



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2020

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
30.06.2010	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
30.06.2019	3.477	465	164	4.106

EW-Zahl des Statistischen Landesamts
am 30.06.2019 für den FAG 2020 = 4.078 EW

Gesamtfläche des Gemeindegebietes	1.829 ha
davon Gemeindeteil Empfingen	1.314 ha
davon Gemeindeteil Wiesenstetten und Dommelsberg	515 ha
Gesamtfläche des Gemeindewaldes	104 ha
Gesamtfläche der gemeindeeigenen Wiesen und Äcker	70 ha

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung 2020	5
Neues kommunales Haushaltsrecht	7
1. Allgemeines	8
2. Übersicht über Produkte und Kostenstellen	13
3. Zuordnung der Sachkonten zu Positionen der Teilergebnishaushalte	17
Vorbericht mit Erläuterungen zu besonderen Produktgruppen	18
Antrag zum Beschluss der Haushaltssatzung 2020	54
Haushaltsplan	55
1. Gesamtergebnishaushalt	56
2. Gesamtfinanzhaushalt	57
3. mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	59
4. mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt	60
5. Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	62
Investitionsübersicht	99
6. Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	112
Investitionsübersicht	253
7. Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	319
8. Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt	326
9. Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt	328
Anlagen zum Haushaltsplan	330
1. voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	331
2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	332
3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	333
4. Schuldenübersicht	335
5. Stellenplan	336

Anhänge zum Haushaltsplan	340
1 Zusammenfassung besonderer Sachkonten	340
1.1 Personalaufwendungen	341
1.2 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	342
1.3 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen	345
1.4 Geschäftsaufwendungen	349
1.5 Interne Leistungsverrechnung	354
1.6 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens (z.B. bauliche Anlagen)	357
1.7 Unterhaltung des beweglichen Vermögens + Erwerb Geräte	360
1.8 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	362
1.9 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	365
1.10 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	368
1.11 Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen (Gebühren)	370
2 Berechnung der kalkulatorischen Kosten und Einnahmen auf der Grundlage der Anlagennachweise	372
3 Berechnung der Zuweisungen und Umlagen aus dem Finanzausgleich	381
4 Geldzuwendungen an Vereine und Institutionen	386
5 Übersicht über Grundstücksverkäufe in beplanten Gebieten und Grundstückskäufe der Gemeinde im Finanzplanungszeitraum	388
6 Finanzielle Ausstattung der Budgets für die Schulleiter	389
7 Übersicht über die wesentlichen Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze	390

Haushaltssatzung der Gemeinde Empfingen für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 31. Januar 2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	10.658.000 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-11.764.000 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.106.000 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	190.000 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	190.000 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-916.000 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.907.000 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-10.182.000 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-275.000 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.181.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-6.305.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.124.000 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-4.399.000 €
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	-4.399.000 €

§ 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 3.678.000 €

§ 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 3. Februar 2020

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 kamerale 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 kamerale 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 Empfinger 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).

Eine Übersicht über die einzelnen Produkte und Kostenstellen ist beigelegt. 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 im Anhang vereinzelt 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 gemäß § 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 gemäß § 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 2020 durch den Gemeinderat.

2. Übersicht über Produkte und Kostenstellen

Kostenstellen (KST) sind mit * gekennzeichnet

Produkt/KST	Bezeichnung
THH 1	innere Verwaltung
11100000	Steuerung
11110000	Geschäftsstelle GR/TA
11140000	zentrale Funktionen
11140001	zentrale Funktionen (nicht budgetrelevant) *
11140002	Budget AK Senioren *
11141250	1250-Jahrfeier Empfingen *
11200000	Organisation und EDV
11210000	Personalwesen, Ausbildung
11220000	Finanzverwaltung, Kasse
11240000	Gebäudemanagement
11240001	Rathaus Empfingen *
11240002	Rathaus Wiesenstetten *
11240010	Geräteschuppen *
11240020	sonstige Gebäude *
11250000	Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten)
11250200	Bauhof allgemein *
11250400	Bauhof Personal *
11250600	Bauhof Fahrzeuge (Planung) *
11250601	Agria Mäher/Mulcher (Aufsitzgeräte) *
11250602	PKW-Anhänger *
11250603	FDS-CJ-245, Kastenwagen Citroen Berlingo *
11250604	FDS-LE-977, Kastenwagen Ford Transit *
11250605	FDS-XO-617, Traktor Fendt 208 (2016) *
11250606	FDS-CL-34, Traktor Fendt 516 (2018) *
11250607	FDS-JE-975, Citytrac 4200 DA (Kauf 2010) *
11250608	FDS-LG-292, Citytrac 4200 DA (gebraucht) *
11250609	FDS-MA-155, LKW Pfau Protos *
11250610	FDS-BA-136, Kramer Schaufellader 480 *
11250611	FDS-ZU-12 Holzzerkleinerer Schliesing *
11260000	zentrale Dienstleistungen
11260601	Dienstfahrzeug Rathaus *
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11330000	Grundstücksmanagement

Produkt/KST	Bezeichnung
THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12100000	Statistik und Wahlen
12200000	Ordnungswesen
12210000	Verkehrswesen
12220000	Einwohnerwesen
12230000	Personenstandswesen
12600000	Brandschutz
12600001	Brandschutz (nicht budgetrelevant) *
12600002	Budget Brandschutz *
12600600	Feuerwehr Fahrzeuge (Planung) *
12600601	FDS-E-2016, LF 20/16, Empfingen *
12600602	FDS-JU-34, LF 8/6, Empfingen *
12600603	FDS-CC-408, MTW, Empfingen *
12600604	FDS-FW-219, MTW, Wiesenstetten *
12600605	FDS-JZ-83, KLF, Wiesenstetten *
12600607	FDS-FW-240, MLF, Wiesenstetten *
12600608	FDS-GW-174, GW-L2, Empfingen *
21100300	Schule Empfingen (GRS/WRS-Schulverbund)
21100301	Schule Empfingen (nicht budgetrelevant) *
21100302	Budget Grundschule *
21100303	Budget Werkrealschule *
21100304	Budget Hausmeister Schule Empfingen *
21100305	Budget Ganztagschule *
21400100	Schülerbeförderung
25200000	Museen
25200001	Museen (nicht budgetrelevant) *
25200002	Budget Heimatkreis (für Museen) *
26200000	Musikpflege
26300000	Musikschule
26300001	Musikschule (nicht budgetrelevant) *
26300002	Budget Musikschule *
27100000	Volkshochschulen
27200000	Bücherei Empfingen
27200001	Bücherei Empfingen (nicht budgetrelevant) *
27200002	Budget Bücherei Empfingen *
28100000	Vereinszuwendungen und Kulturpflege
28100001	Vereinszuwendungen und Kulturpflege (nicht budgetrelevant) *
28100002	Budget Dorffest *
28100003	Budget Jugenddorffest *
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produkt/KST	Bezeichnung
31400100	altengerechtes Wohnen
31400500	soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31400700	soziale Einrichtungen für Flüchtlinge/Asylbewerber
31600000	sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen/Asylbewerbern
36200100	Jugendreferat
36200101	Jugendreferat (nicht budgetrelevant) *
36200102	Budget Jugendreferat *
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit
36500110	Vorbereitung Kindergarten n. n.
36500111	Kindergarten n. n. (nicht budgetrelevant) *
36500112	Budget Kindergarten n. n. *
36500120	KiTa Die kleinen Strolche Empfinger
36500121	KiTa Die kleinen Strolche Empfinger (nicht budgetrelevant) *
36500122	Budget KiTa Die kleinen Strolche Empfinger *
36500130	Kindergarten Wiesenstetten
36500131	Kindergarten Wiesenstetten (nicht budgetrelevant) *
36500132	Budget Kindergarten Wiesenstetten *
36500140	katholischer Kindergarten St. Georg
42100000	Förderung des Sports
42410000	Sportstätten
51100100	Stadtentwicklung
51100500	verbindliche Bauleitplanung
51100900	städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (SSP)
51110000	flächen- und grundstücksbezogene Daten
51110001	Liegenschaftskataster, Webgis *
51110002	Gutachterausschuss *
52100000	Bauordnung, Bauanträge
52200000	Wohnungsbauförderung und -versorgung
52200001	Wohngebäude Wiesenstetter Straße 2 *
52200002	Wohngebäude Hauptstraße 41 (Mietwohnung ohne Backhaus) *
52201000	Wohnungsbauförderung *
53100000	Elektrizitätsversorgung
53200000	Gasversorgung
53300000	Wasserversorgung
53600000	Breitband, Telekommunikationseinrichtungen
53700400	Sammelplätze für Wertstoffe
53700900	Erddeponie Auchtart
53800000	Abwasserbeseitigung

Produkt/KST	Bezeichnung
54100000	Gemeindestraßen
54100001	Straßen, Feldwege *
54100002	Straßenbeleuchtung *
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst
55100000	öffentliches Grün/Landschaftsbau, Stadtbild
55100001	Grünanlagen *
55100002	Spielplätze *
55100003	Naherholungsgebiet Tälesee *
55200000	Gewässerschutz/öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
55500000	Forstwirtschaft
57100000	Wirtschaftsförderung
57100300	IKG KOMPASS81
57300600	Märkte
57300810	Tälesee-Halle
57300811	Tälesee-Halle (nicht budgetrelevant) *
57300812	Budget Tälesee-Halle *
57300820	Dorfgemeinschaftshaus Wiesenstetten
57300821	Dorfgemeinschaftshaus (nicht budgetrelevant) *
57300822	Budget Dorfgemeinschaftshaus *
57300830	Festplatz Empfingen/Spiel- und Festwiese Wiesenstetten
57300900	Backhaus
THH 3	allgemeine Finanzwirtschaft
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
61200000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung Vorjahre

Stand 16.01.2020

3. 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 2020

- 1 Allgemeines
- 2 Bericht über die Haushaltslage
- 3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019
 - 3.1 Verwaltungshaushalt 2019
 - 3.2 Vermögenshaushalt 2019
- 4 Haushaltsplan 2020
 - 4.1 Einleitung
 - 4.2 Ergebnishaushalt 2020
 - 4.2.1 Übersicht über den kommunalen Finanzausgleich
 - 4.2.2 Erläuterungen zu den wichtigsten Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2020
 - 4.2.3 Erläuterungen zu den wichtigsten Produktgruppen, Produkten und Kostenstellen des Ergebnishaushalts
 - 4.2.4 Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt
 - 4.3 Investitionsprogramm 2020 – 2023 im Finanzhaushalt
 - 4.3.1 Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2020 - 2023
 - 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 185 Schülern besucht (Vorjahr 183), davon 136 Schüler in der Grundschule und 49 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 2020

Haushaltsrede des Bürgermeisters am 31. Januar 2020

„Der beste Weg die Zukunft vorauszusagen, ist, sie zu gestalten.“
Willy Brandt, deutscher Politiker

Sehr geehrte Gemeinderätinnen und Gemeinderäte,
Sehr geehrte Damen und Herren,

mit dem Zitat von Willy Brandt, einem der größten Sozialdemokraten der Geschichte unserer Bundesrepublik, möchte ich meine diesjährige Haushaltsrede beginnen. Mit jedem Haushalt, egal ob früher kameralistisch oder heute doppisch, gestalten Sie gemeinsam mit der Verwaltung die Zukunft unserer Gemeinde. Wir setzen gemeinsam Projekte, Sie geben uns als Verwaltung einen Rahmen vor, zeichnen die kommenden Jahre für unsere Bürgerschaft. Der Haushaltsplan ist dabei eine „Absichtserklärung für das Verwaltungshandeln“.

Das Jahr 2019 ist wieder wie im Flug vergangen. Viele Projekte haben wir angegangen, haben die 20. Beatparade gefeiert, das antenne1-Festival „gerockt“ und auch viel mit den Bürgern diskutiert. Das Jahr 2019 stand deutlich unter dem Motto „Planung für die Zukunft“.

Wir haben 2019 einiges an Bürgerbeteiligung durchgeführt. So haben wir in Dommelsberg und Wiesenstetten mit den Bürgern zur Ortsentwicklung im Rahmen der Fortschreibung des Gemeindeentwicklungskonzepts diskutiert, sind mit der Bürgerschaft die perspektivische Entwicklung der beiden Friedhöfe angegangen und haben auch noch zum Thema Digitalisierung eine Umfrage in der Bevölkerung durchgeführt. Wir haben Baubeschlüsse für die neue Kindertagesstätte und den Neubau einer Aussegnungshalle auf dem Empfinger Friedhof gefasst, haben im Rathaus neue Gemeinderätinnen und Gemeinderäte begrüßen dürfen und sind manchmal im Rathaus über uns hinausgewachsen. Hinter uns liegt das erste doppische Haushaltsjahr, Unsicherheiten mussten ausgestanden, Umbuchungen oft mühselig geprüft werden. Dieses erste doppische Haushaltsjahr hat die Kämmerei viel Kraft gekostet – dafür gelten mein Dank und meine Anerkennung.

2020 werden wir mit der Bevölkerung in Empfingen über die Ortsentwicklung, u.a. auch über das Wohngebiet Reichenhalden oder die Ortsmitte diskutieren, werden Spatenstiche bei der Kindertagesstätte und Aussegnungshalle durchführen, werden Digitalisierungsprojekte umsetzen und im März Albert Schindler die Ehrenbürgerwürde beim Jahresempfang der Gemeinde verleihen. Wir werden weiter für unsere Ortsumfahrung kämpfen und auch mal unangenehme Dinge ansprechen. 2020 und in den kommenden Jahren stehen große Zukunftsinvestitionen ins Haus. Wir wollen Wohnbau- und Gewerbebauland entwickeln, vermarkten und bebauen. Im Vergleich zu anderen Gemeinden unserer Größe haben wir aber auch „Mammut-Aufgaben“ in den nächsten Jahren zu bewältigen. Wir wollen 2021 in die weitere Erschließung von Wohnbaugebieten in Wiesenstetten und in Empfingen einsteigen und hoffentlich auch zeitnah die Erschließung im interkommunalen Gewerbegebiet beginnen.

2019 haben wir den Haushalt das erste Mal doppisch aufgestellt und dabei einen Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von rund 1,25 Mio. EUR festgestellt. Nach dem Haushaltsjahr 2019 und teilweise bedingt durch Verzögerungen von Projekten, die teilweise erst in den kommenden Jahren wirksam werden, rechnen wir mit einem Fehlbetrag von 660.000 EUR. Auch im Finanzhaushalt wird eine Verbesserung entgegen der Planung erwartet. Dennoch können wir unsere Abschreibungen nicht erwirtschaften und werden in absehbarer Zeit auch über Kredite sprechen müssen. Bereits vor der Umstellung auf die Doppik haben wir stets darauf hingewiesen, dass Empfingen zwar vermögensstark, aber einkommensschwach sind – nun also sehen Sie es schwarz auf weiß.

Wir alle müssen uns deshalb bei manchen Themen dringend die Frage stellen, können und wollen wir es umsetzen, was können wir dadurch verändern bzw. erreichen. Jedoch muss ich mich dagegen wehren, dass dieses Ergebnis mit mir als Bürgermeister persönlich zu tun hat. Natürlich habe ich in den ersten beiden Jahren einige Dinge „umgekrempelt“ und verändert, jedoch war auch schon in Zeiten von Kameralistik die Problematik der Erwirtschaftung der Abschreibungen vorhanden.

Ich weiß jetzt nicht, wann mein Amtsvorgänger mal über Kredite oder Darlehen gesprochen hat, jedoch müssen wir diese Thematik zu gegebener Zeit auch in Empfingen aufgreifen. Bei der aktuellen Null-Zins-Politik ist es für uns ein Problem, Geld gewinnbringend anzulegen – wir müssen dagegen Negativzinsen für unser Ersparnis leisten und uns dies dabei durch Bausparverträge „schön rechnen“. Es ist deshalb wichtig, dass wir in unsere Infrastruktur investieren und unsere Gemeinde zukunftsfähig gestalten. Unsere größte Investition, der Neubau der Kindertagesstätte, hätte nach unserer heutigen Erfahrung durchaus schon früher angegangen werden dürfen – zumal es noch „gestern“ Zuschüsse gab oder die Förderprogramme nicht wie „heute“ überzeichnet waren. Es ist sehr ernüchternd, dass wir für unseren KiTa-Neubau keinen Zuschuss in Aussicht gestellt bekommen, wir die Investition jedoch dringend benötigen.

Wir wollen als Gemeinde, als Arbeitgeber, als Gewerbe- und Wohnstandort, attraktiv bleiben. Aus diesem Grund werden wir deshalb verwaltungsintern alle Freiwilligenleistungen auf den Prüfstand stellen und deren Auswirkungen detailliert aufarbeiten. In einer Sonder-sitzung wollen wir dann mit Ihnen über diese diskutieren und so den Haushalt für 2021 vorbereiten. Es wird an der einen oder anderen Stelle sicher zu „Schmerzen“ führen, aber ohne eine aufgezwungene „Haushaltskonsolidierungskommission“, sondern eigen- und nicht fremdbestimmt durch das Landratsamt.

Es tut mir leid, wenn ich manchen Bürger mit manchem Projekte überfordere oder auch zu stark herausfordere, aber verstehe ich es als meine Aufgabe die Gemeinde voranzubringen und für eine gute Zukunft aufzustellen.

Mein Fazit: Gestalten Sie auch weiterhin mit uns die Zukunft unserer Gemeinde. Ich jedenfalls blicke optimistisch in die Zukunft, damit wir auch weiterhin attraktiv bleiben.

Ich bedanke mich für die sehr gute Zusammenarbeit im Gemeinderat und sage Danke für Ihr Ehrenamt als Ratsmitglied. Ich freue mich, dass ich mit und nicht gegen einen Gemeinderat arbeiten muss, wie manch anderer Kollege in der Nachbarschaft. Für die Zukunft wünsche ich mir im Gremium weiterhin gute Diskussionen und Geschlossenheit bei Entscheidungen – und natürlich wie bisher „gewürzt“ mit ein bisschen Humor.

Zum Schluss gilt mein großer Dank dem gesamten Team der Finanzverwaltung mit Herrn Dettling an dessen Spitze – Danke für die Nerven.

Ich wünsche Ihnen nun gute Beratungen.

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Mit der Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) zum 01.01.2019 war im Jahr 2019 erstmals nach doppischen Grundsätzen zu buchen. Hier ergaben sich gegenüber der bisher kameral geführten Haushalte Verschiebungen zwischen den Haushaltsjahren sowie auch Abweichung bezüglich der Buchung im Ergebnis- und Finanzhaushalt (vergleichbar mit früherem Verwaltungs- und Vermögenshaushalt). Nicht alle Entwicklungen waren bereits zum Zeitpunkt der Aufstellung des doppischen Haushaltsplans 2019 abzusehen.

Im Vollzug ergaben sich darüber hinaus Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan, da festgestellt wurde, dass einzelne Auszahlungen nicht wie geplant im Finanzhaushalt gebucht werden dürfen, sondern im Ergebnishaushalt abzubilden waren. Ebenso ergaben sich geringere Verschiebungen zwischen einzelnen Produkten. In der Folge waren dementsprechend auch die Planansätze für 2020 anzupassen.

3.1 Ergebnishaushalt 2019

Der Ergebnishaushalt 2019 wurde nach den Ergebnisschwankungen der Vorjahre vorsichtig geplant. Die Planansätze wurden vorsichtig etwas unterhalb der beiden Vorjahresergebnisse angesetzt. Nach den Planzahlen des am 01. Februar 2019 beschlossenen Haushalts ergab sich ein Fehlbetrag von -1.242.500 €.

Aufgrund fehlender Vergleichsmöglichkeiten und Erfahrungen lässt sich das voraussichtliche Jahresergebnis 2019 nur schwierig einschätzen. Die Beurteilung erfolgte weitestgehend auf den bereits vorliegenden Buchungen.

Der Ergebnishaushalt 2019 wird voraussichtlich mit einem Fehlbetrag von 660.000 € abschließen. Gegenüber der Haushaltsplanung ergibt sich somit eine Verbesserung von 582.500 €.

