| Zuschüsse Sprachkurse SPATZ | 2.400 |
| 36500122 Budget Kiga Empfingen | 3.000 |
| Sonstige sächliche Zweckausgaben | 2.400 |

| |
|---|
| Anhang 1.8 Zusammenfassung Kontengruppe 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen |
|---|

| Produkt / Kostenstelle | EUR |
|--|----------------|
| Vermischte Ausgaben | 600 |
| 53300000 Wasserversorgung | 88.300 |
| Betriebsstrom | 66.000 |
| Trinkwasseruntersuchungen | 2.300 |
| Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel (z.B. Entkalkung) | 20.000 |
| 53800000 Abwasserbeseitigung | 15.500 |
| Kanaluntersuchungen und Sanierungen i.R. der EigKVO | 15.000 |
| Vermischte Ausgaben | 500 |
| 54100002 Straßenbeleuchtung | 42.000 |
| Betriebsstrom | 42.000 |
| 54500000 Straßenreinigung und Winterdienst | 15.000 |
| Streusalzkauf | 15.000 |
| 55100001 Grünanlagen | 800 |
| Feld- und Waldputz | 800 |
| 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen | 1.000 |
| Material für Grabeinfriedung | 1.000 |
| 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege | 10.000 |
| Zweckausgaben für Biotopvernetzung | 10.000 |
| 55500000 Forstwirtschaft | 20.600 |
| Waldkulturkosten | 18.800 |
| Wildschadenverhütungsmaßnahmen | 1.800 |
| Gesamtergebnis | 304.200 |

| |
|---|
| Anhang 1.9 Zusammenfassung Kontengruppe 4291 |
| Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen |

| Produkt / Kostenstelle | EUR |
|---|---------------|
| 11210000 Personalwesen, Ausbildung | 18.000 |
| Personalabrechnungs-Service durch ITEOS | 14.000 |
| Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 4.000 |
| 11220000 Finanzverwaltung, Kasse | 12.000 |
| Einführung NKHR | 6.000 |
| Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 6.000 |
| 11250200 Bauhof allgemein | 200 |
| Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 200 |
| 11260000 zentrale Dienstleistungen | 7.000 |
| Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 7.000 |
| 11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 43.000 |
| Digitalisierung und Heimat | 30.000 |
| Installation Weihnachtsbeleuchtung | 8.000 |
| Pflege Internetseite der Gemeinde | 5.000 |
| 12200000 Ordnungswesen | 2.300 |
| Zweckausgaben als Ortspolizeibehörde | 2.300 |
| 12600001 Brandschutz (nicht budgetrelevant) | 9.000 |
| Brandfälle, Einsätze | 9.000 |
| 12600002 Budget Brandschutz | 200 |
| Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 200 |
| 21100301 Schule Empfingen (nicht budgetrelevant) | 37.000 |
| Jugendbegleiter | 5.000 |
| Mittagessen | 32.000 |
| 21100305 Budget Ganztagschule | 1.200 |
| Außerschulische Hausaufgabenhilfe an der Grundschule | 1.200 |
| 26300001 Musikschule (nicht budgetrelevant) | 5.500 |
| Künstlersozialabgabe | 5.500 |
| 27200002 Budget Bücherei Empfingen | 350 |

| |
|---|
| Anhang 1.9 Zusammenfassung Kontengruppe 4291 |
| Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen |

| Produkt / Kostenstelle | EUR |
|--|----------------|
| Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 350 |
| 36200101 Jugendreferat (nicht budgetrelevant) | 50.000 |
| Kostenersatz für Jugendreferent | 50.000 |
| 36500121 Kiga Empfinden (nicht budgetrelevant) | 18.500 |
| Beförderungskosten Kinder von Wiesenst. nach Empfinden | 4.000 |
| Mittagessen | 14.500 |
| 36500122 Budget Kiga Empfinden | 100 |
| Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 100 |
| 51100100 Stadtentwicklung | 90.000 |
| Fortschreibung Ortsentwicklungskonzept | 30.000 |
| Nordumgehung L410 Gutachten u.ä. | 60.000 |
| 51100500 verbindliche Bauleitplanung | 120.000 |
| Anteil Flächennutzungsplan | 5.000 |
| Bplan 13b Gebiete | 20.000 |
| Bplan Autobahnkreuz | 45.000 |
| Bplan Öschweg-Grün | 15.000 |
| Bplan Schule, Tagespflege | 10.000 |
| Bplan Sonstiges | 5.000 |
| Rechtsberatung in Bebauungsplanverfahren | 20.000 |
| 51110001 Liegenschaftskataster, Webgis | 15.000 |
| Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung | 15.000 |
| 52100000 Bauordnung, Bauanträge | 1.000 |
| Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 1.000 |
| 53300000 Wasserversorgung | 6.000 |
| Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 6.000 |
| 53800000 Abwasserbeseitigung | 60.700 |
| Allgemeiner Kanalplan AKP | 50.000 |
| Kostenersatz für Hebedaten an 8150 | 600 |
| Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 2.600 |
| Vergütung an Unternehmen Reinigung, Einläufe säubern | 7.500 |

| |
|---|
| Anhang 1.9 Zusammenfassung Kontengruppe 4291 |
| Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen |

| Produkt / Kostenstelle | EUR |
|--|----------------|
| 54100001 Straßen, Feldwege | 1.500 |
| Pflege Windschutzhecken Leistungen d. Firmen | 1.500 |
| 54500000 Straßenreinigung und Winterdienst | 16.000 |
| Straßenreinigung Privatfirma Straßenreinigung | 10.000 |
| Straßenreinigung Privatfirma Winterdienst | 6.000 |
| 55100001 Grünanlagen | 70.000 |
| Pflege Grünanlagen durch Firma (nächst.Auschr. 2020) | 70.000 |
| 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen | 12.000 |
| Fortschreibung Friedhofsplan | 6.000 |
| Leistungsvergütung an Bestattungsunternehmen | 6.000 |
| 55500000 Forstwirtschaft | 24.700 |
| Bestandspflege | 7.000 |
| Holzfallung und -aufbereitung | 17.700 |
| 57100000 Wirtschaftsförderung | 18.000 |
| Neue Beschilderung Gewerbegebiete | 10.000 |
| Wirtsch-fö., EnergieAgentur, Gewerbeanz. | 8.000 |
| 57300600 Märkte | 300 |
| Leistungsvergütung an Unternehmen | 300 |
| 57300812 Budget Tälesee-Halle | 100 |
| Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 100 |
| 57300822 Budget Dorfgemeinschaftshaus | 50 |
| Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. | 50 |
| 11141250 1250-Jahrfeier Empfangen | 5.000 |
| 1250-Jahrfeier in 2022 Vorbereitung | 5.000 |
| Gesamtergebnis | 644.700 |

| |
|--|
| Anhang 1.10 Zusammenfassung Kontengruppe 3141 |
| Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land |

| Produkt / Kostenstelle | EUR |
|---|----------------|
| 11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 15.000 |
| Zuschuss zu Digitalisierung und Heimat | 15.000 |
| 12200000 Ordnungswesen | 5.000 |
| Zuschuss Bundesagentur für Altersteilzeit | 5.000 |
| 12600001 Brandschutz (nicht budgetrelevant) | 6.200 |
| Zuweisungen vom Land | 6.200 |
| 21100301 Schule Empfingen (nicht budgetrelevant) | 18.400 |
| Landeszuschuss zu Jugendbegleiter | 5.000 |
| Landeszuschuss zu Nachmittagsbetreuung | 12.800 |
| Zuweisung zu Sprachkursen/Integrationsprojekt | 600 |
| 21100305 Budget Ganztagschule | 1.200 |
| Landeszuschuss Hausaufgabenhilfe | 1.200 |
| 25200001 Museen (nicht budgetrelevant) | 5.000 |
| Zuweisung zu Schädlingsbekämpfung | 5.000 |
| 26300001 Musikschule (nicht budgetrelevant) | 2.200 |
| Zuschuss von Landkreis und KSK | 2.200 |
| 31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen/Asylbewerber | 18.000 |
| Integrationslastenausgleich (§ 29d Abs.1 FAG) | 18.000 |
| 36200101 Jugendreferat (nicht budgetrelevant) | 9.000 |
| Zuschuss des Landkreises zur Jugendarbeit | 9.000 |
| 36500121 Kiga Empfingen (nicht budgetrelevant) | 236.400 |
| Eingliederungshilfe vom Landkreis | 6.000 |
| Zuweisungen vom Land | 228.000 |
| Zuweisungen zu Sprachkursen | 2.400 |
| 36500131 Kiga Wiesenstetten (nicht budgetrelevant) | 33.000 |
| Zuweisungen vom Land / ELR für Abbruch | 33.000 |
| 36500140 katholischer Kindergarten St. Georg | 211.000 |
| Zuweisungen vom Land | 211.000 |

| |
|---|
| Anhang 1.10 Zusammenfassung Kontengruppe 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land |
|---|

