



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 Gesamtabstchlüsse 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
		11210000	Personalwesen, Ausbildung
0300	Finanzverwaltung	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	Volkshochschule
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 Empfinger 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 Tälesee-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
Gewerbesteuerumlage	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 Empfinden.

Die **Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement** umfasst die Rathäuser Empfinden 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 Auchttert

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 übergegangenen 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

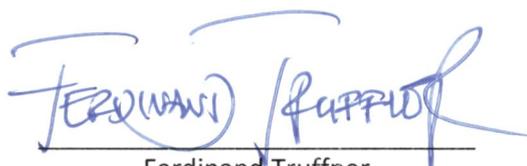
Die Umsetzung des Ergebnishaushalts 2019 und der angeschlossenen Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2022 hängen entscheidend von der zukünftigen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und den damit verbundenen Steuereinnahmen und Zuweisungen ab. Zu beachten sind aber die stetig steigenden Betriebskosten 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	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	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		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		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		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	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
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
71133000300: 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
71133000800: 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
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
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 Ortspolizeirecht, 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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 Feuerwehrtechnik, 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 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. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 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
25Dienstleistungen und Infrastruktur
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 Dienstleistungen und Infrastruktur
 25 Museen, Archiv, Zoo
 2520 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

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2710

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 Schuldner*innen 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
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
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

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	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 Gewerbebranchen
- 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

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
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

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
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.-	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
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.-	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
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

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	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

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

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

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
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

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
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
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
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

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

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

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

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

75330000550: 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

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
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
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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

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

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

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

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 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5510 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
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

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

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
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, Finanzaufweisungen, 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	

II. Beschäftigte

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung Produkt/ Kostenstelle	Entgeltgruppen bzw. Sondertarif													Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)	
		10	9b	8	7	6	5	4	3	2	1	frei vereinb.	Summe 2019	Vorj.		
11210000	Personalwesen, Ausbildung			1										1	1	
11220000	Finanzverwaltung, Kasse			1		1	1							3	3	
11250400	Bauhof Personal	1		1		1	1	1	1	1				7	7	
11260000	Zentrale Dienstleistungen					1						1		2	2	
12200000	Ordnungswesen		1											1	1	
12210000	Verkehrswesen									1				1	1	
12220000	Einwohnerwesen			1			1							2	2	
21100301	Schule Empfingen					1	1				1	1	1	1	1	12
27200001	Bücherei Empfingen					1								1	1	13
36500121	Kita Kleine Strolche										1	1		2	1	
52100000	Bauordnung, Bauanträge						1							1	2	
53300000	Wasserversorgung								1		1			2	2	
53700900	Erdeponie Auchtart										1	1		2	2	
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen											1	1	2	1	
57300811	Tälesee-Halle					1					1	1		3	3	
57300821	Dorfgem.haus													0	1	
57300900	Backhaus											1		1	1	
	Zwischensumme	1	1	4	0	11	5	0	2	14	4	1	43	44		43 Personen

III. Beschäftigte im Erziehungsdienst

Produkt	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen bzw. Sondertarif											Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)			
		S 15	S 10	S 9	S 8a	S 7	S 6	S 4	S 3	S 2	S 1	frei vereinb.	Summe 2019	Vorj.		
36500121	Kita Kleine Strolche	1														
			1													
				1												
					1											
					1											
					1											
					1											
					1											
					1											
					1											
					1											
					1											
					1											
					1											
					1											
					1											
					1											
	Zwischensumme	1	1	1	10	0	0	0	0	0	1	0	0	14	13	14 Personen

Summe II. + III.	2	2	5	10	11	5	0	0	2	15	4	1	57	57		
-------------------------	---	---	---	----	----	---	---	---	---	----	---	---	----	----	--	--

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 Empfingen	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 Empfingen	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 Empfingen	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 Tälesee-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 Flurlaß	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 Lenkungsreis 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 sachliche 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 **Kapitalzinsen**Sachkonto
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	Erdeponie 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.
7,042 Mrd. €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für alle Gemeinden
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

				<u>Planansatz 2019</u>		
Gewerbesteuer-Hebesatz 2019 der Gemeinde Empfingen:		350%		<u>für die Gewerbesteuer</u>		2.600.000 €
Hebesatz 2019 für die Gewerbesteuer-Umlage:		68%				
		:	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%

						<u>gerundet</u>
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	

Wohnbaugelände

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 1	EUR 2	EUR 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. Dienstlstg.	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	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	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 1	EUR 2	EUR 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. Dienstlstg.	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 1	EUR 2	EUR 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	EUR	EUR
			1	2	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 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	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 1	EUR 2	EUR 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

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
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 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	3.900-
		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		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	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

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
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 Tälesee

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 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 1	EUR 2	EUR 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

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
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		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		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-