Folgende wesentliche Planabweichungen (> 5.000 €, ohne ILV, Abschreibungen, Auflösungen) sind aktuell zu verzeichnen:

Mehrerträge

Säumniszuschläge, Nachzahlungszinsen	6.000 €
Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen	7.000 €
Feuerwehreinsätze	7.000 €
FAG-Mittel für Medien an Schulen	15.000 €
Zuweisungen Kindertagesstätte	17.000 €
Landeszuweisung katholischer Kindergarten St. Georg	11.000 €
Zuweisungen für SSP (geplant im Finanzhaushalt)	65.000 €
Gebühren Wasserversorgung	9.000 €
Gebühren Erddeponie	56.000 €
Friedhofsgebühren	7.000 €
Grundsteuer	15.000 €

Gewerbesteuer	391.000 €
Schlüsselzuweisungen	15.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38.000 €
	<hr/>
	659.000 €

Mindererträge

Landeszuweisung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-10.000 €
Landeszuweisung Museen	-5.000 €
Benutzungsgebühren Asylbewerberunterkünfte	-5.000 €
Zuweisungen für Betreuung/Förderung von Flüchtlingen	-18.000 €
Benutzungsgebühren Kita Die kleinen Strolche	-20.000 €
Leistungsentgelte Bauleitplanung	-10.000 €
Konzessionsabgabe Strom	-7.000 €
Gebühren Abwasserbeseitigung	-7.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-126.000 €
	<hr/>
	-208.000 €

Mehraufwendungen

Gebäudeunterhaltung Rathaus Empfingen	14.000 €
Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände Bauhof	8.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bauhof	7.000 €
Antenne1-Feiertag	22.000 €
Aufwand aus der Veräußerung von Anlagevermögen	16.000 €
Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände Feuerwehr (z. T. im Finanzhaushalt geplant)	12.000 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kulturpflege	13.000 €
Standortanalyse, Auslobung Neubau Kita (nicht aktivierungsfähige Aufwendungen, im Finanzhaushalt geplant)	35.000 €
Mietaufwand KiTa Kleine Strolche	42.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bauleitplanung	21.000 €
Aufwendungen für SSP (im Finanzhaushalt geplant)	126.000 €
Unterhaltung unbewegliches Vermögen Wasserversorgung	15.000 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen Erddeponie	5.000 €
Zuweisung an Zweckverbände Abwasserbeseitigung	11.000 €
Unterhaltung der Straßen, Feldwege	35.000 €
Unterhaltung der Waldwege	12.000 €
Umlage an IKG KOMPASS81	64.000 €
Gewerbesteuerumlage	62.000 €
Aufwand Geldverkehr (Abschlussgebühren Bausparverträge u. a.)	24.000 €
	<hr/>
	544.000 €

Minderaufwendungen

Personalaufwand	-53.000 €
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Steuerung	-6.000 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Steuerung	-34.000 €
Geschäftsaufwand	-11.000 €
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen Personalwesen	-9.000 €
Umlagen Finanzverwaltung	-8.000 €
Bewirtschaftung Grundstücke/bauliche Anlagen	-92.000 €
Mietaufwand bewegliches Vermögen Verwaltung	-9.000 €
Verwaltungs- und Betriebsaufwand Einwohnerwesen	-17.000 €
Unterhaltung Grundstücke/Gebäude Feuerwehr	-6.000 €
Aus- und Fortbildung Feuerwehr	-9.000 €
Unterhaltung Grundstücke/Gebäude Schule	-102.000 €
Verwaltungs- und Betriebsaufwand Museen	-12.000 €
Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen, sonstige Aufwendungen KiTa Kleine Strolche	-7.000 €
Unterhaltung/Abbruch Gebäude Kindergarten Wiesenstetten	-70.000 €
Zuweisung an katholischen Kindergarten St. Georg	-22.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Stadtentwicklung	-20.000 €
Zuschüsse der Gemeinde für Sanierung/Modernisierung von Gebäuden	-160.000 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen Wasserversorgung	-16.000 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasserversorgung	-26.000 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abwasserbeseitigung (u. a. Verschiebung Allgemeiner Kanalisationsplan)	-68.000 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Straßenbeleuch- tung	-8.000 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Straßenreini- gung/Winterdienst	-10.000 €
Unterhaltung Grundstücke, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen Grünanlagen	-12.000 €
Unterhaltung Gewässerschutz/öffentliche Gewässer	-11.000 €
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens Friedhöfe	-11.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Friedhöfe	-6.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Forstwirtschaft	-6.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Wirtschaftsförderung	-18.000 €
Unterhaltung Grundstück/Gebäude Tälensee-Halle	-26.000 €
Unterhaltung Grundstück/Gebäude Dorfgemeinschaftshaus	-18.000 €
	<hr/>
	-883.000 €

3.2 Investitionen 2019

Der Haushaltsplan 2019 sah Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.746.000 € sowie Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.830.000 € vor. Nicht alle Maßnahmen konnten wie geplant vollzogen werden. Teilweise waren auch außerplanmäßige Auszahlungen erforderlich. Einzelne im Finanzhaushalt veranschlagte Ein- und Auszahlungen waren im Ergebnishaushalt zu buchen.

Von der Möglichkeit, Haushaltsermächtigungen (früher Haushaltsausgabe-/ Haushaltseinnahmereste) zu bilden, wurde im Jahr 2019 abgesehen. Nicht vollzogene Maßnahmen werden im Haushaltsplan 2020 neu veranschlagt.

Folgende Planabweichungen bei Investitionsmaßnahmen (> 5.000 €, jeweils auf 1.000 € gerundet) sind aktuell zu verzeichnen:

Minderauszahlungen

EDV-Ausstattung, Netzwerk Verwaltung	-22.000 €
Büroausstattung Verwaltung (z. T. im Ergebnishaushalt gebucht)	-9.000 €
Sanierung Rathaus Empfingen	-19.000 €
Fahrzeugbeschaffung Bauhof	-106.000 €
Erwerb Grundstücke (überwiegend für § 13b-Gebiete)	-1.352.000 €
Erschließungskosten Bauplätze Fischinger Weg/Stunga	-37.000 €
Erwerb bewegliches Vermögen Feuerwehr (z. T. im Ergebnishaushalt gebucht)	-37.000 €
Anbau Fahrzeugbox an Feuerwehrgerätehaus Wiesenstetten	-17.000 €
Umbaumaßnahmen Turnhallegebäude Grundschule	-5.000 €
Neugestaltung Pausenhof	-5.000 €
Zuschüsse SSP für private Maßnahmen (Buchung im Ergebnishaushalt)	-100.000 €
Erwerb bewegliches Vermögen Wasserversorgung	-20.000 €
Baumaßnahmen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung (Gewerbegebiet Auchtart und Gewerbegebiet Autobahnkreuz)	-60.000 €
Breitbandausbau	-49.000 €
Spielgeräte Spielplätze	-5.000 €
Neubau Aussegnungshalle	-17.000 €
Sonstige Baumaßnahmen Friedhöfe	-25.000 €
Erwerb bewegliches Vermögen Tälesee-Halle	-9.000 €
Investitionsumlagen an Abwasserverband Empfingen, Abwasserverband Unteres Eyachtal, IKG KOMPASS 81	-424.000 €
	<hr/>
	-2.318.000 €

Mehrauszahlungen

Bewegliches Vermögen Bauhof	7.000 €
Digitalisierung Schulgebäude	14.000 €
Konservierung Bürgerwehr- und Feuerwehrfahne	5.000 €
Neubau Kindertagesstätte	140.000 €

Fußgängerüberweg Weillindestraße	14.000 €
Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Schießrain Süd	8.000 €
	<hr/>
	188.000 €

Mindereinzahlungen

Zuschuss Sanierung Rathaus Empfingen	-162.000 €
Verkauf Altfahrzeug Bauhof	-5.000 €
Zuschuss Anbau Fahrzeugbox Feuerwehrgerätehaus Wiesenstetten	-15.000 €
Zuschuss Beschaffung Gerätewagen GW-L2	-10.000 €
Zuschuss SSP (Buchung im Ergebnishaushalt)	-60.000 €
Wasserversorgungsbeiträge, Abwasserbeiträge	-9.000 €
Zuschuss Breitbandausbau	-10.000 €
Erschließungsbeiträge	-46.000 €
	<hr/>
	-317.000 €

Mehreinzahlungen

Verkauf Grundstücke	201.000 €
Spende Neubau Aussegnungshalle	350.000 €
	<hr/>
	551.000 €

Der Haushaltsplan sah einen Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 1.084.000 € vor. Nach aktuellem Stand ist von einem Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit von 1.250.000 € auszugehen. Die Verbesserung ist hauptsächlich auf die Einsparungen beim Grunderwerb von Grundstücken für die Baugebiete nach § 13 b Baugesetzbuch zurückzuführen.

Im Jahr 2020 wurden weiterhin keine Kredite aufgenommen. Die Gemeinde blieb auch im vergangenen Jahr schuldenfrei.

4 Haushaltsplan 2020

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 2020 vom 17. Oktober 2019 (Haushaltserlass 2020) und unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten erstellt. Grundlage für diesen Erlass bildeten die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2019. Dieser Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2019 der Bundesregierung zu Grunde gelegt.

In Ergebnis spiegelt sich die weiterhin überwiegend gute wirtschaftliche Lage in Deutschland wieder. Die Bundesregierung erwartet hiernach einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real +0,5% für dieses Jahr und +1,5% für das kommende Jahr. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von +2,8% für das Jahr 2019, +3,5% für das Jahr 2020 sowie je +3,0% für die Jahre 2021 bis 2023 projiziert. Nach der Prognose der Landesregierung werden im kommenden Jahr die Steuereinnahmen in und 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 2020 wurde vorsichtig etwas unterhalb des Ergebnisses der beiden Vorjahre angesetzt

Der **Ergebnishaushalt 2020** weist bei ordentlichen Erträgen von 10.658.000 € und Aufwendungen von 11.764.000 € einen **Fehlbetrag von -1.106.000 €** (Vorjahr 1.242.500 €) aus. Wegen eines außerordentlichen Ertrags von 190.000 € verringert sich der Fehlbetrag des Ergebnishaushalts 2020 somit auf 916.000 €. Dieser enorme Fehlbetrag ergibt sich, obwohl im Großen und Ganzen wiederum nur die Dinge eingeplant sind, die aus wirtschaftlicher Sicht gemacht und erledigt werden müssen. Hervorzuheben sind aber:

- Ausbau des Angebots Kinderbetreuung
- Weiter-Entwicklung von Konzepten zur künftigen Entwicklung der Gemeinde
- Hohe Aufwendungen für Instandhaltung des Gemeindevermögens
- Hohe Zuschüsse zur Sanierung von Gebäuden (Mittel der Gemeinde und im Sanierungsprogramm SSP)

Der Saldo der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich liegt um 93.000 € unter dem Saldo des Haushaltplans 2019. Darüber hinaus enthält der Ergebnishaushalt aber auch folgende überdurchschnittlich hohe Aufwendungen für

- | | |
|--|----------------|
| • Zuschüsse der Gemeinde für bauliche Sanierungen | 160.000 € |
| • Instandsetzungen an Gemeindegebäuden | 80.000 € |
| • außerordentlich hohe Aufwendungen für Bauleitplanungen | 85.000 € |
| • für Fortschreibung des Allgemeinen Kanalplans AKP | 50.000 € |
| • das Projekt Digitalisierung und Heimat | netto 40.000 € |

Unter diesen Umständen muss deutlich 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 2020 noch nicht vorgeschlagen. **Für 2021 ist eine Anhebung der Grundsteuer angedacht und eingeplant.**

Der **Finanzhaushalt** weist im Jahr 2020 einen Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von -4.124.000 € aus. Er enthält folgende wesentliche und wichtige Investitionen in die Zukunft:

- Neubau einer Kindertagesstätte (1. Rate)
- Neubau einer Aussegnungshalle beim Friedhof Empfingen (1. Rate)
- Erwerb der Flächen im künftigen Baugebiet Fischinger Weg/Stunga (sog. 13b-Gebiete)
- Erwerb von beweglichen Sachen (Fahrzeuge Feuerwehr, Bauhof, Rathaus)
- Investitionen bei der Schule (Digitalisierung, Brandmelde- und Amok-Alarmierung)
- Investitionsanteil der Gemeinde für Breitbandverkabelung (1. Rate)
- Investitionsumlage an Abwasserverband Empfingen für Sammlererneuerung
- Investitionsumlage an KOMPASS81 (1. Rate)

4.2 Ergebnishaushalt 2020

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	15.570,42	16.000	16.000	16.000	18.000	18.000
Grundsteuer B	626.515,91	600.000	604.000	644.000	648.000	648.000
Gewerbsteuer	2.897.525,49	2.600.000	2.700.000	2.770.000	2.770.000	2.780.000

Die Ansätze für die 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 2017 €	RE 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Veränd. 2020 - 2019 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.211.955	2.479.937	2.645.000	2.629.000	2.760.000	2.918.000	3.076.000	-16.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	91.500	323.911	317.000	325.000	332.000	338.000	348.000	8.000
Schlüsselzuweisungen	627.059	837.667	552.000	459.000	449.000	613.000	618.000	-93.000
Kommunale Investitionspauschale	72.933	394.306	380.000	359.000	403.000	412.000	421.000	-21.000
Familienleistungsausgleich	92.767	183.935	191.000	199.000	205.000	211.000	217.000	8.000
Summe Einnahmen	2.096.214	4.219.756	4.085.000	3.971.000	4.149.000	4.492.000	4.680.000	-114.000
Gewerbesteuerumlage	385.094	577.326	506.000	270.000	277.000	285.000	309.000	-236.000
Finanzausgleichsumlage	630.513	1.075.247	1.353.000	1.433.000	1.394.000	1.419.000	1.415.000	80.000
Kreisumlage	735.952	1.488.232	1.758.000	1.893.000	1.901.000	2.039.000	2.093.000	135.000
Summe Ausgaben	1.751.559	3.140.805	3.617.000	3.596.000	3.572.000	3.743.000	3.817.000	-21.000
Saldo	344.655	1.078.951	468.000	375.000	577.000	749.000	863.000	-93.000
Vergleich zum Vorjahr		734.296	-610.951	-93.000	202.000	172.000	114.000	

4.2.2 Erläuterungen zu den wichtigsten Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2020

a) Erträge

Grundsteuer

Die Planansätze für die Grundsteuer (Grundsteuer A und B) werden wegen höherer Messbeträge für bebaute und bebaubare Flächen leicht um 4.000 € 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 Gewerbesteuereinnahmen 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. Zuletzt waren die Gewerbesteuereinnahmen relativ stabil über 2.700.000 €. Das Ergebnis 2019 liegt bei etwa 2.900.000 €.

Wie die letzten Jahre zeigen, lässt sich der Umfang kommender Nachzahlungen und Erstattungen kaum abschätzen. Der Planansatz 2020 wird auf den vorsichtigen Wert von 2.700.000 € geschätzt (Vorjahr 2.600.000 €).

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach den Hinweisen des Finanzministeriums Baden-Württemberg liegt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2020 voraussichtlich bei (nur) 7,000 Mrd. € (Vorjahr: 7,042 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). 2020 ergibt sich daraus ein Planansatz von 2.629.000 €. Im Vorjahr lag der Planansatz bei 2.645.000 €.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Anteil an der Umsatzsteuer wird 2020 für Empfingen etwa 325.000 € (Vorjahr 317.000 €) betragen. Die Schlüsselzahl beträgt 0,0003143.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird landesweit auf ca. 1,035 Mio. € geschätzt (Vorjahr 1,010 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 2018 liegen die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen und kommunale Investitionspauschale) 2020 mit zusammen 818.000 € nochmal um ca. 114.000 € unter den Planansätzen des Vorjahres (= 932.000 €). Der Grund für diesen gravierenden Unterschied liegt in der höheren Steuerkraftmesszahl der Gemeinde gegenüber dem Vorjahr.

Wegen der höheren Steuerkraft muss die Gemeinde eine höhere Finanzausgleichsumlage (+80.000 €) und eine höhere Kreisumlage (+135.000 €) bezahlen. Demgegenüber steht wegen der Absenkung des Hebesatz eine um 236.000 € niedrigere Gewerbesteuerumlage. **Im Ergebnis liegt der erwartete Saldo des kommunalen Finanzausgleiches um 93.000 € unter dem des Vorjahres.**

Gebühren, Entgelte u.a.

Die Gebühren und Entgelte fallen leicht auf ca. 1.248.300 € (Vorjahr 1.253.000 €).

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 Abwasserbeseitigung, Wasserversorgung, Kindergärten, Erddeponie und erneut Friedhöfe geplant.

b) Aufwendungen

Personalaufwendungen

Der Planansatz für die Personalaufwendungen steigt gegenüber dem Vorjahr um ca. 60.000 € auf 2.245.000 €. Die Erhöhung dieser Summe ergibt sich aus der im Planansatz enthaltenen linearen Einkommensverbesserung sowie durch höhere Personalaufwendungen bei den Kindertagesstätten nach Ausweitung des Betreuungsangebotes und durch Höhergruppierungen. Durch die Privatisierung der Reinigung von Rathaus und Grundschule wurden Personalaufwendungen „verlagert“.

Die Zahl der Stellen wurde um eine Stelle auf 62 Stellen erhöht. Hinzu gekommen ist eine geringfügig Beschäftigte beim Betreuungspersonal der Ganztageschule. Auf die Beschäftigungsgrade der Mitarbeiter umgerechnet sind das ca. 35 volle Stellen. Mit dem Planansatz von 2.245.000 € betragen die Personalaufwendungen 551 €/Einwohner (Vorjahr 540 €/Einwohner)

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kontengruppe 4211)

Die Aufwendungen für die Instandhaltung der Gebäude betragen heuer 403.000 € (Vorjahr 557.000 €). Der größte Anteil davon entfällt auf die Schule mit 106.000 €. Weitere Schwerpunkte liegen beim Bauhof (49.000 €), bei der Feuerwehr (26.000 €), der Tälensee-Halle (49.000 €), beim Dorfgemeinschaftshaus (22.000 €) und beim Rathaus (50.000 € Vorplatzgestaltung im SSP bei 30.000 € Zuschuss).

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kontengruppe 4241)

Der Planansatz für die Bewirtschaftung der Gebäude (z.B. Strom, Heizung, Reinigung, Steuern usw.) beträgt 372.500 € (Vorjahr 375.000 €). Die Strompreise sind 2020 deutlich höher als im Vorjahr. Dagegen wurden einzelne Planansätze des Vorjahres etwas nach unten korrigiert.

Geschäftsaufwendungen (Kontengruppe 4431)

Die Geschäftsaufwendungen sind mit 209.200 € (Vorjahr 191.400 €) veranschlagt. Davon betreffen allein 112.400 € die laufenden Aufwendungen für EDV-Anwendungen und –fachverfahren beim Bürgermeisteramt mit weiterhin steigender Tendenz durch die Einführung weiterer und die Ausweitung vorhandener Fachverfahren (z.B. Dokumentenmanagement).

Gewerbesteuerumlage

Der Hebesatz für die Gewerbesteuerumlage beträgt infolge einer Änderung des Gemeindefinanzreformgesetzes 2020 35,0 v.H. (68,0 v.H.). Die von der Gemeinde zu entrichtende Gewerbesteuerumlage beträgt 270.000 € (Vorjahr 506.000 €).

Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage

Die Steuerkraftsumme (= 6.008.206 €) der Gemeinde ist 2020 um 292.000 € höher als im Vorjahr. Daraus ergeben sich deutlich höhere Umlagen:

Die **Finanzausgleichsumlage** ist um 80.000 € höher und beträgt 1.433.000 € (Vorjahr 1.353.000 €).

Der Hebesatz für die **Kreisumlage** auf 31,50 % angehoben (Vorjahr (30,75%). Daraus ergibt sich für die Gemeinde Empfinger eine Kreisumlage von 1.893.000 € (Vorjahr 1.758.000 €), was einem Plus von 135.000 € entspricht.

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

Teilhaushalt 1

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Im Gegensatz zur früheren in der Kameralistik enthaltenen 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 rund 2.072.000 €, dem Erträge von rd. 1.014.000 € gegenüberstehen, per Saldo also -1.058.000 €.

Die **Produktgruppe 1111 Geschäftsstelle GR/TA** enthält 4.500 € für die Software Kommunaler Sitzungsdienst Session.

Bei der **Produktgruppe 1114 zentrale Funktionen** sind für Gemeindeparterschaften 7.500 €, für die Vorbereitung 1250-Jahrfeier 5.000 € und für die Seniorenarbeit des Arbeitskreis Senioren 3.800 € eingesetzt.

Die **Produktgruppe 1120 Organisation und EDV** enthält 24.000 € für den zentralen EDV-Betrieb.

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

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

duktgruppe sind Aufwendungen von knapp 149.540 € und Erträge von rd. 26.740 € eingesetzt. Größte Aufwandspositionen sind

• Gebäudeinstandhaltung	17.500 €
• Bewirtschaftung	40.200 €
• Abschreibungen	27.740 €
• Interne Leistungsverrechnung	30.100 €

Produktgruppe 1125 Bauhof

Der Gemeindebauhof (Baubetriebsamt) hat ein Volumen von 636.000 €. Größte Aufwandspositionen sind

• Personalaufwendungen	388.000 €
• Gebäudeinstandhaltung	47.500 €
• Haltung der Fahrzeuge	46.000 €
• Abschreibungen	86.000 €
• Kalkulatorische Zinsen	28.700 €

Der Nettoressourcenbedarf des Gemeindebauhofs wird am Jahresende durch die interne Leistungsverrechnung ausgeglichen. Dies geschieht ab 2020 mit einem neuen Fachverfahren.

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	8.000 €
• Mitgliedbeträge	3.100 €
• Steuern, Versicherungen	35.000 €

Bei der **Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit** finden sich Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen, Jahresempfang der Gemeinde, Jubiläen, Pflege der Internetseite der Gemeinde, Installation der Weihnachtsbeleuchtung sowie Öffentlichkeitsarbeit und Werbung. Die Aufwendungen belaufen sich auf 127.000 € bei Erträgen von 53.500 €. Als besondere Positionen des Jahres 2020 sind in diesem Produkt die Fortsetzung des Projekts Digitalisierung und Heimat mit Aufwendungen von 80.000 € (Zuschuss 40.000 €) und die Herstellung eines Empfänger Liederbüchles (3.500 €) 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 285.500 € eingesetzt. Davon entfallen allein 209.000 € auf kalkulatorische Zinsen. Die weiteren Aufwendungen betreffen zum größten Teil auf die interne Leistungsverrechnung (55.000 € an Bauhof) und auf die Grundsteuer (18.000 €). Auf der Ertragsseite stehen die Erträge aus der landwirtschaftlichen Verpachtung (7.400 €) und die Nutzungsentgelte 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 früheren Haushaltsabschnitt Hauptamt) und Brandschutz (bisher Feuerwehr) und ist damit zu einer zentralen Produktgruppe geworden.