| Produkt / Kostenstelle | EUR |
|---|----------------|
| 54100001 Straßen, Feldwege | 24.300 |
| Zuweisungen vom Land | 24.300 |
| 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege | 5.000 |
| Landeszuweisung zur Biotopvernetzung | 5.000 |
| Gesamtergebnis | 589.700 |

| |
|---|
| Anhang 1.11 Zusammenfassung Kontengruppe 33 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen (Gebühren) |
|---|

| Produkt / Kostenstelle | EUR |
|--|----------------|
| 11140001 Zentrale Funktionen (nicht budgetrelevant) | 6.000 |
| Verwaltungsgebühren | 6.000 |
| 11210000 Personalwesen, Ausbildung | 2.000 |
| Verwaltungsgebühren | 2.000 |
| 12220000 Einwohnerwesen | 16.000 |
| Verwaltungsgebühren | 16.000 |
| 12230000 Personenstandswesen | 8.000 |
| Verwaltungsgebühren | 8.000 |
| 21100301 Schule Empfangen (nicht budgetrelevant) | 55.200 |
| Badegebühren aus öffentl. Badebetrieb | 1.200 |
| Elternbeiträge für Mittagessen in Ganztagschule | 34.000 |
| Elternbeiträge Verlässliche Grundschule | 2.800 |
| Nutzungsgebühren für Schulräume | 100 |
| Übungsbetrieb im Lehrschwimmbad | 14.600 |
| Übungsbetrieb Turnhalle und Gymnastikraum | 2.500 |
| 31400700 soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge/Asylbewerber | 8.000 |
| Nutzungsentgelte | 8.000 |
| 36500121 Kiga Empfangen (nicht budgetrelevant) | 97.000 |
| Kindergartengebühren Kinder über 3 Jahre | 58.000 |
| Kindergartengebühren Kinder unter 3 Jahre | 39.000 |
| 51110002 Gutachterausschuss | 1.000 |
| Verwaltungsgebühren | 1.000 |
| 53300000 Wasserversorgung | 516.000 |
| Wasserverbrauchsgebühren | 516.000 |
| 53700900 Erddeponie Auchtert | 60.000 |
| Benutzungsgebühren | 60.000 |
| 53800000 Abwasserbeseitigung | 410.000 |
| Abwassergebühren | 410.000 |

| |
|---|
| Anhang 1.11 Zusammenfassung Kontengruppe 33 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen (Gebühren) |
|---|

| Produkt / Kostenstelle | EUR |
|---|------------------|
| 54100001 Straßen, Feldwege | 1.040 |
| Benutzungsentgelte für Sondernutzungen | 1.040 |
| 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen | 45.000 |
| Bestattungsgebühren | 45.000 |
| 57300600 Märkte | 2.000 |
| Marktgebühren | 2.000 |
| 57300811 Tälensee-Halle (nicht budgetrelevant) | 16.100 |
| Benutzungsentgelte Übungsbetrieb | 2.300 |
| Benutzungsentgelte Veranstaltungen | 13.800 |
| 57300821 Dorfgemeinschaftshaus (nicht budgetrelevant) | 4.700 |
| Benutzungsentgelte Übungsbetrieb | 1.400 |
| Benutzungsentgelte Veranstaltungen | 3.300 |
| 57300830 Festplatz Empfinger/Spiel- u. Festwiese Wiesenstetten | 3.900 |
| Benutzungsentgelte | 3.900 |
| 57300900 Backhaus | 1.500 |
| Benutzungsentgelte für Backküche | 1.500 |
| Gesamtergebnis | 1.253.440 |

Anhang 2

Berechnung der kalkulatorischen **Kosten** auf
der Grundlage der AnlagennachweiseTeil 1 **Abschreibungen**Sachkonto
47000000

| Produkt Kosten- stelle | Prod.Bez. | Anschaf- fungswerte am 01.01.2019 | Buchrest- werte am 01.01.2019 | Zugang im HHJ 2019 | Abschrei- bungen im HHJ 2019 | Anlage- kapital = Buchrest- werte am 31.12.2019 |
|------------------------------|---|--|--|-----------------------------|---------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 11240001 | Rathaus Empfingen | 796.056 | 63.685 | 0 | 32.000 | 31.685 |
| 11240002 | Rathaus Wiesenstetten | 13.813 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600001 | Brandschutz (nicht budgetrelevant) | 1.680.826 | 672.295 | 30.000 | 49.000 | 653.295 |
| 12600600 | Brandschutz Fahrzeuge | 1.320.982 | 556.697 | 300.000 | 40.000 | 816.697 |
| 21100301 | Schule Empfingen (nicht budgetrelevant) | 4.440.207 | 1.673.882 | 0 | 78.000 | 1.595.882 |
| 25200001 | Museen (nicht budgetrelevant) | 4.380 | 3.068 | 0 | 220 | 2.848 |
| 26300001 | Musikschule (nicht budgetrelevant) | 272.296 | 154.592 | 1.000 | 8.800 | 146.792 |
| 31400700 | soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge/ Asylbewerber | 135.281 | 112.670 | 0 | 9.000 | 103.670 |
| 31400100 | altengerechtes Wohnen | 194.489 | 102.862 | 0 | 3.840 | 99.022 |
| 11240020 | sonstige Gebäude | 93.954 | 21.737 | 0 | 3.130 | 18.607 |
| 36500122 | Budget Kiga Empfingen | 515.876 | 378.462 | 10.000 | 30.000 | 358.462 |
| 36500131 | Kiga Wiesenstetten (nicht budgetrelevant) | 100.875 | 20.278 | 0 | 0 | 20.278 |
| 42410000 | Sportstätten | 1.744.433 | 918.254 | 0 | 40.000 | 878.254 |
| 57300830 | Festplatz Empfingen/Spiel- u. Festwiese Wiesenstetten | 393.369 | 53.140 | 0 | 11.170 | 41.970 |
| 55100001 | Grünanlagen | 23.629 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55100003 | Naherholungsgebiet Tälesee | 99.567 | 68.430 | 0 | 6.150 | 62.280 |
| 54100001 | Straßen, Feldwege | 28.609.580 | 8.023.444 | 0 | 345.000 | 7.678.444 |

| Produkt Kosten- stelle | Prod.Bez. | Anschaf- fungswerte am 01.01.2019 | Buchrest- werte am 01.01.2019 | Zugang im HHJ 2019 | Abschrei- bungen im HHJ 2019 | Anlage- kapital = Buchrest- werte am 31.12.2019 |
|------------------------------|---|--|--|-----------------------------|---------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 55200000 | Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen | 1.019.171 | 783.128 | 0 | 17.400 | 765.728 |
| 53800000 | Abwasserbeseitigung | 13.189.721 | 7.950.885 | 183.000 | 255.000 | 7.878.885 |
| 53700900 | Erddéponie Auchtert | 594.245 | 307.158 | 0 | 21.000 | 286.158 |
| 57300600 | Märkte | 1.189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55300000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 734.784 | 350.368 | 30.000 | 18.000 | 362.368 |
| 11240020 | sonstige Gebäude | 381.959 | 168.428 | 0 | 13.150 | 155.278 |
| 57300811 | Tälesee-Halle (nicht budgetrelevant) | 5.668.146 | 2.291.987 | 3.000 | 180.000 | 2.114.987 |
| 57300821 | Dorfgemeinschaftshaus (nicht budgetrelevant) | 1.504.068 | 669.954 | 2.000 | 48.000 | 623.954 |
| 57300900 | Backhaus | 119.980 | 52.004 | 0 | 3.060 | 48.944 |
| 11250200 | Bauhof allgemein | 1.409.680 | 730.945 | 0 | 41.000 | 689.945 |
| 11250600 | Bauhof Fahrzeuge | 875.888 | 352.807 | 50.000 | 48.000 | 354.807 |
| 11240010 | Geräteschuppen | 20.196 | 8.482 | 0 | 400 | 8.082 |
| 53300000 | Wasserversorgung | 7.073.107 | 3.156.434 | 47.000 | 154.000 | 3.049.434 |
| 55500000 | Forstwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52200001 | Wohngebäude Wiesenstetter Str. 2 | 127.137 | 31.466 | 0 | 3.980 | 27.486 |
| 52200002 | Wohngebäude Hauptstr. 41 (Mietwohnung ohne Backhaus) | 191.118 | 68.982 | 0 | 7.700 | 61.282 |
| | | 73.350.003 | 29.746.522 | 656.000 | 1.467.000 | 28.935.522 |

Anhang 2

Berechnung der kalkulatorischen **Kosten** auf
der Grundlage der AnlagennachweiseTeil 2 KapitalzinsenSachkonto
98100000

| Produkt Kosten- stelle | Prod.Bez. | Anlage- kapital = Buchrest- werte am 01.01.2019 | Ertrags- zuschüsse = Buchrest- werte am 01.01.2019 | Zu ver- zinsendes Anlage- kapital § 12 GemHVO | Kalkulato- rische Zinsen Mischzinssatz 2,60% |
|------------------------------|---|---|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 11240001 | Rathaus Empfingen | 63.685 | 0 | 63.685 | 1.700 |
| 11240002 | Rathaus Wiesenstetten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600001 | Brandschutz (nicht budgetrelevant) | 672.295 | 61.054 | 611.241 | 15.900 |
| 12600600 | Brandschutz Fahrzeuge | 556.697 | 87.575 | 469.122 | 12.200 |
| 21100301 | Schule Empfingen (nicht budgetrelevant) | 1.673.882 | 0 | 1.673.882 | 44.000 |
| 25200001 | Museen (nicht budgetrelevant) | 3.068 | 0 | 3.068 | 100 |
| 26300001 | Musikschule (nicht budgetrelevant) | 154.592 | 66.234 | 88.358 | 2.300 |
| 31400700 | soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge/ Asylbewerber | 112.670 | 0 | 112.670 | 3.000 |
| 31400100 | altengerechtes Wohnen | 102.862 | 24.154 | 78.708 | 2.100 |
| 11240020 | sonstige Gebäude | 21.737 | 2.524 | 19.213 | 500 |
| 36500122 | Budget Kiga Empfingen | 378.462 | 98.935 | 279.527 | 7.300 |
| 36500131 | Kiga Wiesenstetten (nicht budgetrelevant) | 20.278 | 0 | 20.278 | 600 |
| 42410000 | Sportstätten | 918.254 | 0 | 918.254 | 23.900 |
| 57300830 | Festplatz Empfingen/Spiel- u. Festwiese Wiesenstetten | 53.140 | 4.918 | 48.222 | 1.300 |
| 55100001 | Grünanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55100003 | Naherholungsgebiet Tälesee | 68.430 | 54.500 | 13.930 | 400 |
| 54100001 | Straßen, Feldwege | 8.023.444 | 1.342 | 8.022.102 | 209.000 |

| Produkt Kosten- stelle | Prod.Bez. | Anlage- kapital = Buchrest- werte am 01.01.2019 | Ertrags- zuschüsse = Buchrest- werte am 01.01.2019 | Zu ver- zinsendes Anlage- kapital § 12 GemHVO | Kalkulato- rische Zinsen Mischzinssatz 2,60% |
|------------------------------|---|---|--|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 55200000 | Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen | 783.128 | 583.892 | 199.236 | 5.200 |
| 53800000 | Abwasserbeseitigung | 7.950.885 | 6.119.914 | 1.830.972 | 48.000 |
| 53700900 | Erdeponie Auchtert | 307.158 | 0 | 307.158 | 8.000 |
| 57300600 | Märkte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55300000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 350.368 | 1.342 | 349.026 | 9.100 |
| 11240020 | sonstige Gebäude | 168.428 | 85.279 | 83.149 | 2.200 |
| 57300811 | Tälesee-Halle (nicht budgetrelevant) | 2.291.987 | 531.912 | 1.760.075 | 46.000 |
| 57300821 | Dorfgemeinschaftshaus (nicht budgetrelevant) | 669.954 | 178.057 | 491.897 | 12.800 |
| 57300900 | Backhaus | 52.004 | 8.373 | 43.631 | 1.200 |
| 11250200 | Bauhof allgemein | 730.945 | 122.209 | 608.736 | 15.900 |
| 11250600 | Bauhof Fahrzeuge | 352.807 | 0 | 352.807 | 9.200 |
| 11240010 | Geräteschuppen | 8.482 | 0 | 8.482 | 300 |
| 53300000 | Wasserversorgung | 3.156.434 | 1.637.128 | 1.519.306 | 39.600 |
| 55500000 | Forstwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52200001 | Wohngebäude Wiesenstetter Str. 2 | 31.466 | 0 | 31.466 | 900 |
| 52200002 | Wohngebäude Hauptstr. 41 (Mietwohnung ohne Backhaus) | 68.982 | 1.632 | 67.350 | 1.800 |
| | | 29.746.522 | 9.670.973 | 20.075.548 | 524.500 |

Anhang 2

Berechnung der kalkulatorischen **Einnahmen** auf der Grundlage der Anlagennachweise

Teil 3 **Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen**

| Produkt Kosten- stelle | Prod.Bez. | Konto | 31620000 | 31610000 | Davon | |
|------------------------------|---|------------------|--|--|----------------|----------------------|
| | | Summe | Davon Planansätze | | Zu- schüsse | Eigen- leistungen |
| | | Auf- lösungen | 9100.6860 Auflösung von Beiträgen | 9100.6870 Auflösung von Ertrags- zuschüssen | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 11240001 | Rathaus Empfingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11240002 | Rathaus Wiesenstetten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600001 | Brandschutz (nicht budgetrelevant) | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 0 |
| 12600600 | Brandschutz Fahrzeuge | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 0 |
| 21100301 | Schule Empfingen (nicht budgetrelevant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25200001 | Museen (nicht budgetrelevant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26300001 | Musikschule (nicht budgetrelevant) | 4.420 | 0 | 4.420 | 4.420 | 0 |
| 31400700 | soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge/ Asylbewerber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31400100 | altengerechtes Wohnen | 900 | 0 | 900 | 900 | 0 |
| 11240020 | sonstige Gebäude | 300 | 0 | 300 | 120 | 180 |
| 36500122 | Budget Kiga Empfingen | 4.300 | 0 | 4.300 | 4.300 | 0 |
| 36500131 | Kiga Wiesenstetten (nicht budgetrelevant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42410000 | Sportstätten | 6.000 | 0 | 6.000 | 5.000 | 1.000 |
| 57300830 | Festplatz Empfingen/Spiel- u. Festwiese Wiesenstetten | 2.000 | 0 | 2.000 | 1.550 | 450 |
| 55100001 | Grünanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55100003 | Naherholungsgebiet Tälesee | 5.300 | 0 | 5.300 | 5.300 | 0 |
| 54100001 | Straßen, Feldwege | 450 | 0 | 450 | 450 | 0 |

| Produkt Kosten- stelle | Prod.Bez. | Summe Auf- lösungen | Davon Planansätze | | Davon | |
|------------------------------|---|-------------------------------|--|--|----------------|----------------------|
| | | | 9100.6860 Auflösung von Beiträgen | 9100.6870 Auflösung von Ertrags- zuschüssen | Zu- schüsse | Eigen- leistungen |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 55200000 | Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 0 |
| 53800000 | Abwasserbeseitigung | 206.000 | 117.000 | 89.000 | 89.000 | 0 |
| 53700900 | Erddeponie Auchtert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57300600 | Märkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55300000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 450 | 0 | 450 | 450 | 0 |
| 11240020 | sonstige Gebäude | 6.850 | 0 | 6.850 | 6.160 | 690 |
| 57300811 | Tälesee-Halle (nicht budgetrelevant) | 44.800 | 0 | 44.800 | 43.610 | 1.190 |
| 57300821 | Dorfgemeinschaftshaus (nicht budgetrelevant) | 16.000 | 0 | 16.000 | 14.200 | 1.800 |
| 57300900 | Backhaus | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 |
| 11250200 | Bauhof allgemein | 4.700 | 0 | 4.700 | 4.590 | 110 |
| 11250600 | Bauhof Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11240010 | Geräteschuppen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53300000 | Wasserversorgung | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| 55500000 | Forstwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52200001 | Wohngebäude Wiesenstetter Str. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52200002 | Wohngebäude Hauptstr. 41 (Mietwohnung ohne Backhaus) | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 |
| | | 426.350 | 207.000 | 219.350 | 213.930 | 5.420 |

Produkt Sachkonto

1. Zuweisungen des Landes

A. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 61100000 30210000

ca.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für alle Gemeinden 7,042 Mrd. €
 Schlüsselzahl der Gemeinde Empfingen 0,0003757

| | | | | |
|---|---|-------------|---|--------------------|
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für die Gemeinde Empfingen | = | 2.645.679 € | = | 2.645.000 € |
|---|---|-------------|---|--------------------|

B. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)

61100000 31110000

| | | | | | |
|---------------------|--------------------------------|---|---------------|---|-------------|
| Bedarfsmesszahl | 4.024 Einwohner | x | 1.424,60 €/EW | = | 5.732.590 € |
| Steuerkraftmesszahl | (= 86,24% der Bedarfsmesszahl) | | | | 4.943.658 € |
| Bedarf | | | | = | 788.932 € |

a) Schlüsselzuweisungen 2019 nach § 5 Absatz 2 FAG

| | | | | |
|-----------|---|-----|---|-----------|
| 788.932 € | x | 70% | = | 552.252 € |
| | | | | 0 € |

Berechnung der Sockelgarantie (§ 5 Absatz 3 FAG)

Gemeinden, deren Steuerkraftmesszahl unter 60 vom Hundert ihrer Bedarfsmesszahl liegt, erhalten eine Mehrzuweisung in Höhe des Unterschieds zwischen Steuerkraftmesszahl und 60 vom Hundert der Bedarfsmesszahl.

| | | |
|-------------------------|---|-------------|
| 60% der Bedarfsmesszahl | = | 3.429.655 € |
| Steuerkraftmesszahl | = | 4.943.658 € |

b) Unterschiedsbetrag = Mehrzuweisung nach § 5 Absatz 3 FAG = 0 €

gerundet

| | | | | |
|---|---|-----------|---|------------------|
| Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (Ziff. a + b) | = | 552.252 € | = | 552.000 € |
|---|---|-----------|---|------------------|

C. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

61100000 31110000

Durchschnittliche Steuerkraftsumme 2019
 der Gemeinden des Landes je Einwohner: 1.564,00 €/EW

Steuerkraftsumme der Gemeinde Empfingen je Einwohner:
 5.716.203 € : 4.024 Einwohner = 1.420,53 €/EW

Dies sind 90,83% des Landesdurchschnitts.