Der Produktbereich (einschließlich Brandschutz) umfasst Aufwendungen von etwa 439.000 € und Erträge von 74.000 €, also einen Zuschussbedarf von knapp 365.000 €, wovon knapp 204.000 € allein auf den Bereich Brandschutz entfallen (s.u.).

Bei der Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen umfasst den Sachaufwand für Durchführung von Wahlen. 2020 ist regulär keine Wahl vorgesehen.

Die Produktgruppe 1220 Ordnungswesen verursacht einen Nettoaufwand von 35.080 €. 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 8.580 €.

Die kommunalen Pflichtaufgaben Einwohnerwesen (Produktgruppe 1222) und Personenstandswesen (Produktgruppe 1223) sind nun ebenso separaten Produktgruppen zugeordnet. Der Netto-Aufwand beträgt voraussichtlich rund 110.000 €.

Produktgruppe 1260 Brandschutz

Der Zuschuss der Gemeinde zum laufenden Betrieb der Feuerwehr beträgt 203.570 € (Vorjahr 198.020 €). Darin enthalten sind neben Abschreibungen von 89.000 € höhere Instandhaltungsaufwendungen für die Feuerwehrgebäude (28.000 €), zusätzliche und hohe Aufwendungen für die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen (12.000 €, 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 Empfänger 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 738.700 € (Vorjahr 831.850 €) und einen Zuschussbedarf von 580.200 € (Vorjahr 691.250 €). Dieser gravierend höhere Unter-

schied ergibt sich vor allem aus einem um 112.000 € geringeren Aufwand für die Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen. Für diesen Zweck sind 2020 112.000 € eingeplant.

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 22.940 €. Davon entfallen allein 13.500 € auf den dritten Teil der 2018 begonnenen Schädlingsbekämpfung mit Schlupfwespen. Dazu wird ein Zuschuss von 3.700 € 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. 55.000 € eingeplant. Davon sind knapp 8.600 € kalkulatorische Aufwendungen. Die Erträge sind mit 43.400 € beziffert.

Die Betreuung und Unterbringung von Wohnungslosen und Flüchtlingen (Asylbewerbern) verursachen Aufwendungen von ca. 40.250 €. Diesen Aufwendungen stehen Landeszuschüsse und Nutzungsentgelte von etwa 7.500 € gegenüber, so dass sich der Netto-Aufwand der Gemeinde auf 33.000 € beläuft.

Produktgruppe 3620 Allg. Förderung junger Menschen

In dieser Produktgruppe sind die Jugendarbeit der Gemeinde und das Jugendreferat eingeplant. Die Aufwendungen belaufen sich auf 63.200 €, davon sind allein 52.000 Personalkostenersatz für das Jugendreferat. Dazu wird ein Zuschuss des Landkreises von 9.300 € 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 zur Zeit noch alle zur Aufnahme anstehenden Kinder aufnehmen.

Die Netto-Aufwendungen der Gemeinde für die beiden Kindergärten belaufen sich auf ca. 757.400 € (Vorjahr 856.050 €). Maßgeblich für diese Veränderung sind folgende Punkte:

- der Personalaufwand ist auf 643.000 € gestiegen (Vorjahr 630.000 €)
- Betriebskostenanteil (90%) der Gemeinde am Kath. Kindergarten 520.000 € (Vorjahr 490.000 €)
- höhere Landeszuweisungen aus dem FAG für die Kinderbetreuung (höhere Zuweisung je Kind und höhere Zahl der Kinder (+54.000 €),
- höhere Elternbeiträge durch höhere Kinderzahl
- der Abbruch des Kindergartengebäudes in Wiesenstetten war 2019 mit Aufwendungen von 100.000 € mit einem erwarteten ELR-Zuschuss von 33.000 € eingeplant.

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 403.400 €, Zuschüsse, Ersätze und Gebühren zusammen 151.400 €. Der Zuschussbedarf liegt bei rd. 250.000 €.

Allein für Sach- und Dienstleistungen sind 145.000 € angesetzt. Davon entfallen auf

- die Bauleitplanung (Bebauungspläne, Flächennutzungsplan)
u.a. für Autobahnkreuz, 13b-Gebiete, Bereich Schule 75.000 €
- Fortschreibung Ortsentwicklungskonzept 40.000 €
- Gutachten und Untersuchungen zum Thema Nordumgehung
(mit Kostenersatz durch das RP Karlsruhe) 20.000 €
- Rechtsberatungen 10.000 €

Für Vermessungen sind (u.a. beim Verkauf von Gewerbeflächen) 25.000 € eingeplant.

In diesem Produktbereich sind ab 2020 auch die Maßnahmen im Rahmen des Sanierungsprogramms SSP (einschl. SSP-Zuschüsse an Private) enthalten, soweit sie keine investiven Projekte der Gemeinde betreffen. Auch die von Bund und Land gewährten SSP-Zuweisungen sind hier veranschlagt. 2020 stehen den Aufwendungen von 210.000 € Zuschüsse von 126.000 € gegenüber.

Produktbereich 52**Bauen und Wohnen**

Der Aufgabenbereich Bauordnung (Produkt 52100000) 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 früher dem Bereich Hauptamt zugeordneten Aufwendungen sind mit dem Aufgabenbereich Bauamt zu dieser Produktgruppe gewechselt. Die Aufwendungen von 160.990 € umfassen hauptsächlich Personalaufwendungen.

Für den Bereich Wohnungsbauförderung sind rund 176.000 € veranschlagt. Darin enthalten sind die vom Gemeinderat beschlossenen 160.000 € für Zuschüsse der Gemeinde für die Sanierung bzw. Modernisierung von Wohngebäuden nach den Zuschussrichtlinien der Gemeinde angesetzt. Die weiteren Aufwendungen betreffen hauptsächlich kalkulatorische Kosten für die Wohnung Hauptstraße 41.

Produktgruppe 5310**Elektrizitätsversorgung****Produktgruppe 5320****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. 6.000 € erwartet (Vorjahr zusammen 132.000 €).

Produktgruppe 5330**Wasserversorgung**

Die Wasserversorgung ist von Gesetzes wegen ein Betrieb gewerblicher Art, der einen Gewinn erzielen soll. 2020 wird ein Überschuss von 35700 € erwartet (Vorjahr: Überschuss 30.000 €).

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 2019 erneut überprüft und voraussichtlich ab 2021 erhöht.

Es sind Erträge von 610.800 € und Aufwendungen von 575.100 € eingeplant. 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 74.000 €
- Entgelt für Wasserentnahmen 20.000 €
- Verbrauchs- und Betriebsmittel 20.000 €

Die weiteren großen Aufwandspositionen betreffen die interne Leistungsverrechnung (129.100 €) und Abschreibungen (141.000 €).

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. 83.000 €. 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. 2020 ist eine weitere Erhöhung beabsichtigt.

Produktgruppe 5380**Abwasserbeseitigung**

Bei der Abwasserbeseitigung wird ein Zuschussbedarf von 110.000 € (Vorjahr Zuschussbedarf 81.000 €) ausgewiesen. Für Kanalsanierungen und Untersuchungen im Rahmen der Eigenkontroll-Verordnung sind 15.000 € vorgesehen. Für die laufende Unterhaltung der Kanäle sind für 59.000 € wieder etwas umfangreichere Sanierungsmaßnahmen eingeplant.

2020 soll der allgemeine Kanalplan der Gemeinde fortgeschrieben werden. Einige Vorarbeiten wurden bereits 2019 begonnen bzw. in die Wege geleitet. Für diese Aufgabe sind 50.000 € eingeplant.

Die Umlagen an die Abwasserverbände sollten nach der schon 2016 erfolgten Beendigung der Entsorgung des Klärschlammes von der Kläranlage Fisingen in die Landwirtschaft bei etwa 290.000 € stabil bleiben.

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 bis 2020 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 2021 auszugehen.

Produktgruppe 5410**Gemeindestraßen, Feldwege**

Die Unterhaltung und Beleuchtung der Gemeindestraßen und Feldwege erfordern einen Nettoaufwand von rd. 619.000 € (Vorjahr ca. 725.000 €). Darin enthalten sind die für Straßen und Feldwege veranschlagten Abschreibungen (360.400 €) und Kapitalzinsen (69.300 €). Die ohne diese kalkulatorischen Kosten verbleibenden Aufwendungen liegen insgesamt rund 20.000 € über den Planzahlen des Vorjahres.

Auch 2020 sind größere Instandhaltungsmaßnahmen vorgesehen, die in einem umfangreichen Maßnahmenpaket bereits 2019 ausgeschrieben und vergeben wurden. 2020 sind dafür ca. 190.000 € eingeplant. Hinzu kommen die Reinigung und das Ausbaggern von Straßengräben, die Erstellung eines Baumkatasters für die Bereiche entlang der Straßen und Feldwege die Beschaffung/Instandhaltung der Verkehrszeichen.

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

Produktgruppe 5450 **Straßenreinigung, Winterdienst**

Der veranschlagte Netto-Aufwand für diese Aufgabe beträgt rd. 93.000 €. Davon sind rund 61.000 € Bauhofaufwand. Für den Kauf von Streusalz sind 15.000 € eingeplant. Für die Durchführung von Straßenreinigungen und Winterdienst durch Privatfirmen sind 10.000 € 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. 237.000 €. Dem stehen Erträge von rd. 62.800 € gegenüber, so dass ein Netto-Aufwand von rund 174.000 € verbleibt. Darin enthalten sind u.a. für

- Pflege Grünanlagen der Gemeinde durch Firma 80.000 €
- Laufender Aufwand für Grünflächen, Ruhebänke, Brunnen 40.000 €
- Instandhaltung und Pflege Spielplätze, Bewegungsparcours 25.000 €
- Instandhaltung Grillhütten 2.500 €
- Instandhaltung Freizeitanlagen 10.000 €

Die nächste Ausschreibung der Grünanlagenpflege ist 2020 vorgesehen.

Produktgruppe 5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Das Friedhofswesen weist mit einem Abmangel von ca. 126.000 € (Vorjahr 96.000 €) einen Kostendeckungsgrad von rund 30% aus. Darin enthalten und Hauptursache für den großen Abmangel sind die zum Teil einmaligen Aufwendungen u.a. für

- teilweise Umgestaltung der Friedhöfe aufgrund Masterplan 56.000 €
- Restkosten für Renovierung Friedhofkapelle 10.000 €
- Gestaltung Außenbereich Friedhofkapelle 12.000 €
- Pflegeaufwand durch den Gemeindebauhof 45.000 €

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.

Die Bestattungsgebühren wurden zuletzt im Januar 2020 erhöht. Dennoch ist eine weitere Erhöhung der Bestattungsgebühren ab kommendem Jahr zu empfehlen, um eine bessere Kostendeckung zu erreichen.

Produktgruppe 5550 **Forstwirtschaft**

Im Waldhaushalt 2020 werden erstmals Plansätze für Abschreibungen (= 90.000 € für Waldwege) und Kapitalzinsen (37.500 €) eingesetzt. Mit diesen Planansätzen erfordert der Gemeindewald einen Netto-Aufwand von 186.400 €.

Die Planansätze sind weitgehend dem Entwurf des Waldhaushalts 2020 entnommen. Ohne die obengenannten Ansätze verursacht der Gemeindewald einen Abmangel ca. 59.000 € (2019 Abmangel lt. Plan = 33.300 €). Dieser höhere Abmangel ist hauptsächlich auf den erhöhten Ansatz für die Instandhaltung der Waldwege (40.000 €) zurück zu führen.

Auf der Ertragsseite sind nur Erlöse für zufällige Nutzungen und Durchforstungsmaßnahmen mit 31.200 € (Vorjahr 31.900 €) veranschlagt. Deutlich höher sind die Aufwendungen für die Pflege des Waldes. Für die Instandsetzung von Waldwegen sind 40.000 € vorgesehen (Vorjahr 10.000 €). Die Waldkulturkosten (Bestandspflege u.ä.) betragen 38.100 € (Vorjahr 45.300 €).

Produktgruppe 5710 **Wirtschaftsförderung und Zweckverband KOMPASS81**

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

Im Bereich Wirtschaftsförderung sind 29.800 € eingeplant, u.a. für eine neue Beschilderung der Gewerbegebiete (20.000 €), für die Gespräche (2.000 €) mit Empfänger Unternehmen („Empfänger Runde“) und für Gewerbeanzeigen.

Für den 2018 mit der Stadt Horb a.N. gegründeten Zweckverband KOMPASS81 sind 100.000 € (Vorjahr 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 519.000 € (Vorjahr 463.000 €). Auf die laufenden Betriebsaufwendungen (ohne kalkulatorische Kosten und innere Verrechnungen) entfallen rund 174.000 €, davon 135.000 € auf die Tälesee-Halle und 39.000 € auf das Dorfgemeinschaftshaus. Bei beiden Gebäuden haben die Instandhaltungsaufwendungen nach mehr als 18 Jahren Benutzung eine deutlich steigende Tendenz. Hervorzuhebende sind die Personalaufwendungen von 69.500 € und die Aufwendungen für die Instandhaltung der Gebäude mit Außenanlagen von 71.000 €.

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 37.520 € (davon ca. 20.000 € kalkulatorische Kosten) eingesetzt. Dem stehen Erträge von 5.000 € 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 nicht nur unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit gesehen.

Der Zuschussbedarf für die Backküche beträgt ohne kalkulatorische Kosten 5.950 € (Vorjahr 3.850 €). 2020 sind Malerarbeiten vorgesehen. 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 19.000 € 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 2021 bis 2023 wurden überwiegend anhand der Orientierungsdaten aus dem Haushaltserlass hochgerechnet. Dort wo genauere Angaben und Daten vorlagen, wurden sie individuell berechnet und geschätzt (z.B. Steuer-Einnahmen, Leistungen nach dem FAG, Sanierungsprojekte).

Demnach ergeben sich für den Ergebnishaushalt im Zeitraum 2020 bis 2023 folgende Endsummen:

Plansummen Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023
Ordentliche Erträge	10.658.000	11.045.000	11.487.000	11.794.000
Ordentliche Aufwendungen	11.764.000	12.002.000	12.306.000	12.633.000
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.106.000	-957.000	-819.000	-839.000
Außerordentliche Erträge	190.000			
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-916.000	-957.000	-819.000	-839.000

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 2020 – 2023 im Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind die Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen geplant. Im Finanzplanungszeitraum bis 2023 haben sie einen Umfang von 19.410.000 €, davon entfallen 6.305.000 € auf das Jahr 2020. Die Einzahlungen belaufen sich auf nur 6.884.000 €, davon 2.181.000 in 2020.

Zusammenfassung der Finanzhaushalte nach Kontengruppen

Auszahlungen	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	Summe EUR
7813 Zuweisungen / Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände	645.000	1.046.000	1.050.000	1.050.000	3.791.000
7817 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	100.000	790.000		50.000	940.000
7818 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		24.000			24.000
7821 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.340.000	235.000	105.000	105.000	1.785.000
7831 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	575.000	237.000	53.000	177.000	1.042.000
7871 Hochbaumaßnahmen	2.990.000	3.058.000	620.000		6.668.000
7872 Tiefbaumaßnahmen	600.000	2.644.000	1.580.000	0	4.824.000
7873 Sonstige Baumaßnahmen	55.000	107.000	110.000	64.000	336.000
Gesamtergebnis	6.305.000	8.141.000	3.518.000	1.446.000	19.410.000

Einzahlungen	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	Summe EUR
6810 Investitionszuschüsse vom Bund		100.000			100.000
6811 Investitionszuschüsse vom Land	190.900	431.000	308.000		929.900
6813 Investitionszuschüsse von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden.	0	0	60.000	60.000	120.000
6818 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	450.000	200.000			650.000
6821 Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	1.423.000	1.807.000	885.000	792.000	4.907.000
6831 Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen	12.100	5.000		10.000	27.100
6891 Beiträge und ähnliche Entgelte	105.000	45.000			150.000
Gesamtergebnis	2.181.000	2.588.000	1.253.000	862.000	6.884.000

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.124.000	-5.553.000	-2.265.000	-584.000	-12.526.000
--	------------	------------	------------	----------	-------------

4.3.1 Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2020 - 2023

In den nachfolgenden Übersichten sind zunächst alle Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und danach die gegenüber stehenden Einzahlungen im Zeitraum 2020 bis 2023 aufgelistet.

Größte Einzelpositionen bei den Auszahlungen sind:

• Neubau Kindertagesstätte mit Zuwegung (weitere Kosten)	5.070.000 €
• Investitionsumlage an den Zweckverband KOMPASS81	3.350.000 €
• Erschließung 13b-Gebiete	2.300.000 €
• Investitionen in den Breitbandausbau in der Gesamtgemeinde	1.990.000 €
• Erwerb Entwicklungsflächen in künftigen Baugebieten	1.530.000 €
• Neubau Aussegnungshalle (mit Spende, weitere Kosten)	918.000 €
• Weitere Erschließung Baugebiet Hinter den Gärten 3 (BA 3)	860.000 €
• Investition in Schulgebäude	320.000 €
• Anbau an Feuerwehrgerätehaus Empfingen	400.000 €
• Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	280.000 €
• Erwerb Fahrzeuge für Gemeindebauhof	341.000 €
• Investitionsmaßnahmen aus Ortsentwicklungskonzept	150.000 €

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 2020 enthält die dazu notwendigen Mittel.

Größte Einzelpositionen bei den Einzahlungen sind:

• Verkauf von Gewerbeflächen	2.274.000 €
• Verkauf von Wohnbauplätzen	2.292.000 €
• Spende für Aussegnungshalle (350.000 € schon 2019)	650.000 €
• Weisungen für Breitbandausbau	750.000 €

Für den Neubau des Kindergartens wurde ein Bundeszuschuss von ca. 500.000 € zwar beantragt, eine Bewilligung ist aber angesichts der mehrfachen Überzeichnung des Zuschussprogrammes definitiv nicht zu erwarten.

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 2020 bis 2023 beläuft sich nach diesem Planwerk auf 12.526.000 €. Erst in den Folgejahren wird sich dieser Bedarf wieder deutlich reduzieren, vor allem durch die dann vorbereiteten und damit möglichen Grundstücksverkäufe.

Gleichwohl muss sich die Gemeinde wegen der im Finanzplanungszeitraum eingestellten außerordentlich hohen, aber notwendigen Investitionen in ihre Zukunft durchaus wieder mit der Aufnahme von Krediten befassen.