Die Einwohnerzahl der Gemeinde wird somit nach § 4 Absatz 2 FAG angesetzt mit **105%** .

| | | | | | |
|------------------------------|---|------------|---------|---|----------------------------|
| Investitionspauschale | = | EW x Satz | Betrag | | |
| | | 4.024 105% | 90,00 € | = | 380.268 € 380.000 € |

| | | | |
|--|-------------------------------------|-----------|------------------|
| D. Familienleistungsausgleich | | 61100000 | 30510000 |
| Landeszuweisungen für alle Gemeinden | = ca. 509,8 Mio. €, Schlüsselzahl = | 0,0003757 | <u>gerundet</u> |
| Familienleistungsausgleich für die Gemeinde Empfingen | = | 191.532 € | 191.000 € |

| | | | |
|--|-------------------------------------|-----------|------------------|
| E. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 61100000 | 30220000 |
| Landeszuweisungen für alle Gemeinden | = ca. 1.010 Mio. €, Schlüsselzahl = | 0,0003143 | <u>gerundet</u> |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für die Gemeinde Empfingen | = | 317.443 € | 317.000 € |

| | | | |
|---|---------------------|------------------|-----------------|
| F. Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau (§ 16 FAG) | | 61100000 | |
| Schülerzahl am 19. Okt. 2016 | | 0 Schüler | |
| Pauschale Zuweisung je Schüler | voraussichtlich ca. | 0,00 EUR/Schüler | <u>gerundet</u> |
| Pauschale Zuweisung | 0 Schüler x | 0,00 € = | 0 € |
| | | | 0 € |

| | | | |
|--|----------------|-----------|-----------------|
| G. Zuweisungen für Straßen (§§ 26 und 27 FAG) | | | |
| a) Zuweisung zu Gemeindeverbindungsstraßen in der Baulast der Gemeinden (§ 26 FAG) | | 54100001 | 31410000 |
| Imnauer Straße, Bittelbronner Straße, Wehrsteiner Straße, Fischinger Straße | = | 3,6 km | <u>gerundet</u> |
| Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen | 3,6 km x | 2.500 € = | 9.000 € |
| | | | 9.000 € |
| b) Pauschale Zuweisung zu Gemeindestraßen (§ 27 Abs. 1 FAG) | | 54100001 | 31410000 |
| Pauschale Investitionszuweisung | 1.830 ha zu je | 8,40 € = | 15.372 € |
| | | | 15.300 € |

| | | | |
|---|------------------|--------------|-----------------|
| H. Integrationslastenausgleich (§ 29d Abs.1 FAG) | | 31801000 | 31410000 |
| Das Land beteiligt sich 2017 und 2018 an den Integrationslasten der Gemeinden mit | | 90.000.000 € | |
| Betrag je Flüchtling | | 1.235 € | |
| Anzahl zugewiesene Flüchtlinge am 15.09.2017 | | 15 | <u>gerundet</u> |
| Zuweisung Integration | 15 Flüchtlinge x | 1.235,00 € = | 18.525 € |
| | | | 18.000 € |

Die Gemeinde gibt diese Zuweisung weiter an den Landkreis Freudenstadt, der die Integrationsmaßnahmen durchführt (HHSt. 1.4300.7120).

I. Kindergartenförderung (§ 29b und § 29c FAG)

Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG) und Förderung Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Ü3-Förderung (§ 29b FAG)

Landeszuweisung platzbezogen

2.829 €

| Stufe | Durchschn. wöchentl. Öffnungszeit | Gewichtung Faktor | Förderung je Kind EUR | Anzahl Kinder | | | Summe | Zuweisung EUR |
|-------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| | | | | Kita Kleine Strolche | Wiesenstetten | Kath. Kiga | | |
| 1 | 0 bis 29 Std/Wo | 0,40 | 1.132 | | 1 | 1 | 2 | 2.263 |
| 2 | über 29 bis 34 Std/Wo | 0,60 | 1.697 | 35 | 11 | 15 | 61 | 103.541 |
| 3 | über 34 bis 39 Std/Wo | 0,80 | 2.263 | 10 | | 40 | 50 | 113.160 |
| 4 | über 39 bis 44 Std/Wo | 0,90 | 2.546 | | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | über 44 Std/Wo. | 1,00 | 2.829 | | | 0 | 0 | 0 |
| Summe | | | | 45 | 12 | 56 | 113 | 218.965 |

U3-Förderung (§ 29c FAG)

Landeszuweisung platzbezogen

13.682 €

| Stufe | | Gewichtung Faktor | Förderung je Kind EUR | Anzahl Kinder | | | Summe | Zuweisung |
|-------|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|---------------|------------|-------|-----------|
| | | | | Kita Kleine Strolche | Wiesenstetten | Kath. Kiga | | |
| 1 | bis zu 15 Std/Wo | 0,30 | 4.105 | 5 | 1 | 0 | 6 | 24.630 |
| 2 | über 15 bis 29 Std/Wo | 0,50 | 6.841 | 10 | | 0 | 10 | 68.410 |
| 3 | über 29 bis 34 Std/Wo | 0,70 | 9.577 | 1 | | 10 | 11 | 105.347 |
| 4 | über 34 bis 39 Std/Wo | 0,80 | 10.946 | | | 2 | 2 | 21.892 |
| 5 | über 39 bis 44 Std/Wo | 0,90 | 12.314 | | | | 0 | 0 |
| 6 | über 44 Std/Wo. | 1,00 | 13.682 | | | | 0 | 0 |
| Summe | | | | 16 | 1 | 12 | 29 | 220.279 |

| | | | | | |
|-------|----|----|----|-----|---------|
| Summe | 61 | 13 | 68 | 142 | 439.244 |
|-------|----|----|----|-----|---------|

| | | | | | EUR |
|-----------------------------------|----------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Kindergartenförderung 2019 | gerundet | 204.000 | 24.000 | 211.000 | 439.000 |
| | | 228.000 | | | |
| Sachkonto 31410000 | Produkt | 36500121 | | 36500140 | |

2. Umlagen

Produkt Sachkonto

A. Gewerbesteuerumlage

61100000 43410000

Gewerbesteuer-Hebesatz 2019 der Gemeinde Empfingen: 350%
 Hebesatz 2019 für die Gewerbesteuer-Umlage: 68%

Planansatz 2019

für die Gewerbesteuer 2.600.000 €

| | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------|------|--------|---|------------------|
| | | : | x | | | <u>gerundet</u> |
| Gewerbesteuerumlage | = | 2.600.000 € | 350% | 68,00% | = | 505.143 € |
| | | | | | | 506.000 € |

B. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)

61100000 43710000

Berechnung des Multiplikators für die FAG-Umlage (§ 1a Absatz 2 FAG):

Steuerkraftmesszahl = 4.943.658 €
 Bedarfsmesszahl = 5.732.590 € = 86,24%

- a) Multiplikator nach § 1a Abs. 2 Satz 1 FAG 22,10%
 b) Erhöhung des Multiplikators nach § 1a Abs. 2 Satz 2 FAG

86,24% - 60,00% = 26,24%

Damit Erhöhung um 26,00 x 0,060% = 1,56%

Ergibt Multiplikator für FAG-Umlage 23,66%

gerundet

| | | | | | | |
|-------------------------------|---|------------------|--------|---|-------------|--------------------|
| Finanzausgleichsumlage | = | Steuerkraftsumme | x | | | |
| | | 5.716.203 € | 23,66% | = | 1.352.454 € | 1.353.000 € |

C. Kreisumlage (§ 35 FAG)

61100000 43720000

Hebesatz 2019 für die Kreisumlage: 30,75%

gerundet

| | | | | | | |
|--------------------|---|---|------------------|--------|---|--------------------|
| Kreisumlage | = | = | Steuerkraftsumme | x | x | |
| | | | 5.716.203 € | 30,75% | = | 1.757.732 € |
| | | | | | | 1.758.000 € |