Investitionsprogramm (nach Sachkonten gegliedert)

Auszahlungen	2020	2021	2022	2023	Summe
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
78130000 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	645.000	1.046.000	1.050.000	1.050.000	3.791.000
53800000 Abwasserbeseitigung					
AV Empingen Vermögensumlage	250.000	0			250.000
AV Unteres Eyachtal Vermögensumlage	45.000	46.000	50.000	50.000	191.000
57100300 IKG KOMPASS81					
Investitionsumlage an IKG KOMPASS81	350.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.350.000
78170000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	100.000	790.000		50.000	940.000
11330000 Grundstücksmanagement					
BG Fisch. Weg/Stunga Erschl.kosten Baupl.	80.000				80.000
BG Hinter den Gärten 3 Erschl.kosten Baupl.	20.000	790.000		50.000	860.000
78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		24.000			24.000
28100001 Vereinszuwendungen und Kulturpflege (nicht budgetrelevant)					
Fischereiverein Zuschuss zu Fischerhütte		4.000			4.000
36500140 katholischer Kindergarten St. Georg					
Kath. Kindergarten Kostenanteil an Anbau		20.000			20.000
78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.340.000	235.000	105.000	105.000	1.785.000
11330000 Grundstücksmanagement					
Kauf Entwicklungsflächen künftige Baugebiete	1.320.000	110.000	50.000	50.000	1.530.000
Kauf landwirtschaftliche Grundstücke		100.000	30.000	30.000	160.000
Sonstiger Grunderwerb		5.000	5.000	5.000	15.000
55500000 Forstwirtschaft					
Kauf forstwirtschaftliche Grundstücke	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
78312000 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	575.000	237.000	53.000	177.000	1.042.000
11200000 Organisation und EDV					
Neues EDV-Netzwerk Rathaus	42.000				42.000
Sonstiges, Vormerkung	4.000	5.000	5.000	5.000	19.000
11250200 Bauhof allgemein					
Erwerb bewegl. Sachen unaufgeteilt	1.700	4.000	7.000	7.000	19.700
Heckenschere mit Akku	1.500				1.500
Heißwasserdampfstrahler		20.000			20.000
Kompressor	1.300				1.300
Motorsäge mit Akku	1.500				1.500
Tabletts		3.000			3.000
11250600 Bauhof Fahrzeuge (Planung)					
Bauhof Fahrzeuge	221.000	0	0	120.000	341.000
11260000 zentrale Dienstleistungen					
Amok-Alarm	1.200				1.200
Büroausstattungen	10.000	10.000			20.000
Sonstiges, Vormerkung		6.000	6.000	6.000	18.000
12600001 Brandschutz (nicht budgetrelevant)					
Feuerwehr unaufgeteilt	3.000	5.000	5.000	2.000	15.000
Umrüstung Funk auf digital 2 Gerätekästen				1.000	1.000

Investitionsprogramm (nach Sachkonten gegliedert)

Auszahlungen	2020	2021	2022	2023	Summe
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12600600 Feuerwehr Fahrzeuge (Planung)					
Erwerb Fahrzeug LF10 Empfinger	150.000	130.000			280.000
Umrüstung Funk auf digital 6 Fahrzeuge				6.000	6.000
21100301 Schule Empfinger (nicht budgetrelevant)					
EDV-Schrank für Verwaltungsnetzwerk	5.800				5.800
jew. 10 I pads mit Tastatur (Klassensatz)	8.000				8.000
jew. Ladekoffer für Klassensatz I pads	2.000				2.000
Schule Digitalisierung Schulgebäude	46.600				46.600
21100302 Budget Grundschule					
Schule Erwerb von bewegl. Sachen		2.000	3.000	3.000	8.000
21100304 Budget Hausmeister Schule Empfinger					
Ausstattung Hausmeister unaufgeteilt		2.000	2.000	2.000	6.000
Chlordosieranlage	7.600				7.600
Laubbläser (Akkubetrieb / Benzin)	1.100				1.100
Reinigungsmaschine Ersatzbeschaffung	6.000				6.000
26300002 Budget Musikschule					
Instrumente Kauf neues Klavier	2.000	1.000	1.000	1.000	5.000
27200001 Bücherei Empfinger (nicht budgetrelevant)					
Bücherei weitere Ausstattung	1.000	1.000			2.000
Weiterer PC für Bücherei		2.000			2.000
36500122 Budget Kiga Empfinger					
Erwerb von 2 Laptops, EDV	1.000				1.000
Erwerb von bewegl. Sachen unaufgeteilt	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
53300000 Wasserversorgung					
Erwerb bewegl. Sachen unaufgeteilt	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Erwerb Wasserlecksuchgerät	5.000				5.000
55100002 Spielplätze					
Kinderspielplätze Spielgeräte	10.000	30.000	8.000	8.000	56.000
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen					
unaufgeteilt	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
57300811 Tälensee-Halle (nicht budgetrelevant)					
unaufgeteilt	3.700	4.000	4.000	4.000	15.700
57300821 Dorfgemeinschaftshaus (nicht budgetrelevant)					
unaufgeteilt	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
25200002 Museen (budgetrelevant)					
Heimatismuseum Kauf Einzelstücke	2.000	1.000	1.000	1.000	5.000
11260601 Dienstfahrzeug Rathaus Verwaltung					
Rathaus Dienstfahrzeug	25.000				25.000
78710000 Hochbaumaßnahmen	2.990.000	3.058.000	620.000		6.668.000
12600001 Brandschutz (nicht budgetrelevant)					
Anbau FWG Empfinger		0	400.000		400.000
21100301 Schule Empfinger (nicht budgetrelevant)					
Installation Amok- und Brandmeldeanlage + Verkabelung	110.000				110.000
Schule Grundsanierung (Haupt-)Schulgebäude	20.000	300.000			320.000
Turnhallegebäude Umbaumaßnahmen	10.000	90.000			100.000

Investitionsprogramm (nach Sachkonten gegliedert)

Auszahlungen	2020	2021	2022	2023	Summe
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36500111 Kindergarten n. n. (nicht budgetrelevant) *					
Neubau Kinderhaus Gebäude	2.000.000	2.600.000	220.000		4.820.000
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Friedhof Empfingen Neubau Aussegnungshalle	850.000	68.000			918.000
78720000 Tiefbaumaßnahmen	600.000	2.644.000	1.580.000		4.824.000
36500111 Kindergarten n. n. (nicht budgetrelevant) *					
Neubau Kinderhaus Zuwegung	20.000	180.000	50.000		250.000
53300000 Wasserversorgung					
Auchtert Gewerbegebiet	8.000				8.000
Brühlweg Ausbau		12.000			12.000
53600000 Breitband, Telekommunikationseinrichtungen					
Breitbandausbau in der Gesamtgemeinde	500.000	1.000.000	490.000		1.990.000
53800000 Abwasserbeseitigung					
Auchtert Gewerbegebiet	12.000				12.000
Brühlweg Ausbau		20.000			20.000
54100001 Straßen, Feldwege					
Autobahnkreuz Süd Pflanzung an Westseite		5.000			5.000
Baugebiete nach §13b BauGB Erschließung	50.000	1.250.000	1.000.000		2.300.000
Brühlweg Ausbau		66.000			66.000
Osterbachstraße Erneuerung			40.000		40.000
Schuppengebiet Horber Weg Erschließung		66.000			66.000
Schuppengebiet in Wiesenstetten	10.000	40.000			50.000
54100002 Straßenbeleuchtung					
Brühlweg Ausbau		5.000			5.000
78730000 Sonstige Baumaßnahmen	55.000	107.000	110.000	64.000	336.000
21100301 Schule Empfingen (nicht budgetrelevant)					
Schule Gestaltung Pausenhof		30.000			30.000
28100001 Vereinszuwendungen und Kulturpflege (nicht budgetrelevant)					
Feldkreuze Restauration		7.000		14.000	21.000
51100100 Stadtentwicklung					
Invest.-Maßnahmen aus Ortsentwicklungskonzept	0	50.000	50.000	50.000	150.000
54100002 Straßenbeleuchtung					
Straßenbeleuchtung Energiesparmaßnahmen			60.000		60.000
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Friedhof Empfingen Baumaßnahmen	35.000	20.000			55.000
Friedhof Wiesenstetten Baumaßnahmen	20.000				20.000
Gesamtergebnis	6.305.000	8.141.000	3.518.000	1.446.000	19.410.000

Investitionsprogramm (nach Sachkonten gegliedert)

Einzahlungen	2020	2021	2022	2023	Summe
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
68100000 Investitionszuschüsse vom Bund		100.000			100.000
21100301 Schule Empfingen (nicht budgetrelevant)					
Investitionszuschuss des Bundes für Schulsanierung		100.000			100.000
68110000 Investitionszuschüsse vom Land	190.900	431.000	308.000		929.900
12600001 Brandschutz (nicht budgetrelevant)					
Baumaßnahmen Zuschuss des Landes			32.000		32.000
12600600 Feuerwehr Fahrzeuge (Planung)					
Landeszuschuss zu Fahrzeugen		31.000	61.000		92.000
21100301 Schule Empfingen (nicht budgetrelevant)					
Landeszuweisung zu Digitalpakt	40.900				40.900
53600000 Breitband, Telekommunikationseinrichtungen					
Breitbandausbau Zuweisung zu Ausbau	150.000	400.000	200.000		750.000
54100002 Straßenbeleuchtung					
Straßenbeleuchtung Zuw. Energiesparmaßnahmen			15.000		15.000
68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	0	60.000	60.000	120.000
53800000 Abwasserbeseitigung					
AV Empfingen Erstattung Vermögensumlage	0	0	60.000	60.000	120.000
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	450.000	200.000			650.000
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Spende für Aussegnungshalle	450.000	200.000			650.000
68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.423.000	1.807.000	885.000	792.000	4.907.000
11330000 Grundstücksmanagement					
Verkauf Gewerbeflächen ALLE	550.000	1.219.000	297.000	208.000	2.274.000
Verkauf landwirtschaftliche Flächen	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Verkauf Schuppenplätze	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Verkauf Wohnbauplätze ALLE	574.000	574.000	574.000	570.000	2.292.000
55500000 Forstwirtschaft					
Verkauf forstwirtschaftliche Flächen	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
52200001 Wohngebäude Wiesenstetter Str. 2					
Verkauf Gebäude Wiesenstetter Str. 2	285.000				285.000
68312000 Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen	12.100	5.000		10.000	27.100
11250600 Bauhof Fahrzeuge (Planung)					
Verkaufserlöse für Altfahrzeuge Citroen und Lkw	10.000			10.000	20.000
12600600 Feuerwehr Fahrzeuge (Planung)					
Verkaufserlöse für Altfahrzeuge	2.100	5.000			7.100
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	105.000	45.000			150.000
53300000 Wasserversorgung					
Gewerbegebiet Öschweg	45.000				45.000
53800000 Abwasserbeseitigung					
Gewerbegebiet Öschweg	60.000				60.000

Investitionsprogramm (nach Sachkonten gegliedert)

Einzahlungen	2020	2021	2022	2023	Summe
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54100001 Straßen, Feldwege					
Brühlweg Ausbau		45.000			45.000
Gesamtergebnis	2.181.000	2.588.000	1.253.000	862.000	6.884.000

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 2020 enthält folgende Verpflichtungsermächtigungen:

Produkt und Bezeichnung	für Jahre	€
11330000 Grundstücksmanagement		
BG Hinter den Gärten 3 Erschließungskosten für Bauplätze der Gemeinde	2021	790.000
12600600 Feuerwehr Fahrzeuge (Planung)		
Feuerwehr Erwerb Fahrzeug LF10	2021	130.000
36500111 Kindergarten n. n. (nicht budgetrelevant) *		
Neubau Kinderhaus Gebäude	2021-2022	2.820.000
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Friedhof Empfingen Neubau Aussegnungshalle (Restkosten)	2021	68.000
Summe		3.808.000

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 2019 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 2020 die stete Kassenliquidity gewährleistet sein.

4.6 Eröffnungsbilanz

Mit der Umstellung des Finanzwesens auf das NKHR ist die Erstellung einer Eröffnungsbilanz erforderlich. Die Erstellung der Eröffnungsbilanz ist ein wesentlicher Bestandteil des Umstellungsprozesses. Sie erfolgt zum Umstellungsstichtag 1. Januar 2019. In der Eröffnungsbilanz ist das gesamte Vermögen der Gemeinde zu erfassen und zu bewerten. Aufgrund der fehlenden Bilanzwerte des Vorjahres kann die Eröffnungsbilanz erst zu einem späteren Zeitpunkt erstellt werden.

5. Schlussbemerkung und Ausblick

Die Umsetzung des Ergebnishaushalts 2020 und der angeschlossenen Finanzplanung für die Ergebnishaushalte der Jahre 2020 bis 2023 hängen entscheidend von der zukünftigen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und den damit verbundenen Steuereinnahmen und Zuweisungen ab. Zu beachten sind aber die stetig steigenden Betriebsaufwendungen 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 Seite der Ausgaben ebenso wie bei den Einnahmen nicht ersichtlich. Sollte sich die Konjunktur global oder die Wirtschaftsleistung lokal eintrüben, könnten geplante Investitionen im Finanzplan bis 2023 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 ausweist.

Mit dem neuen kommunalen Haushaltsrecht (NKHR) sind deutlich mehr Faktoren zu bedenken, um einen solide finanzierten Haushalt aufzustellen. Deshalb müssen auch in Empfingen Freiwilligkeitsleistungen und Standards unbedingt 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.

Die ersten doppischen Haushaltspläne sind als Übergangshaushalte zu bezeichnen, da doppische Jahresergebnisse fehlen und somit Vergleiche nur schwer möglich sind, zumal auch 2020 noch Feinjustierungen bei der Veranschlagung und Verbuchung vorzunehmen sind.

Trotzdem ist der Inhalt des Haushalts 2020 von großer Bedeutung für die Zukunft: Im vorliegenden Planwerk sind unter Verwendung der vorhandenen Reserven bedeutende Zukunftsaufgaben finanziert oder zumindest anfinanziert.

Empfingen, im Januar 2020



Ferdinand Truffner
Bürgermeister



Reinhard Dettling
Fachbeamter für das Finanzwesen

Beschlussantrag

Beschluss der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für 2020 durch den Gemeinderat

1. Dem Entwurf des Haushaltsplanes 2020 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 2020 beschlossen.
4. Die Verwaltung wird beauftragt, die Haushaltssatzung mit dem heute verabschiedeten Haushaltsplan dem Landratsamt Freudenstadt vorzulegen und öffentlich bekannt zu machen.
5. Der 2020 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 2020

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.389.500	6.496.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.542.200	1.701.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	426.350	746.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.253.440	1.248.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	134.990	171.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	111.520	135.250
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	10.000	10.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,20-	151.000	144.000
11	=	Ordentliche Erträge	0,20-	10.019.000	10.658.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.185.400-	2.245.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.513.500-	2.613.140-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.467.000-	1.582.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	12.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.734.400-	4.908.060-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	361.200-	403.800-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	11.261.500-	11.764.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,20-	1.242.500-	1.106.000-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	190.000
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	190.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,20-	1.242.500-	916.000-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.389.500	6.496.500	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.542.200	1.701.600	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.253.440	1.248.300	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	134.990	171.350	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	111.520	135.250	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	10.000	10.000	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	151.000	144.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.592.650	9.907.000	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	2.185.400-	2.245.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.513.500-	2.613.140-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	12.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	4.734.400-	4.908.060-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	361.200-	403.800-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.794.500-	10.182.000-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	201.850-	275.000-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	393.400	640.900	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	112.000	105.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.240.600	1.435.100	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.746.000	2.181.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.570.000-	1.340.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	324.800-	3.645.000-	2.888.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	361.200-	575.000-	130.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	574.000-	745.000-	790.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.830.000-	6.305.000-	3.808.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.084.000-	4.124.000-	3.808.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.285.850-	4.399.000-	3.808.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	1.285.850-	4.399.000-	3.808.000-

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.389.500	6.496.500	6.751.200	7.107.920	7.382.660
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.542.200	1.701.600	1.760.190	1.957.020	2.001.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	426.350	746.000	768.370	786.900	810.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.253.440	1.248.300	1.285.730	1.322.720	1.362.420
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.990	171.350	176.450	181.060	186.480
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.520	135.250	139.290	142.740	147.040
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	10.000	10.300	10.610	10.930
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	5.000	5.150	5.250	5.410
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	151.000	144.000	148.320	152.780	157.360
11	=	Ordentliche Erträge	10.019.000	10.658.000	11.045.000	11.667.000	12.064.000
12	-	Personalaufwendungen	2.185.400-	2.245.000-	2.312.310-	2.358.560-	2.429.310-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.513.500-	2.613.140-	2.693.180-	2.752.860-	2.834.990-
15	-	Abschreibungen	1.467.000-	1.582.000-	1.629.430-	1.668.090-	1.718.110-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	12.000-	12.360-	12.730-	13.110-
17	-	Transferaufwendungen	4.734.400-	4.908.060-	4.938.740-	5.104.530-	5.227.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	361.200-	403.800-	415.980-	427.230-	440.080-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	11.261.500-	11.764.000-	12.002.000-	12.324.000-	12.663.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.242.500-	1.106.000-	957.000-	657.000-	599.000-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	190.000	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	190.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.242.500-	916.000-	957.000-	657.000-	599.000-

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.389.500	6.496.500	6.751.200	7.107.920	7.382.660
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.542.200	1.701.600	1.760.190	1.957.020	2.001.200
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.253.440	1.248.300	1.285.730	1.322.720	1.362.420
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.990	171.350	176.450	181.060	186.480
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.520	135.250	139.290	142.740	147.040
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.000	10.000	10.300	10.610	10.930
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	151.000	144.000	148.320	152.780	157.360
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.592.650	9.907.000	10.271.480	10.874.850	11.248.090
10	-	Personalauszahlungen	2.185.400-	2.245.000-	2.312.310-	2.358.560-	2.429.310-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.513.500-	2.613.140-	2.693.180-	2.752.860-	2.834.990-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	12.000-	12.360-	12.730-	13.110-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.734.400-	4.908.060-	4.938.740-	5.104.530-	5.227.400-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	361.200-	403.800-	415.980-	427.230-	440.080-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.794.500-	10.182.000-	10.372.570-	10.655.910-	10.944.890-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	201.850-	275.000-	101.090-	218.940	303.200
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	393.400	640.900	731.000	368.000	60.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	112.000	105.000	45.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.240.600	1.435.100	1.812.000	885.000	802.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.746.000	2.181.000	2.588.000	1.253.000	862.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.570.000-	1.340.000-	235.000-	105.000-	105.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	324.800-	3.645.000-	5.809.000-	2.310.000-	64.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	361.200-	575.000-	237.000-	53.000-	177.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	574.000-	745.000-	1.860.000-	1.050.000-	1.100.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.830.000-	6.305.000-	8.141.000-	3.518.000-	1.446.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.084.000-	4.124.000-	5.553.000-	2.265.000-	584.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.285.850-	4.399.000-	5.654.090-	2.046.060-	280.800-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.285.850-	4.399.000-	5.654.090-	2.046.060-	280.800-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.100	1.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	17.500	48.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.850	26.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.000	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.190	29.470
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.600	22.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	93.240	142.070
12	-	Personalaufwendungen	0,00	930.500-	974.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	367.420-	399.540-
15	-	Abschreibungen	0,00	137.680-	124.980-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	13.060-	8.060-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	227.300-	197.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.675.960-	1.704.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.582.720-	1.562.760-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	839.400	872.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	94.950-	101.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	29.800-	265.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	714.650	504.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	868.070-	1.058.160-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	81.390	110.170	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.538.280-	1.579.850-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.456.890-	1.469.680-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	162.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.236.000	1.146.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.398.000	1.146.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.555.000-	1.320.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	26.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	182.000-	309.200-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	40.000-	100.000-	790.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.803.000-	1.729.200-	790.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	405.000-	583.200-	790.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.861.890-	2.052.880-	790.000-

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.100	1.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	17.500	48.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.850	26.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.000	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.190	29.470
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.600	22.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	93.240	142.070
12	-	Personalaufwendungen	0,00	930.500-	974.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	367.420-	399.540-
15	-	Abschreibungen	0,00	137.680-	124.980-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	13.060-	8.060-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	227.300-	197.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.675.960-	1.704.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.582.720-	1.562.760-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	839.400	872.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	94.950-	101.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	29.800-	265.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	714.650	504.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	868.070-	1.058.160-

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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	123.000-	132.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.100-	8.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	660-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	44.000-	47.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	175.100-	188.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	175.100-	188.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	47.300	51.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.650-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.650	43.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	134.450-	144.760-

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 Satzungen
- 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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.440-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	9.540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	9.540-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.000-	9.940-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.000	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.300-	17.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.300-	17.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.300-	16.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	700-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.000-	17.500-

11140001

zentrale Funktionen (nicht budgetrel.)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.000	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500-	8.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500-	8.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.500	7.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	700-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.800	8.550-

11140002

Budget AK Senioren

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.800-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.800-	3.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.800-	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	3.800-	3.800-

11141250

1250-Jahr-Feier Empfingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	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	5.000-	5.000-

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 Rechnebenen
- 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	490-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	93.000-	33.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	97.500-	39.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	97.500-	39.490-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	97.500-	39.890-

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
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen, Ausbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	5.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	84.000-	87.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	330-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	109.000-	118.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	107.000-	112.130-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.300	12.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.300	11.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	95.700-	100.330-

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
- Gebühreinkalkulation
- 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	130
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.300	17.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	25.500	25.530
12	-	Personalaufwendungen	0,00	271.000-	296.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	860-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.300-	27.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	296.300-	342.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	270.800-	316.830-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	137.800	143.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	137.800	142.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	133.000-	174.030-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.150	22.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.440	4.540
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.590	26.740
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.000-	7.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	93.720-	58.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	48.680-	27.740-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	147.400-	94.340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	136.810-	67.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.900-	30.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.700-	25.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.600-	55.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	169.410-	122.800-

11240001

Rathaus Empfingen Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	15.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	16.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.000-	7.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	88.900-	53.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	125.900-	77.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	125.900-	61.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.000-	25.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.700-	11.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.700-	37.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	151.600-	98.800-

11240002

Rathaus Wiesenstetten Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.500-	2.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	2.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.000-	6.100-

11240010

Geräteschuppen (Flurbereinigung)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.190-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	440-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.590-	1.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	90-	140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	900-	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	990-	1.840-

11240020

sonstige Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.150	6.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.940	1.940
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.090	8.640
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.130-	1.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.280-	10.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.410-	11.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.320-	2.860-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.700-	11.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.500-	12.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.820-	15.560-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.700	4.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.800	4.100
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	16.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	384.000-	388.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	104.800-	119.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	89.000-	86.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.200-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	582.000-	598.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	566.000-	583.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	600.000	621.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.900-	9.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	25.100-	28.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	566.000	583.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11250000

Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.700	4.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.800	4.100
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	16.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	384.000-	388.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	104.800-	119.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	89.000-	86.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.200-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	582.000-	598.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	566.000-	583.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	600.000	621.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.900-	9.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	25.100-	28.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	566.000	583.200
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 Post austauschs 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	2.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	63.500-	63.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.500-	19.140-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.410-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	60-	60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	60.800-	60.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	158.860-	148.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	158.360-	146.010-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	43.000	45.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	43.000	43.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	115.360-	102.110-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	17.500	42.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.050	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	18.550	53.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	58.000-	117.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	70.000-	127.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	51.450-	73.500-
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	51.450-	73.500-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.100	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.500	10.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.100	12.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.500-	21.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.500-	21.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.400-	9.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.800-	55.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	209.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.800-	264.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	61.200-	273.300-

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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000105: Erwerb von beweglichem Vermögen - EDV												
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	36.000-	46.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	36.000-	46.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	36.000-	46.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	36.000-	46.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

7 1120000 105 EDV-Geräte Verwaltung

	2019	2020
Einzahlungen	0	0
Auszahlungen	36.000	46.000
EDV-Ausstattung	6.000	0
EDV-Netzwerk	30.000	42.000
allgemeiner Ansatz	0	4.000

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240001400: Sanierung Rathaus Empfingen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	162.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	162.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	26.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	136.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	26.000-	0	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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250200100: Erwerb von beweglichem 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	15.000-	6.000-	0	24.000-	7.000-	7.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	6.000-	0	24.000-	7.000-	7.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	6.000-	0	24.000-	7.000-	7.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	6.000-	0	24.000-	7.000-	7.000-	0

7 11250200 100 bewegliches Vermögen Bauhof

	2019	2020
Einzahlungen	0	0
Auszahlungen	15.000	6.000
allgemeiner Ansatz	15.000	1.700
Heckenschere mit Akku	0	1.500
Kompressor	0	1.300
Motorsäge mit Akku	0	1.500

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250200105: Erwerb von beweglichem Vermögen - EDV												
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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250600000: Verkäufe und Rückzahlungen - KFZ												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	10.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	10.000	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	10.000	0	0	0	10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

7 11250600 000 Verkäufe und Rückzahlungen Fahrzeuge Bauhof

	2019	2020
Einzahlungen	0	10.000
Verkauf LKW und Citroen (Ansatz 2019 bei Investitionsauftrag 7 11250600 110)	0	10.000
Auszahlungen	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250600110: Fahrzeuge												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	106.000-	221.000-	0	0	0	120.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	106.000-	221.000-	0	0	0	120.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	101.000-	221.000-	0	0	0	120.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	106.000-	221.000-	0	0	0	120.000-	0

7 11250600 110 Fahrzeuge Bauhof

	2019	2020
Einzahlungen	5.000	0
Verkauf Altfahrzeuge (gebucht bei Investitionsauftrag 7 11250600 000)	5.000	0
Auszahlungen	106.000	221.000
Ersatz für LKW	100.000	0
Tandem-Anhänger	6.000	0
Transporter mit Dreiseitenkipper, gebraucht	0	28.000
LKW/Kommunalfahrzeug mit Abrollsystem	0	150.000
Flurförderfahrzeug, gebraucht	0	18.000
PKW	0	25.000

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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260000100: Erwerb von beweglichem 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	25.000-	11.200-	0	16.000-	6.000-	6.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	11.200-	0	16.000-	6.000-	6.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	11.200-	0	16.000-	6.000-	6.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	11.200-	0	16.000-	6.000-	6.000-	0

7 11260000 100 bewegliches Vermögen Verwaltung

	2019	2020
Einzahlungen	0	0
Auszahlungen	25.000	11.200
Büroausstattungen	17.000	10.000
Schallschutzbilder	5.000	0
allgemeiner Ansatz	3.000	0
Amok-Alarm	0	1.200

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260601110: Erwerb von beweglichem Vermögen - KFZ												
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	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

7 11260601 110 Fahrzeuge Verwaltung

2019 2020

Einzahlungen	0	0
Auszahlungen	0	25.000
Dienstfahrzeug	0	25.000

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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Verkäufe und Rückzahlungen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.136.000	0	1.805.000	883.000	790.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.136.000	0	1.805.000	883.000	790.000	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	1.136.000	0	1.805.000	883.000	790.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

7 11330000 000 Verkauf von Grundstücken (Grundstücksmanagement)

2019 2020

	2019	2020
Einzahlungen	0	1.136.000
Verkauf landwirtschaftlicher Flächen (Ansatz 2019 bei Investitionsauftrag 7 11330000 300; Buchungen 2019 überwiegend dort)	0	2.000
Verkauf Schuppenplätze (Ansatz 2019 bei Investitionsauftrag 7 11330000 300; Buchungen 2019 überwiegend dort)	0	10.000
Verkauf Gewerbeflächen (Ansatz 2019 bei Investitionsauftrag 7 11330000 300; Buchungen 2019 überwiegend dort)	0	550.000
Verkauf Wohnbauplätze (Ansatz 2019 bei Investitionsauftrag 7 11330000 300; Buchungen 2019 überwiegend dort)	0	574.000
Auszahlungen	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000300: Erwerb von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.231.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.231.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	1.555.000-	1.320.000-	0	215.000-	85.000-	85.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.555.000-	1.320.000-	0	215.000-	85.000-	85.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	324.000-	1.320.000-	0	215.000-	85.000-	85.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.555.000-	1.320.000-	0	215.000-	85.000-	85.000-	0

7 11330000 300 Kauf von Grundstücken (Grundstücksmanagement)

	2019	2020
Einzahlungen	1.231.000	0
Grundstücksverkäufe (Buchungen 2019 teilweise bei Investitionsauftrag 7 11330000 000; Ansatz und Verbuchung ab 2020 vollständig dort)	1.231.000	0
Auszahlungen	1.555.000	1.320.000
Grundstückskäufe	1.555.000	0
Kauf Entwicklungsflächen künftige Baugebiete	0	1.320.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000800: Erschl.kost. Bauplätze Fisch.Weg/Stunga												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.808.378-	0	0	0,00	40.000-	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.808.378-	0	0	0,00	40.000-	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.808.378-	0	0	0,00	40.000-	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.808.378-	0	0	0,00	40.000-	80.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	860.000-	0	0	0,00	0	20.000-	790.000-	790.000-	0	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	860.000-	0	0	0,00	0	20.000-	790.000-	790.000-	0	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	860.000-	0	0	0,00	0	20.000-	790.000-	790.000-	0	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	860.000-	0	0	0,00	0	20.000-	790.000-	790.000-	0	50.000-	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	400	400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	592.700	835.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	414.500	719.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.245.440	1.247.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	116.800	141.880
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	87.920	112.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,20-	138.000	136.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,20-	2.595.760	3.192.930
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.254.900-	1.270.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.146.080-	2.213.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.329.320-	1.457.020-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.104.340-	1.304.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	133.900-	206.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.968.540-	6.451.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,20-	3.372.780-	3.258.240-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	164.600	172.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	909.050-	942.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	494.700-	446.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.239.150-	1.216.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,20-	4.611.930-	4.474.840-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	2.181.260	2.473.830	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.639.220-	4.994.150-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.457.960-	2.520.320-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	231.400	640.900	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	112.000	105.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	4.600	289.100	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	348.000	1.035.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000-	20.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	298.800-	3.645.000-	2.888.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	179.200-	265.800-	130.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	534.000-	645.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.027.000-	4.575.800-	3.018.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	679.000-	3.540.800-	3.018.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.136.960-	6.061.120-	3.018.000-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	11.200	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.000	16.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	24.000	32.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	80
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.080	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,20-	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,20-	71.280	74.480
12	-	Personalaufwendungen	0,00	126.000-	121.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	104.800-	110.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	89.000-	90.480-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.400-	54.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	341.800-	381.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,20-	270.520-	306.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.700-	32.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	28.100-	25.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	59.800-	58.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,20-	330.320-	364.750-

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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600-	7.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.600-	7.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.600-	7.800-
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	4.600-	7.800-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ..

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	42.500-	28.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	380-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	44.800-	31.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	39.800-	28.880-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	6.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.000-	6.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	45.800-	35.080-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,20-	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,20-	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.900-	8.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	580-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.900-	10.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,20-	2.900-	4.880-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	3.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.500-	3.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,20-	6.400-	8.580-

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. Rehabilitierung und Kriegsgefangenenentschädigung sowie Erstattung von Rückführungskosten.
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsangehörige aus den neuen EU_Beitrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Staatsangehörige aus der Schweiz
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltzweck vor und nach der Einreise einschließl. Überwachungstätigkeiten
- Duldungen
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht

- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

-

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	16.000	26.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	16.000	26.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	75.600-	85.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.500-	19.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	26.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	93.500-	130.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	77.500-	104.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	78.500-	105.920-

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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.000	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.000	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600-	4.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.400	1.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.400-	2.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.400-	2.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.000	3.800-

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 Feuerwehrentechnik, 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.200	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.000	16.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	80
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	34.280	35.980
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	79.700-	88.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	89.000-	89.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.100-	13.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	185.400-	194.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	151.120-	158.870-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.800-	19.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	28.100-	25.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46.900-	44.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	198.020-	203.570-

12600002

Budget Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.500-	12.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.400-	4.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.900-	16.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	16.900-	16.650-
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	16.900-	16.650-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	19.600	19.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	27.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	55.200	17.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	40.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	44.300	44.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	120.500	149.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	203.000-	202.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	418.300-	319.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	78.000-	85.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.400-	34.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	733.700-	640.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	613.200-	490.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.100	10.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.150-	63.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	44.000-	35.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	78.050-	89.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	691.250-	580.200-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	19.600	19.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	27.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	55.200	17.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	40.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	43.300	43.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	119.500	148.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	203.000-	202.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	418.300-	319.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	78.000-	85.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.400-	33.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	732.700-	639.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	613.200-	490.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.100	10.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.150-	63.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	44.000-	35.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	78.050-	89.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	691.250-	580.200-

21100302

Budget Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.700-	33.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.600-	11.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.300-	44.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	28.300-	44.500-
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	28.300-	44.500-

21100303

Budget Werkrealschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100-	2.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.100-	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	3.100-	2.600-

21100304

Budget Hausmeister

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.200-	2.500-
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	2.200-	2.500-

21100305

Budget Ganztagschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	700-	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	700-	800-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	3.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	3.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.500-	19.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	220-	440-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.420-	20.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	13.420-	16.540-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.800-	1.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.900-	2.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.320-	19.240-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	3.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	3.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.500-	19.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	220-	440-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.420-	20.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	13.420-	16.540-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.800-	1.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.900-	2.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.320-	19.240-

25200002

Budget Heimatkreis

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.800-	2.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.800-	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	2.800-	2.800-

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.200	2.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.420	4.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.820	6.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.000-	4.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.100-	11.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.800-	690-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.140-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	5.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.340-	29.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	35.520-	22.790-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.900	2.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.200-	4.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.300-	2.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.600-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	40.120-	27.790-

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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.140-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.140-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.140-	7.000-
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	6.140-	7.000-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.200	2.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.420	4.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.820	6.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.000-	4.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.100-	11.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.800-	690-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	5.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.200-	22.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	29.380-	15.790-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.900	2.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.200-	4.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.300-	2.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.600-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	33.980-	20.790-

26300002

Budget Musikschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.200-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.500-	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	4.500-	4.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	23.000-	24.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.050-	3.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.650-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.700-	31.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	32.400-	30.910-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.900-	10.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.900-	10.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	42.300-	41.110-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
 2. Kultur-Gestalten
 3. Gesundheit
 4. Sprachen
 5. Arbeit-Beruf
 6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen

- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- 27.10.06 : *örtlich zu beschreiben.*
- 27.10.07: z.B. insbesondere SGB III - Maßnahmen, Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung etc.
- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung in den Programmbereichen
- Clubs und Selbsthilfegruppen
- 27.10.10: z.B.
 - Überlassung von VHS-Räumen und -Geräten
 - Personaldienstleistungen
 - Cafeteria
 - Kinderbetreuung
- Ausbildung für Altenpflegehelfer/innen, Übungsfirmen, Übungswerkstätten usw..
- Die jeweilige Einrichtung ist örtlich gesondert als Produkt zu beschreiben.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
27
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			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	2.500-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	2.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.500-	2.600-

THH2
27
2720

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	23.000-	24.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.050-	3.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.650-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.700-	31.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	32.400-	30.910-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.400-	7.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.400-	7.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	39.800-	38.510-

27200002

Budget Bücherei Empfingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.050-	3.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.650-	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.700-	6.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.700-	6.950-
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	9.700-	6.950-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.510-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.250-	11.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.250-	15.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.250-	13.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.250-	6.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.250-	7.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	14.500-	21.110-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.510-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.250-	11.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.250-	15.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.250-	13.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.250-	6.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.250-	7.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	14.500-	21.110-

28100002

Budget Dorffest

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
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	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	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	500-	500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	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	500-	500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	36.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.000	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	42.700	42.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	87.600	50.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.180-	56.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.840-	8.440-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	18.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.100-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	86.120-	68.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.480	17.290-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.600-	28.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.100-	4.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.700-	32.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	31.220-	50.190-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.000	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	42.500	42.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	51.400	50.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.180-	54.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.840-	8.440-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	62.920-	63.690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.520-	12.790-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.100-	26.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.100-	4.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.200-	31.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	42.720-	44.190-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

so. Förderung Träger Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.200-	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	3.200-	3.000-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	36.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	36.200	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	18.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	16.200	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	14.700	3.000-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	489.400	543.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.300	4.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	97.000	110.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	17.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	616.100	687.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	630.000-	643.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	295.100-	212.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.000-	25.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	490.500-	520.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.800-	31.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.469.400-	1.432.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	853.300-	745.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.850	19.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.450-	45.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.900-	19.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.500-	45.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	888.800-	790.900-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.000	9.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.400	10.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.300-	57.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	53.500-	58.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	44.100-	47.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.850	19.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500-	4.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.350	14.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	32.750-	33.500-

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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.000	9.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.000	9.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.000-	54.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	51.500-	55.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	42.500-	45.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.850	19.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	1.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.250	17.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	28.250-	28.800-

36200102

Budget Jugendreferat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	3.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.500-	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	1.500-	3.200-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	480.400	534.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.300	4.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	97.000	110.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	606.700	676.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	630.000-	643.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	242.800-	155.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.000-	25.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	490.000-	520.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.100-	31.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.415.900-	1.374.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	809.200-	697.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.950-	40.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.900-	19.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46.850-	59.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	856.050-	757.400-

36500122

Budget KiTa Die kleinen Strolche

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.900-	13.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.300-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.200-	17.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	13.200-	17.400-
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	13.200-	17.400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	5.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	9.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.500-	10.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.000-	26.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.350-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	57.850-	43.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	47.850-	34.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.800	8.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.600-	16.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.900-	37.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.700-	45.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	90.550-	80.100-

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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.350-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.350-	7.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.350-	7.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	8.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.600-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.600-	8.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	18.950-	800

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	5.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	9.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.500-	10.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.000-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.500-	36.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	40.500-	27.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.800	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	16.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.900-	37.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.100-	53.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	71.600-	80.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	126.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.000	151.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	225.000-	250.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	130.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900-	22.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	226.900-	403.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	215.900-	252.000-
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	215.900-	252.000-

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 städtebaulichen 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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	126.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	151.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	210.000-	225.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	130.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	210.000-	355.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200.000-	204.000-
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	200.000-	204.000-

51100100

Stadtentwicklung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90.000-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	90.000-	60.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	90.000-	40.000-
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	90.000-	40.000-

51100500

verbindliche Bauleitplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	120.000-	85.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	120.000-	85.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	110.000-	80.000-
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	110.000-	80.000-

51100900

städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (SSP)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	126.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	126.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	80.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	130.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	210.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	84.000-
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	84.000-

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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000-	25.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900-	22.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.900-	48.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.900-	48.000-
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	15.900-	48.000-

51110001

Liegenschaftskataster, Webgis

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	30.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.000-	30.200-
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	15.000-	30.200-

51110002

Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900-	17.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900-	18.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	900-	17.800-
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	900-	17.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	80	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.080	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	145.400-	160.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.900-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.680-	8.850-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	160.000-	160.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	326.980-	331.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	316.900-	331.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.900-	1.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.700-	3.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.600-	5.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	326.500-	336.350-

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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	145.400-	160.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	90-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	146.400-	160.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	146.400-	160.390-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	146.400-	160.490-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	80	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.080	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.900-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.680-	8.760-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	160.000-	160.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	180.580-	170.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	170.500-	170.760-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.900-	1.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.700-	3.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.600-	5.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	180.100-	175.860-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	296.000	282.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	986.000	995.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000	19.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	132.000	130.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.433.000	1.427.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	33.200-	30.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	272.500-	303.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	430.000-	388.470-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	362.000-	364.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.500-	30.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.129.200-	1.116.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	303.800	310.980
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	67.000	68.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	205.900-	215.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	95.600-	122.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	234.500-	269.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	69.300	41.580

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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	124.000	124.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	124.000	124.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	124.000	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	124.000	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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.000	6.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.000	6.000
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	8.000	6.000

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	90.000	84.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	516.000	525.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	607.000	610.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	19.100-	18.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	141.100-	141.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	154.000-	141.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	72.000-	74.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.000-	27.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	414.200-	402.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	192.800	208.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	123.200-	129.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	39.600-	44.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	162.800-	173.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	30.000	35.700

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.470-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.470-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.970-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5370

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	60.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000	19.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	78.000	79.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	14.100-	11.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.000-	26.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	59.200-	58.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	18.800	20.950
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.500-	23.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.000-	7.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.500-	31.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.700-	10.150-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	206.000	198.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	410.000	410.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	616.000	608.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	107.400-	135.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	255.000-	225.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	290.000-	290.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.400-	3.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	655.800-	654.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	39.800-	46.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	67.000	68.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.200-	62.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	48.000-	69.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.200-	63.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	81.000-	110.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	24.300	24.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	450	295.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.040	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	28.090	323.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	670-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300.100-	301.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	345.000-	365.230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	645.100-	667.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	617.010-	344.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.500	7.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	291.400-	304.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	209.000-	70.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	493.900-	367.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.110.910-	711.800-

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

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	24.300	24.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	450	295.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.040	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	28.090	323.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	670-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	267.600-	275.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	345.000-	360.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	612.600-	636.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	584.510-	313.170-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.500	7.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	232.400-	243.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	209.000-	69.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	434.900-	305.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.019.410-	618.670-

THH2
54
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.500-	26.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.830-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.500-	31.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	32.500-	31.330-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	59.000-	60.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	59.000-	61.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	91.500-	93.130-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	400	400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	106.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.750	21.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	45.000	52.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	32.500	31.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	101.690	212.350
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.700-	10.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250.550-	445.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	41.550-	137.830-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.200-	13.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	315.000-	606.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	213.310-	394.480-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	42.200	55.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	133.400-	142.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.700-	56.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	105.900-	143.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	319.210-	537.580-

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	400	400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.300	6.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.200	7.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	114.450-	131.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.150-	11.830-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	120.600-	143.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	114.400-	135.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	42.200	55.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	75.200-	81.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	11.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.400-	38.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	147.800-	173.830-

55100001

Grünanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	103.850-	118.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	103.850-	118.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	103.350-	117.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	42.200	55.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.200-	32.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.000	22.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	92.350-	95.430-

55100002

Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.700-	10.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.700-	14.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.700-	14.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.000-	40.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	6.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.000-	46.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	42.700-	61.000-

55100003

Naherholungsgebiet Tälesee

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	400	400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.300	6.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.700	7.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.900-	2.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.150-	7.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.050-	10.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.350-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000-	9.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	4.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.400-	13.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.750-	17.400-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	101.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.000	14.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.000	115.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.700-	122.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.400-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.400-	141.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	19.400-	25.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	12.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.200-	6.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.200-	19.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	36.600-	44.900-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	450	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	45.000	52.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	45.590	52.850
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.700-	10.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	56.100-	103.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.000-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	88.000-	133.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	42.410-	80.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.200-	45.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.100-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	53.300-	46.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	95.710-	126.650-

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.800-	10.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.800-	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	5.800-	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

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	31.900	31.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	31.900	31.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.300-	78.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	90.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.900-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	63.200-	178.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	31.300-	146.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	37.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	39.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	33.300-	186.400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	63.600	59.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	28.200	30.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	94.300	93.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	72.600-	72.880-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	165.500-	166.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	242.230-	317.920-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.950-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	534.280-	662.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	439.980-	569.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.250	3.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.800-	69.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	61.300-	66.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	123.850-	133.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	563.830-	702.800-

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000-	29.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50.000-	100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	68.000-	129.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	66.500-	128.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	66.500-	128.300-

57100000

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000-	29.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.000-	29.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	16.500-	28.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	16.500-	28.300-

57100300

IKG KOMPASS81 - interkomm. Gewerbegebiet

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50.000-	100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	100.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	50.000-	100.000-
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	50.000-	100.000-

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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	63.600	59.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	28.200	30.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	92.800	91.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	72.600-	72.880-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	147.500-	137.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	242.230-	317.420-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.950-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	466.280-	532.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	373.480-	441.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.250	3.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.800-	69.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	61.300-	66.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	123.850-	133.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	497.330-	574.500-

57300811

Tälesee-Halle (nicht budgetrelevant)

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	44.800	44.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	16.100	16.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	61.700	60.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	57.600-	58.280-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	97.800-	85.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	180.000-	237.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	335.400-	380.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	273.700-	319.480-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.500	2.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.700-	43.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	46.000-	42.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	85.200-	83.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	358.900-	402.980-

57300812

Budget Tälesee-Halle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.900-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.800-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.700-	6.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.700-	6.300-
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	6.700-	6.300-

57300821

DGH Wiesenstetten (nicht budgetrelevant)

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.700	6.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.800	22.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.800-	11.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.100-	32.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	48.000-	61.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	91.900-	105.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	71.100-	83.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	750	1.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.500-	13.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.800-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.550-	22.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	94.650-	105.200-

57300822

Budget DGH Wiesenstetten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.450-	1.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.150-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600-	1.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.600-	1.750-
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	2.600-	1.750-

57300830

Festplatz Empf./Spiel- u. Festwiese Wie.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.900	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.170-	6.420-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.170-	16.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.170-	11.420-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	7.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.300-	13.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.300-	21.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	23.470-	32.520-

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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712210000100: Erwerb von beweglichem 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	7.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0

7 12210000 100 bewegliches Vermögen Verkehrswesen

	2019	2020
Einzahlungen	0	0
Auszahlungen	7.500	0
Kauf Geschwindigkeitsmessgerät	7.500	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600001100: Erwerb von beweglichem 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	5.000-	3.000-	0	5.000-	5.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	3.000-	0	5.000-	5.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	3.000-	0	5.000-	5.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	3.000-	0	5.000-	5.000-	3.000-	0