Finanzielle Zuwendungen an Vereine und Institutionen

Anhang 4

| Verein | | Planansatz 2019 | Planansatz 2018 |
|---|---|--------------------|--------------------|
| Feuerwehr | | | |
| Freiwillige Feuerwehr | Pauschale Entschädigung für Übungsdienst | 3.600 € | 3.500 € |
| Produkt/Kostenstelle Sachkonto | 12600001 43180000 | 3.600 € | 3.500 € |
| Musikverein | | | |
| Musikverein Empfingen | Geldzuwendung | 2.100 € | 2.100 € |
| Musikverein Wiesenstetten | Geldzuwendung | 1.400 € | 1.400 € |
| Narrenzunft/Trachtengruppe Empfingen | Geldzuwendung | 2.100 € | 2.100 € |
| Sonstige | Geldzuwendung | 180 € | 120 € |
| Männergesangverein Liederkranz Empfingen | Geldzuwendung | 360 € | 360 € |
| Produkt/Kostenstelle Sachkonto | 26200000 43180000 | 6.140 € | 6.080 € |
| Sonstiger Verein | | | |
| Kulturkreis Lebendiges Empfingen | Geldzuwendung | 0 € | 500 € |
| Produkt/Kostenstelle Sachkonto | 28100001 42710000 | 0 € | 500 € |
| VdK-Ortsverband Empfingen-Dettensee | Geldzuwendung | 120 € | 120 € |
| Sonstige | Geldzuwendung | 180 € | 30 € |
| KJG Wiesenstetten | Geldzuwendung | 160 € | 160 € |
| DRK-Ortsverein Empfingen | Geldzuwendung | 300 € | 150 € |
| DRK-Ortsgruppe Wiesenstetten | Geldzuwendung | 120 € | 120 € |
| Heimatkreis Empfingen | Geldzuwendung | 120 € | 120 € |
| Fischereiverein Anker Empfingen | Geldzuwendung | 150 € | 150 € |
| Jugend- und Kulturverein Empfingen | Geldzuwendung | 240 € | 200 € |
| Kleintierzuchtverein Empfingen | Geldzuwendung | 240 € | 240 € |
| Obst- und Gartenbauverein Empfingen | Geldzuwendung | 120 € | 120 € |
| Vereine Fortbildungsangebot | Geldzuwendung | 3.000 € | |
| Förderverein Burgruine Wehrstein | Geldzuwendung | 1.500 € | |
| Produkt/Kostenstelle Sachkonto | 28100001 43180000 | 6.250 € | 1.410 € |

Finanzielle Zuwendungen an Vereine und Institutionen

Anhang 4

| Verein | | Planansatz 2019 | Planansatz 2018 |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Sportverein | | | |
| Badmintonverein BEMWIDO | Geldzuwendung | 400 € | 400 € |
| Radfahrverein Adler Empfingen | Geldzuwendung | 350 € | 380 € |
| Reit- und Fahrverein Wehrstein | Geldzuwendung | 500 € | 460 € |
| Schützenverein Freischütz Empfingen | Geldzuwendung | 200 € | 200 € |
| Sportgemeinschaft Empfingen | Geldzuwendung | 4.600 € | 4.350 € |
| Tennis-Club Empfingen | Geldzuwendung | 1.300 € | 1.250 € |
| Produkt/Kostenstelle Sachkonto | 42100000 43180000 | 7.350 € | 7.040 € |
| Summe der Zuwendungen | | 23.340 € | 18.530 € |

Die Vereinsförderung der Gemeinde Empfingen wurde ab 1. Januar 2004 neu festgelegt. 2009 wurden die Fördersätze um 20% erhöht.

Grundstücksverkehr 2019 - 2022

Verkauf von Bauplätzen 2019 - 2022

Übersicht über beabsichtigte Flächenverkäufe

| Gebiet | Summe der am 01.01.2019 vorhandenen Fläche (m²) | Grundstücksverkäufe in den Jahren | | | | | Fläche erschlossen |
|--------|--|--------------------------------------|------------|------------|------------|----------------|-----------------------|
| | | 2019 m² | 2020 m² | 2021 m² | 2022 m² | 2023 ff. m² | |

Gewerbegebiete

| | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|----|
| Auchtert | 12.325 | 2.300 | 3.000 | 3.000 | 2.025 | 0 | ja |
| Autobahnkreuz Süd | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | ja |
| Autobahnkreuz Ost | 11.914 | 2.024 | 0 | 9.890 | 0 | 0 | ja |
| Alte Kaserne | 40.000 | 3.600 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 24.400 | ja |
| Schießrain Süd | 5.834 | 2.530 | 1.717 | 1.587 | 0 | 0 | ja |
| Summe Gewerbeflächen | 73.073 | 10.454 | 11.717 | 18.477 | 6.025 | 24.400 | |

Wohnbauggebiete

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----|
| Eichwaldacker BA 3 | 1.884 | 480 1 Platz | 480 1 Platz | 480 1 Platz | 444 1 Platz | 0 | ja |
| Hinter den Gärten III BA 1 | 890 | 436 1 Platz | 454 1 Platz | 0 0 | 0 0 | 0 | ja |
| Hinter den Gärten III BA 2 | 1.823 | 550 1 Platz | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | ja |
| Hinter den Gärten III BA 3 | 10.761 | 0 0 | 0 0 | 510 1 Platz | 1.020 2 Plätze | 9.231 18 Plätze | ja |
| Fischinger Weg/Stunga BA 2-1 | 378 | 378 1 Platz | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | ja |
| Fischinger Weg/Stunga BA 2-2 | 2.706 | 460 1 Platz | 900 2 Plätze | 900 2 Plätze | 446 1 Platz | 0 | ja |
| Fischinger Weg/Stunga BA 2 Nord | 9.440 | 1.260 2 Plätze | 1.900 3 Plätze | 1.900 3 Plätze | 2.480 4 Plätze | 1.900 3 Plätze | ja |
| Bereich 13b-Gebiet | 19.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 19.000 38 Plätze | ja |
| Bereich Kapellmeisterweg | 549 | 549 1 Platz | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | ja |

Anzahl Verkauf Wohnbauplätze

| | | | | | | |
|---------------|----|---|---|---|---|----|
| Empfingen | 61 | 5 | 5 | 5 | 5 | 41 |
| Wiesenstetten | 27 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 |
| Dommelsberg | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Summe | 92 | 8 | 8 | 9 | 8 | 59 |

Grundstückskäufe 2019 - 2022

| | 2018 | RE | 2019 | Plan | 2020 | Plan | 2021 | Plan | 2022 | Plan |
|--|------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|
|--|------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|

Künftige Baugebiete, künftige Gewerbegebiete

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----------|--|--------|--|------------------------------|--|--------|--|
| Entwicklungsflächen für Wohnbau / Zukunftsgebiete | 0 | | 1.500.000 | | 50.000 | | 50.000 | | 50.000 | |
| Weitere Entwicklungs- flächen für Gewerbe | 0 | | 0 | | | | 70.000 Erweit. Schießrain | | 0 | |
| Entwicklungsflächen Summe (2.8830.932060) | 0 | | 1.500.000 | | 50.000 | | 120.000 | | 50.000 | |

Nicht geplante Gebiete / noch nicht geplante Gebiete

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|
| Forstwirtschaftliche Grundstücke | 6.034 | | 15.000 | | 15.000 | | 15.000 | | 15.000 | |
| Landwirtschaftliche Grundstücke | 2.855 | | 50.000 | | 30.000 | | 30.000 | | 30.000 | |
| Sonstiger Grunderwerb | 183.119 | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | |

Finanzielle Ausstattung der Budgets für die Schulleiterauf der Grundlage der vom Land zugewiesenen Sachkostenbeiträge ¹⁾

| Schullastenausgleich (§§ 16, 17 FAG) | | Sachkostenbeiträge | |
|---|------------------|----------------------|---------------------------------|
| | | Werkreal- schüler | Grund- schüler ²⁾ |
| Schüler an der Schule Empfangen → | | | |
| Schülerzahl am | 20. Oktober 2017 | 45 | 138 |
| Zuweisung je Schüler nach FAG voraussichtlich ca. | EUR/Schüler | 1.312 | 923 |
| Davon erhält die Gemeinde Empfangen ca. | | 90,0% | 100,0% |
| | EUR/Schüler | 1.180 | 923 |
| Sachkostenbeiträge zusammen | | EUR | |
| | | 53.100 | 127.374 |

Finanzielle Ausstattung der Schule im HHJ 2019

| | | Produkt | Werkreal- schule 21100303 | Grund- schule 21100302 |
|---|----------|---------|---------------------------------|------------------------------|
| Sachkostenbeiträge | EUR | | 53.100 | 127.374 |
| davon 20,00% = finanzielle Ausstattung der Schule | EUR | | 10.620 | 25.475 |
| Ausstattung Schulhaushalt ⁴⁾ | EUR | | 10.620 | 25.475 |
| | gerundet | | 10.600 | 25.400 |
| Kostenanteil Werkrealschule an Geschäftsausgaben u.a. | pauschal | | -7.500 | 7.500 |
| abzüglich Anteil an Gemeindebücherei | | | | -300 |
| Zusätzliche Einzel-Investitionen (Mobiliar u.ä.): Beamer und Leinwand für Aula | | | 0 | 3.400 |
| Summe Schulhaushalt | | | 3.100 | 36.000 |
| | | | | 39.100 |

Hinweise

- 1) Es werden die von Innenministerium im Haushaltserlass genannten Sachkostenbeiträge angewendet.
- 2) Für die Grundschüler, für die das Land keine Sachkostenbeiträge gewährt, werden die Sachkostenbeiträge für Realschüler zu Grunde gelegt.
- 3) Sachkostenbeiträge für Hauptschüler abzüglich 10%-Anteil für zentrale Aufgaben der Stadt Sulz a.N.
- 4) Die Aufteilung der Haushaltsmittel auf die einzelnen Haushaltsstellen innerhalb des Schul-Budgets erfolgt in Absprache mit der Schulleitung.

Aufteilung auf Kostenstellen

| | | Kostenstelle 21100303 | | 21100302 | |
|----------------|---|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|
| Konto | Bezeichnung | Anteil in Prozent | Plan Werkreal- schule EUR | Plan Grund- schule EUR | |
| A. | Ergebnishaushalt | | | | |
| 42220000 | Geräte | 14,40% | | 4.700 | |
| 42310050 | Mieten und Wartungskosten für Geräte | 10,00% | | 3.300 | |
| 42610010 | Aus- und Fortbildung Schulsekretärin | 0,40% | | 100 | |
| 42710000 | Vermischte Ausgaben Schule, Veranstaltungen | 12,20% | | 4.000 | |
| 42740000 | Lehrmittel | 6,60% | | 2.100 | |
| 42750000 | Lernmittel | 17,00% | | 5.500 | |
| 4431* | Geschäftsausgaben | 29,40% | | 9.600 | |
| 42710000 | Vermischte Ausgaben Werkrealschule | | 3.100 | | |
| | Summe Ergebnishaushalt | 90,00% | 3.100 | 29.300 | |
| B. | Finanzhaushalt | | | | |
| 7 21100302 100 | | | | | |
| 78312000 | Erwerb bewegliche Sachen = ca. | 10,00% | 0 | 6.700 | |
| C. | Summe 2019 | 100% | 3.100 | 36.000 | |

Übersicht über die wesentlichen Gebühren-, Beitrags- und Steuersätze

| Bezeichnung der Satzung | gültig seit | Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab | Gebühren- Beitrags- bzw. Steuer- satz EUR |
|--|--|--|--|
| 1. Grundsteuer A | 01.01.2017 | Hebesatz | 450 v.H. |
| 2. Grundsteuer B | 01.01.2017 | Hebesatz | 330 v.H. |
| 3. Gewerbesteuer | 01.01.2018 | Hebesatz | 350 v.H. |
| 4. Hundesteuer Satzung vom 13.12.2011 | 01.01.2012 | Ersthund Zweiter und jeder weitere Hund Kampfhund | 84,00 168,00 600,00 |
| 5. Lehrschwimmbad GR-Beschluss 03.12.2013 | 01.01.2014 | 1 Stunde Lehrschwimmbad - für Erwachsene - für Kinder - für auswärtige Schulklassen | 1,80 1,20 20,00 |
| 6. Kindergartengebühren GR-Beschluss 13.06.2017 Es werden 11 Monatsbeträge erhoben. | 01.09.2017 | Je Kind (über 3 Jahre) und Monat bei 30 Stunden Betreuungszeit/Woche bei 1 Kind unter 18 Jahren 2 Kinder unter 18 Jahren 3 Kinder unter 18 Jahren weitere Kinder unter 18 Jahren Kinderkrippe: Je Kind (unter 3 Jahre) und Monat mit 30 Stunden Betreuungszeit/Woche bei 1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 4 und mehr Kinder | 124,80 96,00 63,60 21,60 366,00 273,00 186,00 75,00 |
| 7. Erschließungsbeitrag Satzung vom 11.12.2007 | 01.01.2008 | 95% des beitragsfähigen Erschließungs- aufwandes nach der Nutzungsfläche | |
| 8. Abwasser Satzung vom 09.12.2008 | 01.01.2018 01.01.2018 01.01.2010 01.01.2009 01.01.2009 | Schmutzwassergebühr je m ³ Regenwassergebühr je m ² /Jahr Zählergebühr für Abwasserzähler je Monat Kanalbeitrag je m ² Nutzungsfläche Klärbeitrag je m ² Nutzungsfläche | 1,50 0,22 1,40 3,28 1,32 |
| 9. Erdaushubdeponie Satzung vom 06.11.2001 | 01.01.2016 | Erdaushub je m ³ | 9,30 |
| 10. Friedhofsgebühren Satzung vom 23.05.2017 Gebührenverzeichnis vom 23.05.2017 | 15.06.2017 | Leichenhallenbenützung Reihengrab für Personen unter 6 Jahren Reihengrab für Personen über 6 Jahren Wahlgrab (doppeltiefes Grab) Urnengrab (25 Jahre) Urnengrab (15 Jahre) Urnenwand, Urnenstele (15 Jahre) | 220,00 390,00 1.110,00 1.620,00 675,00 525,00 1.470,00 |
| 11. Hallengebühren Übungsbetrieb und Pflichtspiele (einschl. Sichtungsspiele) in Tälesee-Halle 1/3, Turnhalle und Dorfgemeinschaftshaus Beschluss vom 03.12.2013 | 01.07.2017 | Gebühr je Übungsstunde = 60 Min. Örtliche Vereine Jugend (bis 18 J.) Erwachsene Auswärtige Vereine Jugend (bis 18 J.) Erwachsene Sonstige (z.B. Betriebssport) | 0,00 3,20 3,20 6,40 6,40 |
| 12. Backküche Wiesenstetten Beschluss vom 20.11.2007 | 01.06.2017 | je kg Brot | 0,90 |
| 13. Wasserversorgung Satzung vom 03.12.2013 | 01.01.2016 01.01.2016 01.01.2009 | Verbrauchsgebühr je m ³ Wasser Grundgebühr/Mo. je Wasserzähler (3/5 m ³) Beitrag je m ² Nutzungsfläche | 2,40 3,60 3,33 |

je zzgl. 7,0% MwSt.

Einzeldarstellung Budgets

- 11140002 Arbeitskreis Senioren
- 12600002 Brandschutz
- 21100302 Grundschule
- 21100303 Werkrealschule
- 21100304 Hausmeister Schule Empfingen
- 21100305 Ganztagschule
- 25200002 Heimatkreis (für Museen)
- 26300002 Musikschule
- 27200002 Bücherei Empfingen
- 28100002 Dorffest (kein Abdruck, da keine Planansätze 2019)
- 28100003 Jugenddorffest (kein Abdruck, da keine Planansätze 2019)
- 36200102 Jugendreferat
- 36500122 KiTa Die kleinen Strolche
- 57300812 Tälesee-Halle
- 57300822 Dorfgemeinschaftshaus

Gemeinde Empfingen Schlüsselprodukt - Kostenstelle 2019

11140002

Budget AK Senioren

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 3.800- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 0 | 3.800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 3.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 3.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 3.800- |

Gemeinde Empfingen Schlüsselprodukt - Kostenstelle 2019

12600002

Budget Brandschutz

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|----------|---|---|---------------|-------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 12.500- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 5.000- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00 | 0 | 1.000- |
| | | 42610050 Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 0 | 4.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 0 | 2.300- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 0,00 | 0 | 200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 4.400- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0,00 | 0 | 600- |
| | | 44310100 Telefon, Porto | 0,00 | 0 | 500- |
| | | 44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher | 0,00 | 0 | 600- |
| | | 44310300 EDV-Aufwand (ohne Hardware) | 0,00 | 0 | 2.200- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 0 | 500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 16.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 16.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 16.900- |

Gemeinde Empfingen Schlüsselprodukt - Kostenstelle 2019

21100302

Budget Grundschule

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|----------|---|---|---------------|-------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 18.700- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 3.700- |
| | | 42310050 Mieten und Pachten von bewegl. Vermögen | 0,00 | 0 | 3.300- |
| | | 42610010 Aus- u. Fortbildung | 0,00 | 0 | 100- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 0 | 4.000- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 0,00 | 0 | 2.100- |
| | | 42750000 Lernmittel | 0,00 | 0 | 5.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 9.600- |
| | | 44310100 Telefon, Porto | 0,00 | 0 | 3.000- |
| | | 44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher | 0,00 | 0 | 4.000- |
| | | 44310300 EDV-Aufwand (ohne Hardware) | 0,00 | 0 | 1.000- |
| | | 44310500 sonstiger Geschäftsaufwand | 0,00 | 0 | 1.500- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 0 | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 28.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 28.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 28.300- |