7 12600001 100 bewegliches Vermögen Brandschutz

	2019	2020
Einzahlungen	0	0
Auszahlungen	5.000	3.000
allgemeiner Ansatz	5.000	3.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600001400: Anbau FWGH Empfingen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	45.000	0	0	0	32.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000	0	0	0	32.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	44.000-	0	0	0	400.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	44.000-	0	0	0	400.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	368.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	44.000-	0	0	0	400.000-	0	0

7 12600001 400 Anbau Feuerwehrgerätehaus Empfingen

2019 2020

Einzahlungen	45.000	0
Landeszuschuss für Anbau Fahrzeugbox an Feuerwehrgerätehaus Wiesenstetten (gebucht bei Investitionsauftrag 7 12600001 405)	45.000	0
Auszahlungen	44.000	0
Anbau Feuerwehrgerätehaus Empfingen	10.000	0
Anbau Fahrzeugbox an Feuerwehrgerätehaus Wiesenstetten (gebucht bei Investitionsauftrag 7 12600001 405)	34.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600600000: Verkäufe und Rückzahlungen - KFZ												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.100	0	5.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.100	0	5.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.100	0	5.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

7 12600600 000 Verkauf von Fahrzeugen Feuerwehr

2019 2020

Einzahlungen	0	2.100
Verkauf Altfahrzeuge (Ansatz 2019 bei Investitionsauftrag 7 12600600 110)	0	2.100
Auszahlungen	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600600100: Erwerb von beweglichem 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	0	0	6.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600600110: Erwerb von beweglichem Vermögen - KFZ												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	12.500	0	0	31.000	61.000	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.600	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.100	0	0	31.000	61.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	70.000-	150.000-	130.000-	130.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	150.000-	130.000-	130.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	54.900-	150.000-	130.000-	99.000-	61.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	150.000-	130.000-	130.000-	0	0	0

7 12600600 110 Fahrzeuge Feuerwehr

	2019	2020
Einzahlungen	15.100	0
Landeszuschuss Fahrzeugbeschaffung	12.500	0
Verkauf Altfahrzeug (gebucht bei Investitionsauftrag 7 12600600 000)	2.600	0
Auszahlungen	70.000	150.000
Neubeschaffung MTW Wiesenstetten	70.000	
Neubeschaffung LF 10 Empfingen		150.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100301100: Erwerb von beweglichem 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	14.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0

7 21100301 100 bewegliches Vermögen Budget Hausmeister

	2019	2020
Einzahlungen	0	0
Auszahlungen	14.000	0
Rasentraktor	14.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100301105: Digitalisierung Schulgebäude												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	40.900	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.900	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	62.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	62.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	62.400-	0	0	0	0	0

7 21100301 105 EDV-Geräte Grundschule

	2019	2020
Einzahlungen	0	40.900
Landeszuschuss Digitalpakt	0	40.900
Auszahlungen	0	62.400
Digitalisierung Schulgebäude	0	46.600
EDV-Schrank für Verwaltungsnetzwerk	0	5.800
10 Ipads mit Tastatur (Klassensatz)	0	8.000
Ladekoffer für Klassensatz Ipads	0	2.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100301400: Umbaumaßnahmen am Turnhallegebäude												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.800-	0	0	0,00	4.800-	10.000-	0	90.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.800-	0	0	0,00	4.800-	10.000-	0	90.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.800-	0	0	0,00	4.800-	10.000-	0	10.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	104.800-	0	0	0,00	4.800-	10.000-	0	90.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100301405: Neugestaltung Pausenhof												
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	5.000-	0	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	30.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100301410: Grundsanierung Schulgebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	300.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	320.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	300.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100301415: Sicherheitsmaßnahmen												
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	110.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100302100: Erwerb von beweglichem 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	6.700-	0	0	2.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.700-	0	0	2.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.700-	0	0	2.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.700-	0	0	2.000-	3.000-	3.000-	0

7 21100302 100 bewegliches Vermögen Budget Grundschule

2019 2020

Einzahlungen	0	0
Auszahlungen	6.700	0
allgemeiner Ansatz	6.700	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100304100: Erwerb von beweglichem 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	14.700-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.700-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.700-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	14.700-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

7 21100304 100 bewegliches Vermögen Budget Hausmeister

	2019	2020
Einzahlungen	0	0
Auszahlungen	0	14.700
Chlordosieranlage	0	7.600
Laubbläser	0	1.100
Reinigungsmaschine (Ersatzbeschaffung)	0	6.000

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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725200001100: Erwerb von beweglichem 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	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

7 25200002 100 bewegliches Vermögen Budget Heimatkreis (für Museen)

	2019	2020
Einzahlungen	0	0
Auszahlungen	5.000	0
Kauf Einzelstücke	5.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725200002100: Erwerb von beweglichem 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

7 25200002 100 bewegliches Vermögen Budget Heimatkreis (für Museen)

2019

2020

Einzahlungen	0	0
Auszahlungen	0	2.000
Kauf Einzelstücke	0	2.000

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
726300002100: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

7 263000002 100 bewegliches Vermögen Budget Musikschule

	2019	2020
Einzahlungen	0	0
Auszahlungen	2.000	2.000
Instrumente	2.000	0
Klavier	0	2.000

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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200001100: Erwerb von beweglichem 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	1.000-	0	1.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	0	0	0

7 27200001 100 bewegliches Vermögen Budget Bücherei

	2019	2020
Einzahlungen	0	0
Auszahlungen	0	1.000
Ausstattung	0	1.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200001105: Erwerb von beweglichem Vermögen - EDV												
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	2.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100001800: Zuschuss für Bau Fischerhütte												
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	0	0	4.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	4.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	4.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	4.000-	0	0	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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72910000800: Zuschuss für Kirchenorgel Wiesenstetten												
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	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111400: Neubau Kindertagesstätte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.249.983-	0	0	0,00	50.000-	2.020.000-	2.820.000-	2.780.000-	270.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.249.983-	0	0	0,00	50.000-	2.020.000-	2.820.000-	2.780.000-	270.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.249.983-	0	0	0,00	50.000-	2.020.000-	2.820.000-	2.780.000-	270.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.249.983-	0	0	0,00	50.000-	2.020.000-	2.820.000-	2.780.000-	270.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500122100: Erwerb von beweglichem 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	6.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

7 36500122 100 bewegliches Vermögen Budget KiTa

	2019	2020
Einzahlungen	0	0
Auszahlungen	6.000	3.000
allgemeiner Ansatz	3.000	3.000
Erwerb von zwei Laptops (gebucht bei Investitionsauftrag 7 36500122 105)	3.000	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500122105: Erwerb von beweglichem Vermögen - EDV												
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	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0

7 36500122 105 EDV-Geräte Budget KiTa

2019

2020

Einzahlungen	0	0
Auszahlungen	0	1.000
Erwerb von zwei Laptops (Ansatz 2019 bei Investitionsauftrag 7 36500122 100)	0	1.000

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

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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410000600: Erneuerung Rasenspielfeld												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	89.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	89.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	89.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100100600: Maßnahmen aus Ortsentwicklungskonzept												
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	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900800: SSP-Ortskern 3 Empfingen priv. Maßnahmen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200001000: Verkäufe und Rückzahlungen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	285.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	285.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	285.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000100: Erwerb von beweglichem 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	20.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

7 53300000 100 bewegliches Vermögen Wasserversorgung

	2019	2020
Einzahlungen	0	0
Auszahlungen	20.000	10.000
allgemeiner Ansatz	20.000	5.000
Wasserlecksuchgerät	0	5.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000500: 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	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	0	0	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000545: Verlängerung Wasserleitg. in Dommelsberg												
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	0	0	0	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000550: WV-Beiträge nach Satzung												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.000	45.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.000	45.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.000	45.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75360000600: Breitbandausbau Gesamtgemeinde												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	760.000	0	0	0,00	10.000	150.000	0	400.000	200.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	760.000	0	0	0,00	10.000	150.000	0	400.000	200.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.061.328-	0	0	0,00	60.000-	500.000-	0	1.000.000-	490.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.061.328-	0	0	0,00	60.000-	500.000-	0	1.000.000-	490.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.301.328-	0	0	0,00	50.000-	350.000-	0	600.000-	290.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.061.328-	0	0	0,00	60.000-	500.000-	0	1.000.000-	490.000-	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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000520: Wohngebiet Osterbachstraße - Abwasser												
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	0	280.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	280.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	280.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	280.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	280.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000525: 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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000550: Abw.beiträge nach Satzung												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	38.000	60.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	38.000	60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	38.000	60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000800: Vermögensumlage AVE Empfingen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000	60.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000	60.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	280.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	280.000-	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	280.000-	250.000-	0	0	60.000	60.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	280.000-	250.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	44.000-	45.000-	0	46.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	44.000-	45.000-	0	46.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	44.000-	45.000-	0	46.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	44.000-	45.000-	0	46.000-	50.000-	50.000-	0

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

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	470.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	0	430.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	0	430.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	470.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	0	430.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	470.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	0	430.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001530: Erschließung §13b-Gebiet Fischinger Stra												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.300.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	1.250.000-	1.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	1.250.000-	1.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.300.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	1.250.000-	1.000.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.300.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	1.250.000-	1.000.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	116.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	106.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	106.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	116.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	106.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	116.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	106.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001550: Erschließungsbeiträge alle Gew.gebiete												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	46.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	46.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	46.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100002600: Energiesparmaßnahmen Straßenbeleuchtung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	45.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100001100: Erwerb von beweglichem 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	7.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0

7 55100001 100 bewegliches Vermögen Grünflächen

	2019	2020
Einzahlungen	0	0
Auszahlungen	7.000	0
Kauf Abliegen	3.400	0
Sitzbank Kehlhof	3.600	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100002100: Erwerb von beweglichem 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	5.000-	10.000-	0	30.000-	8.000-	8.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	30.000-	8.000-	8.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	30.000-	8.000-	8.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	30.000-	8.000-	8.000-	0

7 55100002 100 bewegliches Vermögen Spielplätze

2019 2020

Einzahlungen	0	0
Auszahlungen	5.000	10.000
Spielgeräte	5.000	10.000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0	140.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	140.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	140.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	140.000-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000100: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

7 5530000 100 bewegliches Vermögen Friedhöfe

	2019	2020
Einzahlungen	0	0
Auszahlungen	3.000	1.000
allgemeiner Ansatz	3.000	1.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000400: Neubau Aussegnungshalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0,00	0	450.000	0	200.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0,00	0	450.000	0	200.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	968.000-	0	0	0,00	50.000-	850.000-	68.000-	68.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	968.000-	0	0	0,00	50.000-	850.000-	68.000-	68.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.000	0	0	0,00	50.000-	400.000-	68.000-	132.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	968.000-	0	0	0,00	50.000-	850.000-	68.000-	68.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000600: 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	5.000-	35.000-	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	5.000-	35.000-	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	5.000-	35.000-	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	5.000-	35.000-	0	20.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000605: Baumaßnahmen Friedhof Wiesenstetten												
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	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000000: Verkäufe und Rückzahlungen												
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
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	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000300: Erwerb von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	100.000-	350.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	350.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	350.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	350.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300811100: Erwerb von beweglichem 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	20.000-	3.700-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	3.700-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	3.700-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	3.700-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0

7 57300811 100 bewegliches Vermögen Tälesee-Halle

	2019	2020
Einzahlungen	0	0
Auszahlungen	20.000	3.700
allgemeiner Ansatz	20.000	3.700

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300821100: Erwerb von beweglichem 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	8.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

7 57300821 100 bewegliches Vermögen Dorfgemeinschaftshaus

	2019	2020
Einzahlungen	0	0
Auszahlungen	8.000	2.000
allgemeiner Ansatz	8.000	2.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300821400: Anbau Räume an DGH												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	14.900	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.900	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.900	0	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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.388.000	6.495.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	932.000	818.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.330.000	7.323.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	12.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.617.000-	3.596.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.617.000-	3.608.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.713.000	3.715.000
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	3.713.000	3.715.000

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	7.330.000	7.323.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.617.000-	3.608.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.713.000	3.715.000	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	3.713.000	3.715.000	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.388.000	6.495.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	932.000	818.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.330.000	7.323.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	12.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.617.000-	3.596.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.617.000-	3.608.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.713.000	3.715.000
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	3.713.000	3.715.000

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
- Investitionszuschüsse, 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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.388.000	6.495.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	932.000	818.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.320.000	7.313.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.617.000-	3.596.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.617.000-	3.596.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.703.000	3.717.000
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	3.703.000	3.717.000

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
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.000	2.000-
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	10.000	2.000-

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	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
11	Innere Verwaltung	127.970	14.100	974.800-	399.540-	8.060-	322.430-	872.000	101.900-	265.500-	1.058.160-
12	Sicherheit und Ordnung	68.480	6.000	121.800-	110.500-	3.600-	145.230-	0	32.400-	25.700-	364.750-
1260	Brandschutz	35.980	0	0	88.700-	3.600-	102.550-	0	19.400-	25.300-	203.570-
21	Schulträgeraufgaben	149.500	0	202.000-	319.200-	0	119.000-	10.000	63.900-	35.600-	580.200-
25	Museen, Archiv, Zoo	3.700	0	0	19.300-	0	940-	0	1.900-	800-	19.240-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	6.500	0	4.700-	11.100-	7.000-	6.490-	2.000	4.200-	2.800-	27.790-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	300	0	24.000-	3.050-	0	4.160-	0	10.100-	100-	41.110-
28	Sonstige Kulturpflege	2.500	0	0	2.000-	11.200-	2.510-	0	6.600-	1.300-	21.110-
31	Soziale Hilfen	50.900	0	0	56.250-	0	11.940-	0	28.400-	4.500-	50.190-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	687.400	0	643.000-	212.400-	520.500-	56.700-	19.000	45.600-	19.100-	790.900-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	676.700	0	643.000-	155.100-	520.000-	56.100-	0	40.800-	19.100-	757.400-
42	Sport und Bäder	9.400	0	0	10.400-	7.200-	26.000-	8.000	16.500-	37.400-	80.100-
4241	Sportstätten	9.400	0	0	10.400-	0	26.000-	0	16.500-	37.400-	80.900-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	151.400	0	0	250.500-	130.000-	22.900-	0	0	0	252.000-
52	Bauen und Wohnen	500	190.000	160.000-	2.500-	160.000-	9.150-	0	1.300-	3.900-	146.350-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, 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
53	Ver- und Entsorgung	1.297.800	130.000	30.550-	303.100-	364.000-	419.170-	68.000	215.400-	122.000-	41.580
5330	Wasserversorgung	610.800	0	18.600-	141.200-	74.000-	168.200-	0	129.100-	44.000-	35.700
5370	Abfallwirtschaft	79.000	0	11.950-	26.000-	0	20.100-	0	23.600-	7.500-	10.150-
5380	Abwasserbeseitigung	608.000	0	0	135.900-	290.000-	228.400-	68.000	62.700-	69.000-	110.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	323.000	0	670-	301.600-	0	365.230-	7.000	304.000-	70.300-	711.800-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	211.950	400	10.600-	445.200-	0	151.030-	55.000	142.000-	56.100-	537.580-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	52.850	0	10.600-	103.600-	0	19.100-	0	45.700-	500-	126.650-
57	Wirtschaft und Tourismus	93.200	0	72.880-	166.500-	100.000-	322.920-	3.000	69.800-	66.900-	702.800-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	818.000	6.505.000	0	0	3.596.000-	12.000-	0	0	0	3.715.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	818.000	6.495.000	0	0	3.596.000-	0	0	0	0	3.717.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	10.000	0	0	0	12.000-	0	0	0	2.000-
PROD_S MART	Summe	4.002.500	6.845.500	2.245.000-	2.613.140-	4.908.060-	1.997.800-	1.044.000	1.044.000-	712.000-	1.628.000-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.469.680-	1.146.000	1.729.200-	2.052.880-	0	0	2.052.880-	790.000-
12	Sicherheit und Ordnung	233.070-	2.100	153.000-	383.970-	0	0	383.970-	130.000-
1260	Brandschutz	86.770-	2.100	153.000-	237.670-	0	0	237.670-	130.000-
21	Schulträgeraufgaben	433.400-	40.900	217.100-	609.600-	0	0	609.600-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	16.100-	0	2.000-	18.100-	0	0	18.100-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	26.300-	0	2.000-	28.300-	0	0	28.300-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	30.750-	0	1.000-	31.750-	0	0	31.750-	0
28	Sonstige Kulturpflege	10.700-	0	0	10.700-	0	0	10.700-	0
31	Soziale Hilfen	9.750-	0	0	9.750-	0	0	9.750-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	724.500-	0	2.024.000-	2.748.500-	0	0	2.748.500-	2.820.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	676.800-	0	2.024.000-	2.700.800-	0	0	2.700.800-	2.820.000-
42	Sport und Bäder	13.600-	0	0	13.600-	0	0	13.600-	0
4241	Sportstätten	6.400-	0	0	6.400-	0	0	6.400-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	252.000-	0	0	252.000-	0	0	252.000-	0
52	Bauen und Wohnen	322.300-	285.000	0	37.300-	0	0	37.300-	0
53	Ver- und Entsorgung	416.750	255.000	825.000-	153.250-	0	0	153.250-	0
5330	Wasserversorgung	265.100	45.000	18.000-	292.100	0	0	292.100	0
5370	Abfallwirtschaft	40.950	0	0	40.950	0	0	40.950	0
5380	Abwasserbeseitigung	19.300-	60.000	307.000-	266.300-	0	0	266.300-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	274.570-	0	60.000-	334.570-	0	0	334.570-	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	278.450-	452.000	936.000-	762.450-	0	0	762.450-	68.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	63.950-	450.000	906.000-	519.950-	0	0	519.950-	68.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	311.080-	0	355.700-	666.780-	0	0	666.780-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.715.000	0	0	3.715.000	0	0	3.715.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.717.000	0	0	3.717.000	0	0	3.717.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.000-	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0
PROD_S MART	Summe	275.000-	2.181.000	6.305.000-	4.399.000-	0	0	4.399.000-	3.808.000-

Haushaltsplan 2020

Anlagen 1 - 5

zum Haushaltsplan

Nr.	Anlage 1			Finanzhaushalt		Finanzplanung			
	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität								
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾			entspricht Konto / Kontenart	Vorjahr	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	5.293.245,47					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	4.209.397,73					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	1.721.395,91					
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		11.224.039,11					
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⁾			-4.399.000	-5.654.090	-2.046.060	-280.800	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		12.895.089,35	8.112.089	2.439.999	375.939	77.139	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	-332.000,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		-52.000,00					
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		12.511.089,35	8.094.089	2.421.999	357.939	59.139	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		229.669,00	229.171,00	216.816,00	202.327,00	207.950,00	

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 die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- in 1.000 EUR -

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6
2018	0	0	0		
2019	0	0	0		
2020	3.588.000	220.000	0		
2021	0	0	0		
2022	0	0	0		
2023	0	0	0		
Summe	3.588.000	220.000	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0		

Nachrichtlich

Darlehensanteile der Gemeinde bei Zweckverbänden am 31.12.2019

Abwasserverband Empfingen 59,00% aus	0 €	=	0 €
Abwasserverband Unteres Eyachtal 14,12% aus	26.730 €	=	3.774 €
Zweckverband Nordstetter Wasserversorgungsgruppe 19,00% aus	207.935 €	=	39.508 €
<hr/>			
Stand am 31.12.2019		=	43.282 €
pro Einwohner		=	11 €

Bürgschaften der Gemeinde

a) Wohnungsbaudarlehen von Empfänger Bürgern bei der Landeskreditbank Karlsruhe (L-Bank) mit Drittel-Ausfallhaftung der Gemeinde:			
Restdarlehen am 31.12.2019	351.704 € ca.		
davon 1 Drittel		=	117.235 €
Stand am 31.12.2018	422.626 €		
davon 1 Drittel		=	140.875 €
b) Ausfallbürgschaften für örtliche Vereine			
Stand am 31.12.2019		=	0 €
Stand am 31.12.2018	0 €		

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

			Stand der Treuhandkonten am 31.12.2019
a) Landessanierungsprogramme			
Kaserne Auchttert	aufgelöst		---
Ortskern Empfingen II	aufgelöst		---
b) Erschließungsmaßnahmen¹⁾			
Fischinger Weg / Stunga			899.763,65 €
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.			

Anlage 4

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)

Zahlweg	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2020	Neue Kreditaufnahmen 2020	Tilgung im Haushaltsjahr 2020	Stand am Ende des HH-Jahres 2020	Zinsen 2020
		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.

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich:	
		insgesamt 2020	darunter			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.6.2019	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
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				2	1	
	A 12	0					1	
	A 11	1				1	1	
Mittlerer Dienst	A8	1				0	0	
Einfacher Dienst								
Insgesamt A I		5				4	4	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt A II								
Insgesamt A I + A II		5	0	0	0	4	4	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sonder-tarif	E 1 bis E 15 S 2 bis S 18	Zahl der Stellen				Nachrichtlich:		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
		insgesamt 2020	darunter			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.6.2019	
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	1				1	1	
	9b	1				1	1	
	9a	2				0	0	
	8	2				4	4	
	7	0				0	0	
	6	12				11	11	
	5	3				5	5	
	4	0				0	0	
	3	2				2	2	
	2	16				14	14	
	1	5				4	4	
	frei vereinb.	0				1	1	
	S15	1				1	1	
	S13	1				1	0	
	S 9	0				1	1	
	S 8a	11				10	10	
	S 4	0				0	0	
	S 2	0				1	0	
Insgesamt B		57	0	0	0	57	55	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II								
		62				61	59	
mit A II		62	0	0	0	61	59	

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	A9	A8			
11100000	Steuerung, Geschäftsstelle GR und Ausschüsse	1,00											
11220000	Finanzverwaltung, Kasse				1,00			1,00					
12220000	Einwohnerwesen									1,00			
52100000	Bauordnung, Bauanträge				1,00								
Zwischensumme		1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	

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

<i>Bezeichnung</i>	<i>Aufwandsentschädigung</i>	<i>Zahl der Stellen 2020</i>	<i>Vorgesehen im Jahr 2019</i>	<i>Beschäftigt am 30.06.2019</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 2020</i>	<i>Vorgesehen im Jahr 2019</i>	<i>Beschäftigt am 30.06.2019</i>	<i>Erläuterungen</i>
Verwaltungspraktikant/in	Anwärterbezüge	1	1	0	
Auszubildende (TVAöD)	Ausbildungsvergütung	3	3	2	
BFD / FSJ	Sondereinbarung	0	0	0	
Praktikanten/innen im Erzieherbereich	Praktikumsvergütung	2	0	0	
Insgesamt		6	4	2	

Anhänge 1 - 7

zum Haushaltsplan

Anhang 1.1 Zusammenfassung Kontengruppe 40**Personalaufwendungen****2020****2019**

Produkt / Kostenstelle

EUR

EUR

11100000 Steuerung	132.000	123.000
11110000 Geschäftsstelle GR/TA	500	
11210000 Personalwesen, Ausbildung	87.200	84.000
11220000 Finanzverwaltung, Kasse	296.000	271.000
11240001 Rathaus Empfingen	7.300	5.000
11250400 Bauhof Personal	388.000	384.000
11260000 zentrale Dienstleistungen	63.800	63.500
12200000 Ordnungswesen	28.000	42.500
12210000 Verkehrswesen	8.800	7.900
12220000 Einwohnerwesen	85.000	75.600
21100301 Schule Empfingen (nicht budgetrelevant)	202.000	203.000
26300001 Musikschule (nicht budgetrelevant)	4.700	10.000
27200001 Bücherei Empfingen (nicht budgetrelevant)	24.000	23.000
36500121 Kiga Empfingen (nicht budgetrelevant)	643.000	630.000
52100000 Bauordnung, Bauanträge	160.000	145.400
53300000 Wasserversorgung	18.600	19.100
53700400 Sammelplätze für Wertstoffe	1.350	2.900
53700900 Erddeponie Auchttert	10.600	11.200
54100001 Straßen, Feldwege	670	
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	10.600	11.700
57300811 Tälesee-Halle (nicht budgetrelevant)	58.280	57.600
57300821 Dorfgemeinschaftshaus (nicht budgetrelevant)	11.200	11.800
57300900 Backhaus	3.400	3.200
Gesamtergebnis	2.245.000	2.185.400

Kontengruppe 4211		Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					
Produkt/ Kostenstelle	Gebäude	Rechnungs- ergebnis 2018	Plan- ansatz 2019	Vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen 2020	42110010 Eigene Gebäude	42110050 Außen- anlagen	Summe
		Euro	Euro		Euro	Euro	Euro
11240001	Rathaus Empfingen			Laufendes Erneuerung Böden OG1 (Zi. 16+17 2020) Erneuerung Böden OG2 (Zi. 21+22 2021) Erneuerung Fenster im Büro Ordnungsamt Erneuerung Verteilung Haustechnik Elektrische Türanlage für Eingangsbereich verschoben 30.000 €) Blumenschmuck	2.000 6.000 0 2.500 2.500 2.500		
	Zusammen	65.952	50.000		15.500	0	15.500
11240002	Rathaus Wiesenstetten			Laufendes, Heizungskontrolle Fenster und Haustür streichen	600 900		
	Zusammen		1.500		1.500	0	1.500
11240010	Geräteschuppen Öschwiesenweg		500	Laufendes, Streicharbeiten	500		500
11250200	Bauhof Öschwiesenweg			Laufendes Fenster streichen Erneuerung Schließanlage Reparatur Hallentore	1.000 1.500 5.000 40.000	1.500	
	Zusammen	15.284	29.000		47.500	1.500	49.000
12600001	Feuerwehrgerätekäuser Empfingen			Laufendes Erneuerung Schließanlage Erneuerung Absauganlage Erneuerung Heizungsrohre im Zus.hang Anbau 2.000 €) Erneuerung Druckluftanlage im Zus.hang Anbau 2.500 €) Laufendes	2.000 5.000 20.000 0 0 1.000		
	Wiesenstetten				1.000		
	Zusammen	11.291	25.000		28.000	0	28.000
21100301	Schule Empfingen Turnhalle und Lehrschwimmbecken			<u>Lehrschwimmbad / Turnhalle</u> Laufendes Erneuerung Silikonfugen Beckenbereich Erneuerung Chloranlage Erneuerung Fassade, Glasbausteine und Treppenaufgang (95.000 mit Pausenhof, verschoben 2020 Planung) Erneuerung Stahlzargen an Türen <u>Hauptschulgebäude</u> Fassade Sanierung HG Betonbeschichtung und Klinkerfassade zum Pausenhof (Südfassade) Malerarbeiten: Flurbereich OG1 streichen Sanierung Südfassade einschl. Sonnenschutz (78.000 vorauss. 2021) Erneuerung Schließanlage <u>Grundschulgebäude</u> Fassade zum See (Südseite) neu streichen (ggf. mit Kita-Bau 2021 5.000 €) Erneuerung Blechdach beim Eingang (Rest) Malerarbeiten: Flur- und Eingangsbereich Verkabelung Gebäude (Netzwerk, Fernmelde) <u>Allgemein</u> Erneuerung Heizungssteuerung Erneuerung Schließanlage (2021 15.000) Erneuerung Absperrpfosten/Poller an Zufahrten (15.000 € verschoben 2021) Austausch von Heizkörpern Sonstiger laufender Aufwand <u>Außenanlage</u> Sanierung Spielplatz. Planung	2.000 2.000 7.600 10.000 3.400 16.000 4.000 0 16.000 0 10.000 3.500 8.000 12.000 0 0 4.000 7.500		
						0	
						5.000	

Produkt/ Kostenstelle	Gebäude	Rechnungs- ergebnis 2018	Plan- ansatz 2019	Vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen 2020	42110010 Eigene Gebäude	42110050 Außen- anlagen	Summe
		Euro	Euro		Euro	Euro	Euro
	Zusammen	99.973	224.000	Laufendes Zusammen	106.000	1.000 6.000	112.000
25200001	Heimatmuseum in Zehntscheuer	1.423	500	Bekämpfung Käferbefall Pflanzbeet bei Schmiede erneuern (Pflaster ausfugen) Laufendes	13.500 2.000 500		16.000
26300001	Musikschule in Zehntscheuer	2.463	1.000	Laufendes	1.000		1.000
31400500	Unterkunft Wohnungslose Dettenseer Straße 94	6.717		Laufendes Tür in den Schopf	1.200 800		2.000
31400700	Unterkunft Flüchtlinge Horber Straße 9	65	4.000	Laufendes Laufendes (zB. elektr. Prüfung)	1.000 1.000		2.000
36500121	Kta Die kleinen Strolche			Laufendes Schallschutz in den Gruppenräumen Pflege Außenanlage	1.000 3.000	5.000	
	Zusammen	52.018	11.000	Zusammen	4.000	5.000	9.000
36500131	Kindergarten Wiesenstetten	2.262	101.000	Gebäude ist abgebrochen			0
51100900	Kommunalmaßnahmen im SSP Ortskern 3			Rathaus: Erneuerung WC 1. OG Rathaus: Gestaltung Vorplatz u.a.	10.000	50.000	
	Zusammen			Zusammen	10.000	50.000	60.000
52200001	Wohngebäude Wiesenstetter Str. 2	27.077	5.000	Wiesenstetter Str. 2 Laufendes bis zum Gebäudeverkauf			0
52200002	Wohngebäude Hauptstr. 41 (Wohnung ohne Backhaus) Zusammen		1.800	Hauptstraße 41 Laufendes Unaufgeteilt	300 700		
					1.000	0	1.000
53300000	Pumpstation und Hochbehälter	3.155	1.100	Laufendes	500	500	1.000
54100001	Buswartehäuser	0	2.000	Malerarbeiten abwechselnd im 2- Jahresturnus Laufendes, Infotafeln	800 1.200		2.000
55100001	Schutzhütten		7.500	Malerarbeiten im 2-Jahresturnus Laufendes	2.000 500		2.500
55300000	Friedhofskapelle Empfingen Leichenhalle Empfingen Allgemein Friedhof Wiesenstetten Aussegnungshalle Wiesenstetten Zusammen	56.125	27.000	Laufendes Holzwurm-Bekämpfung Sanierung Innenbereich (Restarbeiten) Gestaltung Außenbereich, Pflaster-Rinne Laufendes bis Abbruch Prüfung Standsicherheit Grabsteine Vorplatz Kriegerdenkmal (2021 10.000) Laufendes	500 700 10.000 500 2.000 300	12.000 0	26.000
57300811	Tälesee-Halle Empfingen	23.419	42.800	Laufendes Austausch Beschattungslamellen über Glasfront (12.000 €, verschoben) Austausch Schließanlage (tlw. digital) Toranlage Vereinsgarage (Antrieb) Heizungssteuerung (evtl. Erneuerung) Lautsprecher versetzen Beschallungsanlage, Controller Sicherheitsbeleuchtung (Treppenabgang, Steg) Umstellung elektr. Bus-System	8.800 0 15.000 1.200 3.500 3.000 2.500 4.000 10.000	1.000	49.000
57300821	Dorfgemeinschaftshaus Wiesenstetten	44.052	21.300	Laufendes Bestuhlungs- und Rettungswegeplan nach Anbau Austausch Stellmotoren Fenster nach Auflage Baurechtsamt zur Verwendung als Rauchabzug Nachrüstung RWA/Lüftungsanlage Austausch Schließanlage (tlw. digital) Zusammen	3.700 1.200 1.000 12.600 3.000	500	22.000

Produkt/ Kostenstelle	Gebäude	Rechnungs- ergebnis 2018	Plan- ansatz 2019	Vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen 2020	42110010 Eigene Gebäude	42110050 Außen- anlagen	Summe
		Euro	Euro		Euro	Euro	Euro
57300830	WC-Haus Festplatz	28	500	Laufendes	500		500
57300900	Backhaus Wiesenstetten	37	500	Streichen der Decke und ggf. Wände Laufendes	2.000 500		2.500
Summe	KoGr. 4211	411.341	557.000		276.500	126.500	403.000

Anhang 1.3 Zusammenfassung Kontengruppe 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Produkt / Kostenstelle	2020	2019
	EUR	EUR
11240001 Rathaus Empfingen	37.000	37.400
42410010 Strom	10.000	11.000
42410020 Gas, Heizung	10.000	10.000
42410030 Reinigung	13.500	13.500
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	3.500	2.900
11240002 Rathaus Wiesenstetten	1.100	1.000
42410010 Strom	800	800
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	300	200
11240010 Geräteschuppen	1.000	690
42410010 Strom	700	400
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	300	290
11240020 sonstige Gebäude	1.100	1.030
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	1.100	1.030
11250200 Bauhof allgemein	12.200	14.900
42410010 Strom	2.000	2.200
42410020 Gas, Heizung	3.600	3.600
42410030 Reinigung	3.700	4.100
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	2.900	5.000
11330000 Grundstücksmanagement	18.000	19.000
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	18.000	19.000
12600001 Brandschutz (nicht budgetrelevant)	11.100	10.100
42410010 Strom	3.000	2.000
42410020 Gas, Heizung	4.300	4.300
42410030 Reinigung	2.200	2.200
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	1.600	1.600
21100301 Schule Empfingen (nicht budgetrelevant)	130.000	131.000
42410010 Strom	30.000	32.000
42410020 Gas, Heizung	33.000	32.000
42410030 Reinigung	51.000	51.000
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	16.000	16.000

Anhang 1.3 Zusammenfassung Kontengruppe 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Produkt / Kostenstelle	2020	2019
	EUR	EUR
25200001 Museen (nicht budgetrelevant)	500	0
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	500	0
26300001 Musikschule (nicht budgetrelevant)	5.900	6.400
42410010 Strom	2.500	3.000
42410020 Gas, Heizung	1.500	1.500
42410030 Reinigung	700	700
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	1.200	1.200
31400100 altengerechtes Wohnen	4.450	2.880
42410010 Strom	2.550	50
42410030 Reinigung	50	50
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	1.850	2.780
31400500 soziale Einrichtungen für Wohnungslose	5.000	0
42410010 Strom	2.500	0
42410020 Gas, Heizung	2.500	0
31400700 soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge/Asylbewerber	4.400	6.400
42410010 Strom	2.000	3.000
42410020 Gas, Heizung	2.000	3.000
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	400	400
36500121 Kiga Empfinden (nicht budgetrelevant)	73.000	70.000
42410010 Strom	10.000	10.000
42410020 Gas, Heizung	32.000	32.000
42410030 Reinigung	30.000	27.000
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	1.000	1.000
42410000 Sportstätten	600	700
42410010 Strom	200	200
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	400	500
52200001 Wohngebäude Wiesenstetter Str. 2	500	1.600
42410010 Strom	100	500
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	400	1.100
52200002 Wohngebäude Hauptstr. 41 (Mietwohnung ohne Backhaus)	500	500

Anhang 1.3 Zusammenfassung Kontengruppe 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Produkt / Kostenstelle	2020	2019
	EUR	EUR
42410010 Strom	200	200
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	300	300
53300000 Wasserversorgung	2.200	2.200
42410010 Strom	200	200
42410030 Reinigung	300	300
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	1.700	1.700
53800000 Abwasserbeseitigung	700	700
42410010 Strom	700	700
54100001 Straßen, Feldwege	100	100
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	100	100
55100001 Grünanlagen	1.600	1.550
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	1.600	1.550
55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	1.000	700
42410010 Strom	900	0
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	100	700
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	7.100	7.600
42410010 Strom	1.200	1.700
42410030 Reinigung	100	100
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	5.800	5.800
57300600 Märkte	400	300
42410010 Strom	400	300
57300811 Tälensee-Halle (nicht budgetrelevant)	36.000	40.000
42410010 Strom	10.000	12.000
42410020 Gas, Heizung	11.000	10.000
42410030 Reinigung	7.000	10.000
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	8.000	8.000
57300821 Dorfgemeinschaftshaus (nicht budgetrelevant)	10.800	10.800
42410010 Strom	4.100	4.100
42410020 Gas, Heizung	3.000	3.000

Anhang 1.3 Zusammenfassung Kontengruppe 4241 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

	2020	2019
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
42410030 Reinigung	1.000	1.000
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	2.700	2.700
57300830 Festplatz Empfinden/Spiel- u. Festwiese Wiesenstetten	5.100	5.100
42410010 Strom	4.900	4.900
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	200	200
57300900 Backhaus	1.150	1.150
42410010 Strom	1.000	900
42410030 Reinigung	50	50
42410040 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	100	200
Gesamtergebnis	372.500	373.800

Anhang 1.4 Zusammenfassung Kontengruppe 443 Geschäftsaufwendungen

	2020	2019
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
11100000 Steuerung	4.500	3.000
44310100 Telefon, Porto	1.000	0
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	500	0
44310300 EDV-Aufwand	500	0
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.500	3.000
11110000 Geschäftsstelle GR/TA	4.600	3.000
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	100	0
44310300 EDV-Aufwand	4.500	3.000
11140001 Zentrale Funktionen (nicht budgetrelevant)	150	0
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	150	0
11200000 Organisation und EDV	33.500	93.000
44310100 Telefon, Porto	3.000	2.000
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	500	2.000
44310300 EDV-Aufwand	30.000	89.000
11210000 Personalwesen, Ausbildung	8.500	7.000
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	400	500
44310300 EDV-Aufwand	3.000	0
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	4.500	4.500
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	600	2.000
11220000 Finanzverwaltung, Kasse	27.500	3.300
44310100 Telefon, Porto	200	0
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	300	300
44310300 EDV-Aufwand	24.000	0
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	3.000	3.000
11240001 Rathaus Empfinger	500	0
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	500	0
11250200 Bauhof allgemein	4.800	4.200
44310100 Telefon, Porto	1.600	100
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	1.200	2.100
44310300 EDV-Aufwand	1.000	400
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	500	400

Anhang 1.4 Zusammenfassung Kontengruppe 443 Geschäftsaufwendungen

	2020	2019
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	500	1.200
11260000 zentrale Dienstleistungen	22.200	21.700
44310100 Telefon, Porto	6.800	10.000
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	6.000	9.000
44310300 EDV-Aufwand	5.200	0
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	4.000	2.500
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	200	200
11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10.000	12.000
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	10.000	12.000
12100000 Statistik und Wahlen	7.800	600
44310100 Telefon, Porto	4.000	0
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	2.600	500
44310300 EDV-Aufwand	800	0
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	100	100
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	300	0
12200000 Ordnungswesen	1.500	0
44310300 EDV-Aufwand	1.500	0
12210000 Verkehrswesen	1.500	1.000
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	500	0
44310300 EDV-Aufwand	1.000	1.000
12220000 Einwohnerwesen	26.300	400
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	300	0
44310300 EDV-Aufwand	9.000	0
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	17.000	400
12230000 Personenstandswesen	4.100	1.300
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	900	500
44310300 EDV-Aufwand	3.000	0
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	200	800
12600002 Budget Brandschutz	3.750	3.800
44310100 Telefon, Porto	1.100	500

Anhang 1.4 Zusammenfassung Kontengruppe 443 Geschäftsaufwendungen

	2020	2019
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	250	600
44310300 EDV-Aufwand	2.200	2.200
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	200	500
21100301 Schule Empfangen (nicht budgetrelevant)	400	0
44310300 EDV-Aufwand	300	0
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	100	0
21100302 Budget Grundschule	11.400	9.600
44310100 Telefon, Porto	1.800	3.000
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	4.500	4.000
44310300 EDV-Aufwand	3.500	1.000
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	1.500	1.500
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100	100
21100304 Budget Hausmeister Schule Empfangen	300	0
44310100 Telefon, Porto	300	0
21100305 Budget Ganztagschule	300	200
44310100 Telefon, Porto	100	100
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	100	100
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	100	0
26300002 Budget Musikschule	300	300
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	300	300
27200002 Bücherei Empfangen (nicht budgetrelevant)	4.000	3.600
44310100 Telefon, Porto	400	100
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	100	0
44310300 EDV-Aufwand	3.000	
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	500	3.500
31400100 altengerechtes Wohnen	500	900
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	500	900
36200102 Budget Jugendreferat	300	400
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	200	300
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	100	100

Anhang 1.4 Zusammenfassung Kontengruppe 443 Geschäftsaufwendungen

	2020	2019
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit	300	0
44310300 EDV-Aufwand	300	0
36500121 Kiga Empfangen (nicht budgetrelevant)	1.500	0
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	1.500	0
36500122 Budget Kiga Empfangen	4.800	4.300
44310100 Telefon, Porto	600	300
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	900	700
44310300 EDV-Aufwand	1.500	1.500
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	1.000	1.000
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	800	800
51110001 Liegenschaftskataster, Webgis	5.200	0
44310300 EDV-Aufwand	5.200	0
51110002 Gutachterausschuss	800	0
44310300 EDV-Aufwand	800	0
52100000 Bauordnung, Bauanträge	300	0
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	300	0
53300000 Wasserversorgung	6.700	7.500
44310100 Telefon, Porto	1.000	1.600
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	150	50
44310300 EDV-Aufwand	5.400	5.600
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	100	200
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	50	50
53700900 Erddeponie Auchttert	100	100
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	100	100
53800000 Abwasserbeseitigung	3.400	3.400
44310300 EDV-Aufwand	3.400	3.400
55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	300	300
44310100 Telefon, Porto	300	300

Anhang 1.4 Zusammenfassung Kontengruppe 443 Geschäftsaufwendungen

	2020	2019
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	2.100	2.200
44310300 EDV-Aufwand	2.000	2.000
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	100	200
57300811 Tälensee-Halle (nicht budgetrelevant)	1.100	0
44310300 EDV-Aufwand	400	0
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	700	0
57300812 Budget Tälensee-Halle	3.100	2.800
44310100 Telefon, Porto	700	0
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	700	800
44310300 EDV-Aufwand	700	800
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	300	700
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	700	500
57300821 Dorfgemeinschaftshaus (nicht budgetrelevant)	200	0
44310300 EDV-Aufwand	200	0
57300822 Budget Dorfgemeinschaftshaus	600	1.150
44310100 Telefon, Porto	300	0
44310200 Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	100	300
44310500 sonstiger Geschäftsaufwand	100	300
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100	550
Gesamtergebnis	209.200	191.050