721100302100 bewegliches Vermögen

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 721100302100: bewegliches Vermögen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.700- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.700- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.700- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.700- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |

Gemeinde Empfingen Schlüsselprodukt - Kostenstelle 2019

21100303

Budget Werkrealschule

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|----------|---|---|---------------|-------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 3.100- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 0 | 3.100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 3.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 3.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 3.100- |

Gemeinde Empfingen Schlüsselprodukt - Kostenstelle 2019

21100304

Budget Hausmeister

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|----------|---|---|---------------|-------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 2.200- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 600- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00 | 0 | 1.400- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 0 | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 2.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 2.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 2.200- |

Gemeinde Empfingen Schlüsselprodukt - Kostenstelle 2019

21100305

Budget Ganztagschule inkl. Mittagessen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 1.200 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 0 | 1.200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 1.200 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 1.700- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 0 | 500- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 0,00 | 0 | 1.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 200- |
| | | 44310100 Telefon, Porto | 0,00 | 0 | 100- |
| | | 44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher | 0,00 | 0 | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 700- |

Gemeinde Empfingen Schlüsselprodukt - Kostenstelle 2019

25200002

Budget Heimatkreis

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|----------|---|---|---------------|-------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 2.800- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00 | 0 | 2.800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 2.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 2.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 2.800- |

Gemeinde Empfingen Schlüsselprodukt - Kostenstelle 2019

26300002

Budget Musikschule

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|----------|---|---|---------------|-------------|---------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 4.200- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00 | 0 | 1.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 0 | 3.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 300- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 0 | 300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 4.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 4.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 4.500- |

726300002100 bewegliches Vermögen

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 726300002100: bewegliches Vermögen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |

Gemeinde Empfingen Schlüsselprodukt - Kostenstelle 2019

27200002

Budget Bücherei Empfingen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 6.050- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 500- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 0 | 5.200- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 0,00 | 0 | 350- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 3.650- |
| | | 44310100 Telefon, Porto | 0,00 | 0 | 50- |
| | | 44310300 EDV-Aufwand (ohne Hardware) | 0,00 | 0 | 100- |
| | | 44310500 sonstiger Geschäftsaufwand | 0,00 | 0 | 3.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 9.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 9.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 9.700- |

Gemeinde Empfingen Schlüsselprodukt - Kostenstelle 2019

36200102

Budget Jugendreferat

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|----------|---|---|---------------|-------------|---------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 1.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 0 | 1.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 500- |
| | | 44310100 Telefon, Porto | 0,00 | 0 | 100- |
| | | 44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher | 0,00 | 0 | 300- |
| | | 44310500 sonstiger Geschäftsaufwand | 0,00 | 0 | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 1.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 1.500- |

Gemeinde Empfingen Schlüsselprodukt - Kostenstelle 2019

36500122

Budget KiTa Die kleinen Strolche

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 4.300 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 0 | 4.300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 4.300 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 8.900- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00 | 0 | 4.000- |
| | | 42610010 Aus- u. Fortbildung | 0,00 | 0 | 1.800- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 0 | 3.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 0,00 | 0 | 100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 4.300- |
| | | 44310100 Telefon, Porto | 0,00 | 0 | 300- |
| | | 44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher | 0,00 | 0 | 700- |
| | | 44310300 EDV-Aufwand (ohne Hardware) | 0,00 | 0 | 1.500- |
| | | 44310500 sonstiger Geschäftsaufwand | 0,00 | 0 | 1.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 0 | 800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 13.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 8.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 8.900- |

736500122100 bewegliches Vermögen

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 736500122100: bewegliches Vermögen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 |

Gemeinde Empfingen Schlüsselprodukt - Kostenstelle 2019

57300812

Budget Tälensee-Halle

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|----------|---|---|---------------|-------------|---------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 3.900- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 2.500- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00 | 0 | 1.000- |
| | | 42610010 Aus- u. Fortbildung | 0,00 | 0 | 300- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 0,00 | 0 | 100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 2.800- |
| | | 44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher | 0,00 | 0 | 800- |
| | | 44310300 EDV-Aufwand (ohne Hardware) | 0,00 | 0 | 800- |
| | | 44310500 sonstiger Geschäftsaufwand | 0,00 | 0 | 700- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 0 | 500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 6.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 6.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 6.700- |

Gemeinde Empfingen Schlüsselprodukt - Kostenstelle 2019

57300822

Budget DGH Wiesenstetten

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 1.450- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 1.000- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00 | 0 | 400- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 0,00 | 0 | 50- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.150- |
| | | 44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher | 0,00 | 0 | 300- |
| | | 44310500 sonstiger Geschäftsaufwand | 0,00 | 0 | 300- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 0 | 550- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 2.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 2.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 2.600- |

Einzeldarstellung ausgewählter Produkte/Kostenstellen

- 11141250 1250-Jahr-Feier Empfingen
- 11240001 Rathaus Empfingen
- 11240002 Rathaus Wiesenstetten
- 11240010 Geräteschuppen (Flurbereinigung)
- 11240020 sonstige Gebäude
- 51100100 Stadtentwicklung
- 51100500 verbindliche Bauleitplanung
- 51100900 städtebauliche Sanierungsmaßnahmen SSP
- 55100001 Grünanlagen
- 55100002 Spielplätze
- 55100003 Naherholungsgebiet Tälesee
- 57100000 Wirtschaftsförderung
- 57100300 IKG KOMPASS81 – interkommunales Gewerbegebiet
- 57300811 Tälesee-Halle (nicht budgetrelevant)
- 57300821 Dorfgemeinschaftshaus (nicht budgetrelevant)
- 57300830 Festplatz Empfingen/Fest- und Spielwiese Wiesenstetten

Gemeinde Empfingen Schlüsselprodukt - Kostenstelle 2019

11141250

1250-Jahr-Feier Empfingen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 5.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 0,00 | 0 | 5.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 5.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 5.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 5.000- |

Gemeinde Empfingen Schlüsselprodukt - Kostenstelle 2019

11240001

Rathaus Empfingen Gebäudemanagement

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 5.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 88.900- |
| | | 42110010 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen | 0,00 | 0 | 50.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 1.500- |
| | | 42410010 Strom | 0,00 | 0 | 10.000- |
| | | 42410020 Gas, Heizung | 0,00 | 0 | 11.000- |
| | | 42410030 Reinigung | 0,00 | 0 | 13.500- |
| | | 42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand | 0,00 | 0 | 2.900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 32.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 0 | 32.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 125.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 125.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 24.000- |
| | | 48110001 ILV Verwaltung | 0,00 | 0 | 2.200- |
| | | 48110002 ILV Bauhof - Personal | 0,00 | 0 | 17.000- |
| | | 48110003 ILV Bauhof - Kfz | 0,00 | 0 | 3.000- |
| | | 48110004 ILV Betriebsausgaben | 0,00 | 0 | 1.800- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 1.700- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 0 | 1.700- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 25.700- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 151.600- |

711240001400 Sanierung Rathaus Empfingen

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 711240001400: Sanierung Rathaus Empfingen | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 162.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 162.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 162.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 162.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 376.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 26.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 376.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 26.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 214.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 136.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 376.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 26.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde Empfingen Schlüsselprodukt - Kostenstelle 2019

11240002

Rathaus Wiesenstetten Gebäudemanagement

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|----------|---|---|---------------|-------------|---------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 2.500- |
| | | 42110010 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen | 0,00 | 0 | 1.500- |
| | | 42410010 Strom | 0,00 | 0 | 800- |
| | | 42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand | 0,00 | 0 | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 2.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 2.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 2.500- |
| | | 48110001 ILV Verwaltung | 0,00 | 0 | 300- |
| | | 48110002 ILV Bauhof - Personal | 0,00 | 0 | 2.000- |
| | | 48110004 ILV Betriebsausgaben | 0,00 | 0 | 200- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 2.500- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 5.000- |

Gemeinde Empfingen Schlüsselprodukt - Kostenstelle 2019

11240010 Geräteschuppen (Flurbereinigung)

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|---------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 1.500 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 1.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 1.500 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 1.190- |
| | | 42110010 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen | 0,00 | 0 | 500- |
| | | 42410010 Strom | 0,00 | 0 | 400- |
| | | 42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand | 0,00 | 0 | 290- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 400- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 0 | 400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.590- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 90- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 600- |
| | | 48110002 ILV Bauhof - Personal | 0,00 | 0 | 600- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 300- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 0 | 300- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 900- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 990- |

Gemeinde Empfingen Schlüsselprodukt - Kostenstelle 2019

11240020

sonstige Gebäude

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|----------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 7.150 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 0 | 7.150 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 1.940 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 1.940 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 9.090 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 1.130- |
| | | 42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand | 0,00 | 0 | 1.030- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 0 | 100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 16.280- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 0 | 16.280- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 17.410- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 8.320- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 800- |
| | | 48110002 ILV Bauhof - Personal | 0,00 | 0 | 800- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 2.700- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 0 | 2.700- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 3.500- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 11.820- |

Gemeinde Empfingen Schlüsselprodukt - Kostenstelle 2019

51100100 Stadtentwicklung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 90.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 0,00 | 0 | 90.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 90.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 90.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 90.000- |

751100100600

Ortsentwicklungskonzept: Plang./Umsetzg.

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3 | Ergebnis 2017 EUR 4 | Ansatz 2018 EUR 5 | Ansatz 2019 EUR 6 | VE 2019 EUR 7 | Planung 2020 EUR 8 | Planung 2021 EUR 9 | Planung 2022 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|--|--|--|-------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---|
| 751100100600: Ortsentwicklungskonzept: Plang./Umsetzg. | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 250.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 100.000- | 100.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 250.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 100.000- | 100.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 250.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 100.000- | 100.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 250.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 100.000- | 100.000- | 0 |

Gemeinde Empfingen Schlüsselprodukt - Kostenstelle 2019

51100500

verbindliche Bauleitplanung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 10.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 10.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 10.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 120.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 0,00 | 0 | 120.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 120.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 110.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 110.000- |

51100900 städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (SSP)

751100900800 SSP-Ortskern 3 Empfingen priv. Maßnahmen

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 751100900800: SSP-Ortskern 3 Empfingen priv. Maßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 310.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 310.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 488.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 88.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 488.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 88.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 178.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000- | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 18.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 488.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 0 | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 88.000- |

Gemeinde Empfingen Schlüsselprodukt - Kostenstelle 2019

55100001

Grünanlagen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-----------|----------|---|--|---------------|-------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 0 | 500 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | | 0,00 | 0 | 500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 0,00 | 0 | 500 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0,00 | 0 | 103.850- |
| | | 42110010 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen | | 0,00 | 0 | 7.500- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | | 0,00 | 0 | 24.000- |
| | | 42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand | | 0,00 | 0 | 1.550- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | | 0,00 | 0 | 800- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | | 0,00 | 0 | 70.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 0,00 | 0 | 103.850- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 103.350- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 0,00 | 0 | 42.200 |
| | | 38110004 ILV Betriebsausgaben | | 0,00 | 0 | 42.200 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 0,00 | 0 | 31.200- |
| | | 48110001 ILV Verwaltung | | 0,00 | 0 | 1.000- |
| | | 48110002 ILV Bauhof - Personal | | 0,00 | 0 | 27.200- |
| | | 48110003 ILV Bauhof - Kfz | | 0,00 | 0 | 3.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 11.000 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | 0,00 | 0 | 92.350- |

755100001100 bewegliches Vermögen

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 755100001100: bewegliches Vermögen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde Empfingen Schlüsselprodukt - Kostenstelle 2019

55100002

Spielplätze

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|----------|---|---|---------------|-------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 7.700- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 0,00 | 0 | 7.700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 7.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 7.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 35.000- |
| | | 48110002 ILV Bauhof - Personal | 0,00 | 0 | 18.000- |
| | | 48110003 ILV Bauhof - Kfz | 0,00 | 0 | 12.000- |
| | | 48110004 ILV Betriebsausgaben | 0,00 | 0 | 5.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 35.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 42.700- |

755100002100 bewegliches Vermögen

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 755100002100: bewegliches Vermögen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |

Gemeinde Empfingen Schlüsselprodukt - Kostenstelle 2019

55100003

Naherholungsgebiet Tälensee

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 400 |
| | | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 400 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 5.300 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 0 | 5.300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 5.700 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 2.900- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 0,00 | 0 | 2.900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 6.150- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 0 | 6.150- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 9.050- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 3.350- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 9.000- |
| | | 48110002 ILV Bauhof - Personal | 0,00 | 0 | 8.000- |
| | | 48110003 ILV Bauhof - Kfz | 0,00 | 0 | 1.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 400- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 0 | 400- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 9.400- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 12.750- |

Gemeinde Empfingen Schlüsselprodukt - Kostenstelle 2019

57100000

Wirtschaftsförderung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 1.500 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 0 | 1.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 1.500 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 18.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 0,00 | 0 | 18.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 18.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 16.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 16.500- |

Gemeinde Empfingen Schlüsselprodukt - Kostenstelle 2019

57100300

IKG KOMPASS81 - interkomm. Gewerbegebiet

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 50.000- |
| | | 43780000 Umlage an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 50.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 50.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 50.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 50.000- |

757100300800 Investitionsumlage IKG KOMPASS81

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3 | Ergebnis 2017 EUR 4 | Ansatz 2018 EUR 5 | Ansatz 2019 EUR 6 | VE 2019 EUR 7 | Planung 2020 EUR 8 | Planung 2021 EUR 9 | Planung 2022 EUR 10 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11 |
|---|--|--|-------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---|
| 757100300800: Investitionsumlage IKG KOMPASS81 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 0 | 800.000- | 800.000- | 300.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 0 | 800.000- | 800.000- | 300.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 0 | 800.000- | 800.000- | 300.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 0 | 800.000- | 800.000- | 300.000- | 0 |

Gemeinde Empfingen Schlüsselprodukt - Kostenstelle 2019

57300811

Tälesee-Halle (nicht budgetrelevant)

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 44.800 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 0 | 44.800 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 16.100 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 16.100 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 800 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 800 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 61.700 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 57.600- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 57.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 97.800- |
| | | 42110010 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen | 0,00 | 0 | 41.800- |
| | | 42110050 Unterhaltung Außenanlagen | 0,00 | 0 | 1.000- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00 | 0 | 15.000- |
| | | 42410010 Strom | 0,00 | 0 | 12.000- |
| | | 42410020 Gas, Heizung | 0,00 | 0 | 10.000- |
| | | 42410030 Reinigung | 0,00 | 0 | 10.000- |
| | | 42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand | 0,00 | 0 | 8.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 180.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 0 | 180.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 335.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 273.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 1.500 |
| | | 38110004 ILV Betriebsausgaben | 0,00 | 0 | 1.500 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 40.700- |
| | | 48110001 ILV Verwaltung | 0,00 | 0 | 11.100- |
| | | 48110002 ILV Bauhof - Personal | 0,00 | 0 | 19.000- |
| | | 48110003 ILV Bauhof - Kfz | 0,00 | 0 | 4.000- |
| | | 48110004 ILV Betriebsausgaben | 0,00 | 0 | 6.600- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 46.000- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 0 | 46.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 85.200- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 358.900- |

757300811100 bewegliches Vermögen Tälesee-Halle

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 757300811100: bewegliches Vermögen Tälesee-Halle | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 0 |

Gemeinde Empfingen Schlüsselprodukt - Kostenstelle 2019

57300821

DGH Wiesenstetten (nicht budgetrelevant)

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 16.000 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 0 | 16.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 4.700 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 4.700 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 100 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 20.800 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 11.800- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 32.100- |
| | | 42110010 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen | 0,00 | 0 | 20.800- |
| | | 42110050 Unterhaltung Außenanlagen | 0,00 | 0 | 500- |
| | | 42410010 Strom | 0,00 | 0 | 4.100- |
| | | 42410020 Gas, Heizung | 0,00 | 0 | 3.000- |
| | | 42410030 Reinigung | 0,00 | 0 | 1.000- |
| | | 42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand | 0,00 | 0 | 2.700- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 48.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 0 | 48.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 91.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 71.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 750 |
| | | 38110004 ILV Betriebsausgaben | 0,00 | 0 | 750 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 11.500- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 12.800- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 0 | 12.800- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 23.550- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 94.650- |

757300821100 bewegliches Vermögen DGH

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 757300821100: bewegliches Vermögen DGH | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 |

757300821400 Anbau Räume an DGH

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2017 | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 757300821400: Anbau Räume an DGH | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 14.900 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 14.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.900 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 14.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 14.900 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 14.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde Empfingen Schlüsselprodukt - Kostenstelle 2019

57300830

Festplatz Empf./Spiel- u. Festwiese Wie.

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 2.000 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 0 | 2.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 3.900 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 3.900 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 100 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 6.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 10.000- |
| | | 42110010 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen | 0,00 | 0 | 500- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 0,00 | 0 | 4.400- |
| | | 42410010 Strom | 0,00 | 0 | 4.900- |
| | | 42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand | 0,00 | 0 | 200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 11.170- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 0 | 11.170- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 21.170- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 15.170- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 7.000- |
| | | 48110001 ILV Verwaltung | 0,00 | 0 | 1.000- |
| | | 48110002 ILV Bauhof - Personal | 0,00 | 0 | 5.000- |
| | | 48110003 ILV Bauhof - Kfz | 0,00 | 0 | 1.000- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 1.300- |
| | | 98100000 Planung kalk. Zinsen | 0,00 | 0 | 1.300- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 8.300- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 23.470- |