Produkt / Kostenstelle	Sachkonto jeweils 4811* Bezeichnung	Summe Ausgaben €	ILV Verwaltungskosten					ILV Bauhof		
			Summe ILV Ver-waltung €	11100000 38110001 Steuerung €	11210000 38110001 Personalwes en €	11220000 38110001 Finanz- verwaltung €	11260000 38110001 Zentr. Dienstlei- stungen €	Summe Bauhof- leistungen €	11250200 38110002 Bauhof allgemein €	11250600 38110003 Bauhof Kfz €
11100000	Steuerung	7.000						6.200	6.200	
11140001	Zentrale Funktionen	700	200			200		500	500	
11240001	Rathaus Empfingen	25.800	2.200	700		1.500		21.600	17.500	4.100
11240002	Rathaus Wiesenstetten	2.900	300	200		100		2.100	2.100	
11240010	Geräteschuppen beim Bauhof	600						600	600	
11240020	Sonstige Gebäude	800						800	800	
11250000	Bauhof CATS	9.100	9.100	1.500	1.100	6.300	200			
11330000	Grundstücksmanagement	55.000	6.000	300		5.200	500	49.000	24.300	24.700
12200000	Ordnungswesen	6.100	5.500	300	700	400	4.100	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)	19.400	6.600	1.500		3.900	1.200	12.400	11.400	1.000
21100301	Schule Empfingen (nicht budgetrelevant)	63.900	11.100	3.000	900	5.700	1.500	14.400	10.300	4.100
25200001	Museen (nicht budgetrelevant)	1.900						100	100	
26300001	Musikschule (nicht budgetrelevant)	4.200	1.700	700		900	100	1.500	1.500	
27100000	Volkshochschulen	2.600								
27200001	Bücherei Empfingen (nicht budgetrelevant)	7.500	2.800	700	500	1.500	100	200	200	
28100001	Vereinszuwendungen und Kulturpflege (nicht budgetrelevant)	6.600	6.000	2.600		2.700	700			
31400100	altengerechtes Wohnen	6.300	6.300	200		6.100				
31400700	soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge/Asylbewerber	20.600	8.200	3.100		1.400	3.700	12.400	11.400	1.000
31801000	Betreuung Flüchtlinge/Asylbewerber	1.500	1.500	1.500						
36200101	Jugendreferat (nicht budgetrelevant)	1.900								
36200400	Jugendarbeit	2.900	2.900	500	200	1.200	1.000			
36500121	Kiga Empfingen (nicht budgetrelevant)	40.800	17.800	4.100	4.000	6.600	3.100	20.000	16.900	3.100
36500131	Kiga Wiesenstetten (nicht budgetrelevant)									
42410000	Sportstätten	16.500						6.500	5.000	1.500
52200001	Wohngebäude Wiesenstetter Str. 2	1.300	800	400		400		500	500	
53300000	Wasserversorgung	129.100	55.100	10.900	1.000	40.000	3.200	67.000	54.600	12.400
53700400	Sammelpplätze für Wertstoffe	2.900						1.900	1.900	
53700900	Erddeponie Auchttert	20.700	4.100	1.500	400	1.600	600	16.600	15.600	1.000
53800000	Abwasserbeseitigung	62.700	60.600	10.800		44.300	5.500	2.100	2.100	
54100001	Straßen, Feldwege	240.300						162.000	97.000	65.000
54100002	Straßenbeleuchtung	2.900						2.900	2.900	
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	60.800						60.800	58.100	2.700
55100001	Grünanlagen	32.200	1.000				1.000	31.200	28.100	3.100
55100002	Spielplätze	40.000						32.000	19.600	12.400
55100003	Naherholungsgebiet Tälesee	9.300						9.300	8.300	1.000
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	12.800						12.800	11.800	1.000
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	45.700	14.700	1.500	200	2.000	11.000	31.000	23.200	7.800
55500000	Forstwirtschaft	2.000	1.000			1.000		1.000	1.000	
57300600	Märkte	4.400	300			100	200	4.100	4.100	
57300811	Tälesee-Halle (nicht budgetrelevant)	43.500	12.500	2.400	400	3.700	6.000	24.000	19.900	4.100
57300821	Dorfgemeinschaftshaus (nicht budgetrelevant)	13.200	3.800	500	200	1.800	1.300	6.200	5.200	1.000
57300830	Festplatz Empfingen/Spiel- u. Festwiese Wiesenstetten	7.400	1.000			1.000		6.400	5.400	1.000
57300900	Backhaus	1.300	1.000	500	100	400		300	300	
		1.044.000	251.000	51.000	12.000	143.000	45.000	621.000	469.000	152.000

Produkt / Kostenstelle	Sachkonto jeweils 4811* Bezeichnung	ILV Betriebsausgaben							
		Summe ILV Betriebs- ausgaben €	5510001 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	800						600	200
11140001	Zentrale Funktionen								
11240001	Rathaus Empfingen	2.000	2.000						
11240002	Rathaus Wiesenstetten	500	500						
11240010	Geräteschuppen beim Bauhof								
11240020	Sonstige Gebäude								
11250000	Bauhof CATS								
11330000	Grundstücksmanagement								
12200000	Ordnungswesen								
12210000	Verkehrswesen								
12220000	Einwohnerwesen								
12230000	Personenstandswesen								
12600001	Brandschutz (nicht budgetrelevant)	400							400
21100301	Schule Empfingen (nicht budgetrelevant)	38.400	10.000			19.000	8.000	1.400	
25200001	Museen (nicht budgetrelevant)	1.800			1.800				
26300001	Musikschule (nicht budgetrelevant)	1.000		1.000					
27100000	Volkshochschulen	2.600		2.600					
27200001	Bücherei Empfingen (nicht budgetrelevant)	4.500		4.500					
28100001	Vereinszuwendungen und Kulturpflege (nicht budgetrelevant)	600			200				400
31400100	altengerechtes Wohnen								
31400700	soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge/Asylbewerber								
31801000	Betreuung Flüchtlinge/Asylbewerber								
36200101	Jugendreferat (nicht budgetrelevant)	1.900		1.900					
36200400	Jugendarbeit								
36500121	Kiga Empfingen (nicht budgetrelevant)	3.000	3.000						
36500131	Kiga Wiesenstetten (nicht budgetrelevant)								
42410000	Sportstätten	10.000	10.000						
52200001	Wohngebäude Wiesenstetter Str. 2								
53300000	Wasserversorgung								
53700400	Sammelpplätze für Wertstoffe	1.000	1.000						
53700900	Erddeponie Auchtart								
53800000	Abwasserbeseitigung								
54100001	Straßen, Feldwege	10.300	10.300						
54100002	Straßenbeleuchtung								
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst								
55100001	Grünanlagen								
55100002	Spielplätze	8.000	8.000						
55100003	Naherholungsgebiet Tälesee								
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen								
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen								
55500000	Forstwirtschaft								
57300600	Märkte								
57300811	Tälesee-Halle (nicht budgetrelevant)	7.000	7.000						
57300821	Dorfgemeinschaftshaus (nicht budgetrelevant)	3.200	3.200						
57300830	Festplatz Empfingen/Spiel- u. Festwiese Wiesenstetten								
57300900	Backhaus								
		97.000	55.000	10.000	2.000	19.000	8.000	2.000	1.000

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 Personalkostenersatz 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
42410000	Sportstätten					
52200001	Wohngebäude Wiesenstetter Str. 2					
53300000	Wasserversorgung	7.000		7.000		Ersatz für Rohrbrüche (6.500) + evtl.Konzess.abgabe Wasser
53700400	Sammelplätze für Wertstoffe					
53700900	Erddeponie Auchtert					
53800000	Abwasserbeseitigung					
54100001	Straßen, Feldwege	68.000			68.000	
54100002	Straßenbeleuchtung					
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst					
55100001	Grünanlagen					
55100002	Spielplätze					
55100003	Naherholungsgebiet Tälesee					
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauische 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					
		75.000		7.000	68.000	

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

	2020	2019
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
11330000 Grundstücksmanagement	3.500	3.500
Unterh. Grundstücke Bäume Ersatzpflanzungen	1.000	1.000
Unterhaltung der Grundstücke und Bauplätze lfd.	2.500	2.500
28100001 Vereinszuwendungen und Kulturpflege (nicht budgetrelevant)	2.000	2.000
Feldkreuze Maler und Reinigung	2.000	2.000
42410000 Sportstätten	4.000	4.000
Unterh. Sportanlagen Sonstiger laufender Aufwand	2.000	2.000
Unterh. Sportanlagen Vertikutieren, Düngen der Rasenspielfelder	2.000	2.000
53300000 Wasserversorgung	29.000	20.000
Schachtabdeckungen	9.000	
Unterh. Wassernetz Laufendes	10.000	10.000
Unterh. Wassernetz Schieber und Hydranten	10.000	10.000
53700400 Sammelplätze für Wertstoffe	2.000	2.000
Container-Standplätze Laufendes,	400	400
Häckselplatz Gehölzschnitt	1.600	1.600
53700900 Erddeponie Auchttert	20.000	20.000
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	2.000	2.000
Zuführung Gebührenanteile für spätere Kosten	18.000	18.000
53800000 Abwasserbeseitigung	59.000	30.000
Abwasserdruckleitung Wehrsteiner Straße	15.000	
Instandhaltung Laufender Aufwand	10.000	20.000
Instandhaltung Sanierung Einlaufschächte und Kanalschächte	10.000	10.000
Schachterneuerungen	9.000	
Umbau Schaltkasten Hebeanlage	15.000	
54100001 Straßen, Feldwege	212.000	48.000
Gemeindestraßen Baumkataster	10.000	10.000
Gemeindestraßen Gauss	10.000	15.000
Maßnahmenpaket	180.000	6.000
Unterh. Feldwege Bänke und Sitzgruppen	2.000	2.000
Unterh. Feldwege Gräben ausbaggern, reinigen durch Fa.	5.000	12.000
Verkehrszeichen	5.000	3.000

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

	2020	2019
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
54100002 Straßenbeleuchtung	16.000	15.000
Straßenbeleuchtung Laufendes,	16.000	15.000
55100001 Grünanlagen	33.000	24.000
Blumenwiesen, weitere Blumenwiesen	2.000	2.000
Freizeitanlagen Grillstelle Auchterthütte	1.000	1.000
Freizeitanlagen Hochgericht Einsplittung	1.000	1.000
Freizeitanlagen Unterhaltung	3.000	3.000
Grünanlagen Baumpflege Schindler	12.000	3.000
Park- und Gartenanlagen Grünflächen, Ruhebänke	7.000	7.000
Park- und Gartenanlagen Papierkörbe	2.000	2.000
Park- und Gartenanlagen Pflege der Brunnen	4.000	4.000
Park- und Gartenanlagen Sonstiges	700	700
Park- und Gartenanlagen Überprüfung der Pfählung der Hochstämme in d	300	300
55100002 Spielplätze	9.000	6.000
Unterhaltung Sandreinigung	9.000	6.000
55100003 Naherholungsgebiet Tälesee	2.900	2.900
Hinweisschilder, Hundekotbeutel	1.400	1.400
Stauweiher Täle Laufendes	500	500
Stauweiher Täle Reinigung Seeauslauf	1.000	1.000
55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	121.000	9.500
Inst. Quell-Leitung Graben BAB mit Durchfahrt über Dole anbringen	5.000	6.500
Instandhaltung Quellleitungen und Brunnenleitungen	3.000	0
Unterh. Häselgraben Unterhaltung HRB Damm	1.500	1.500
Unterhaltung des Häselgrabens Wasserlauf	1.500	1.500
Vertiefte Sicherheitsüberprüfung des Hochwasserrückhaltebeckens	110.000	
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	57.000	8.000
Ehrenmale	2.000	2.000
Umsetzung Masterplan Empfinden	30.000	
Umsetzung Masterplan Wiesenstetten	20.000	
Unterhaltung der Friedhöfe (Pflege, Grün)	5.000	6.000
55500000 Forstwirtschaft	40.000	10.000
Unterhaltung der Waldwege	40.000	10.000

Anhang 1.6 Zusammenfassung Kontengruppe 4212		
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (z.B. baul. Anlagen)		
	2020	2019
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
57300830 Festplatz Empfinger/Spiel- u. Festwiese Wiesenstetten	4.400	4.400
Empf: Unterhaltung Laufende Unterhaltung	3.400	3.400
Wies: Unterhaltung Laufende Pflege	1.000	1.000
Gesamtergebnis	614.800	209.300

Anhang 1.7 Zusammenfassung Kontengruppe 422

Unterhaltung des beweglichen Vermögens + Erwerb Geräte

	2020	2019
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
11100000 Steuerung	1.000	
Kauf Geräte	1.000	
11200000 Organisation und EDV	3.500	1.500
Geräte, Ausstattung	1.000	1.500
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500	0
11240001 Rathaus Empfingen	1.000	1.500
Erwerb Geräte, Ausstattung	500	0
Instandhaltung Geräte, Ausstattung	500	1.500
11250200 Bauhof allgemein	4.200	4.000
Erwerb geringw. Gegenstände	1.200	1.000
Unterhaltung Geräte, Ausstattung	3.000	3.000
11260000 zentrale Dienstleistungen	800	
Erwerb Kleingeräte	800	
12600002 Budget Brandschutz	7.000	6.000
Erwerb geringw. Gegenstände	4.000	1.000
Unterhaltung Geräte, Ausstattung	3.000	5.000
12600600 Feuerwehr Fahrzeuge (Planung)	1.000	
Haltung von Fahrzeugen	1.000	
21100302 Budget Grundschule	15.200	3.700
Unterhaltung Geräte, Ausstattung	15.200	3.700
21100304 Budget Hausmeister Schule Empfingen	2.000	1.000
Einrichtung, Geräte für den Hausmeister	600	600
Erwerb geringw. Gegenstände	1.400	400
21100305 Budget Ganztagschule	200	500
Sachausgaben außerschulische Betreuung	200	500
25200002 Budget Heimatkreis (für Museen)	2.000	2.800
Kauf Einzelstücke für Heimatmuseum	2.000	2.800
26300002 Budget Musikschule	1.600	1.000
Geräte, Ausstattung	1.600	1.000

Anhang 1.7 Zusammenfassung Kontengruppe 422

Unterhaltung des beweglichen Vermögens + Erwerb Geräte

	2020	2019
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
27200002 Bücherei Empfinger (nicht budgetrelevant)	500	500
Unterhaltung Geräte, Ausstattung	500	500
36500122 Budget Kiga Empfinger	4.000	4.000
Erwerb geringw. Gegenstände	3.000	3.000
Unterhaltung Geräte, Ausstattung	1.000	1.000
42410000 Sportstätten	1.500	1.500
Geräte, Ausstattung	1.500	1.500
53300000 Wasserversorgung	14.000	23.000
Geräte, Ausstattung Steuerung	8.000	18.000
Wasserzähler	6.000	5.000
53700900 Erddeponie Auchtart	4.000	2.000
Geräte, Ausstattung	4.000	2.000
53800000 Abwasserbeseitigung	500	500
Geräte, Ausstattung	500	500
54500000 Straßenreinigung und Winterdienst	1.500	1.500
Geräte, Ausstattung	1.500	1.500
55100002 Spielplätze	1.500	1.700
Unterhaltung Tischtennisplatte Wiesenst. oder ähnliches Spielgerät	1.500	1.700
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	500	500
Geräte, Ausstattung	500	500
57300812 Budget Tälesee-Halle	3.500	3.500
Erwerb geringw. Gegenstände	2.500	1.000
Unterhaltung Geräte, Ausstattung	1.000	2.500
57300822 Budget Dorfgemeinschaftshaus	1.400	1.400
Erwerb geringw. Gegenstände	1.000	400
Unterhaltung Geräte, Ausstattung	400	1.000
Gesamtergebnis	72.400	62.100

Anhang 1.8 Zusammenfassung Kontengruppe 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Produkt / Kostenstelle	2020 EUR	2019 EUR
11100000 Steuerung	5.200	8.100
Informationsfahrten, Tagungen, Sitzungen	2.000	5.000
Vermischte Ausgaben	600	600
Wanderungen, Ausflüge	2.600	2.500
11110000 Geschäftsstelle GR/TA	1.000	
Getränke und Gebäck für GR-Sitzungen	1.000	
11140001 Zentrale Funktionen (nicht budgetrelevant)	8.200	5.500
Ausgaben für Krankenbesuche	500	500
Gde.-Partnerschaften (La Roche Blanche, Miske)	7.500	5.000
Sonstige soziale Projekte (z.B. Mitmachen Ehrensache)	200	
11140002 Budget AK Senioren	3.800	3.800
AK Senioren (Adventsnachmittag, weit. Aktivitäten für ältere Generation)	2.600	3.800
Zuwendung an Arbeitskreis Senioren	1.200	0
11240020 sonstige Gebäude	100	100
Sächliche Zweckausgaben	100	100
11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	24.000	15.000
Ehrungen, Jubiläen u. dgl. (z.B. Neugeborene)	5.000	5.000
Jahresempfang	6.000	
Repräsentation	5.000	10.000
Ruaßiger im Rathaus	1.000	
Tag der offenen Tür	1.000	
Taschen Antenne1-Banner	4.000	
Weihnachtsmarkt Anschub Zuschuss	2.000	
12220000 Einwohnerwesen	19.000	17.500
Personalausweise und Pässe	19.000	17.500
12230000 Personenstandswesen	800	1.300
Spez. Sachausgaben des Standesamts	800	1.300
12600002 Budget Brandschutz	1.900	2.300
Ärztliche Untersuchungen	800	1.200
Ausgaben für Jugend-Feuerwehr	800	800
Sachausgaben für besondere Zwecke	300	300

Anhang 1.8 Zusammenfassung Kontengruppe 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Produkt / Kostenstelle	2020 EUR	2019 EUR
21100301 Schule Empfingen (nicht budgetrelevant)	32.600	600
Mittagessen	32.000	
Zuschüsse zu Sprachkursen an Schule für Ausländer	600	600
21100302 Budget Grundschule	4.500	0
Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	4.500	0
21100303 Budget Werkrealschule	2.600	3.100
Vermischte Ausgaben der Werkrealschule	2.600	3.100
21100304 Budget Hausmeister Schule Empfingen	200	200
Vermischte Ausgaben des Hausmeisters	200	200
21100305 Budget Ganztagschule	100	
Sachausgaben außerschulische Betreuung	100	
25200002 Budget Heimatkreis (für Museen)	800	0
Verschiedenes	800	0
26300002 Budget Musikschule	2.500	1.700
Sächliche Zweckausgaben	2.500	1.700
27200002 Bücherei Empfingen (nicht budgetrelevant)	2.200	5.200
Sachausgaben für eigene Veranstaltungen	2.200	5.200
31400100 altengerechtes Wohnen	6.900	6.900
Betreuung d. Fördergemeinschaft Empfingen	4.100	4.100
Miete an DRK für Notruf	2.800	2.800
31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen/Asylb	1.500	2.000
Ausgaben durch Lenkungskreis Asyl	800	1.000
Zweckausgaben Unterbringung von Flüchtlingen	700	1.000
36200102 Budget Jugendreferat	2.700	1.000
Sonstige Ausgaben für Jugendreferat	2.700	1.000
36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit	2.400	1.300
Ferienprogramm und Jugendfreizeiten	2.400	1.300

Anhang 1.8 Zusammenfassung Kontengruppe 4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Produkt / Kostenstelle	2020	2019
	EUR	EUR
36500121 Kiga Empfinden (nicht budgetrelevant)	22.900	8.400
Leistungen der Jugendhilfe Eingliederungshilfe	6.000	6.000
Mittagessen	14.500	
Zuschüsse Sprachkurse SPATZ	2.400	2.400
36500122 Budget Kiga Empfinden	1.200	2.400
Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.200	2.400
53300000 Wasserversorgung	88.500	88.300
Betriebsstrom	66.000	66.000
Trinkwasseruntersuchungen	2.500	2.300
Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel (z.B. Entkalkung)	20.000	20.000
53800000 Abwasserbeseitigung	15.500	15.500
Kanaluntersuchungen und Sanierungen i.R. der EigKVO	15.000	15.000
Vermischte Ausgaben	500	500
54100002 Straßenbeleuchtung	44.000	42.000
Betriebsstrom	44.000	42.000
54500000 Straßenreinigung und Winterdienst	15.000	15.000
Streusalzkauf	15.000	15.000
55100001 Grünanlagen	1.000	800
Feld- und Waldputz	1.000	800
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	1.000	1.000
Material für Grabeinfriedung	1.000	1.000
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege	10.000	10.000
Zweckausgaben für Biotopvernetzung	10.000	10.000
55500000 Forstwirtschaft	19.300	20.600
Waldkulturkosten	18.800	18.800
Wildschadenverhütungsmaßnahmen	500	1.800
Gesamtergebnis	341.400	279.600

Anhang 1.9 Zusammenfassung Kontengruppe 4291

Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

	2020	2019
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
11140000 zentrale Funktionen		0
Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.		0
11141250 1250-Jahrfeier Empfngen	5.000	5.000
1250-Jahrfeier in 2022 Vorbereitung	5.000	5.000
11210000 Personalwesen, Ausbildung	18.000	18.000
Personalabrechnungs-Service durch ITEOS	14.000	14.000
Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	4.000	4.000
11220000 Finanzverwaltung, Kasse	12.000	12.000
Einführung NKHR	6.000	6.000
Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	6.000	6.000
11250200 Bauhof allgemein	500	200
Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	500	200
11260000 zentrale Dienstleistungen	2.500	7.000
Neuordnung Registratur Ersatz an Landkreis	2.500	0
Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.		7.000
11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	93.000	43.000
Digitalisierung und Heimat	80.000	30.000
Installation Weihnachtsbeleuchtung	9.000	8.000
Pflege Internetseite der Gemeinde	4.000	5.000
12200000 Ordnungswesen	2.000	2.300
Zweckausgaben als Ortspolizeibehörde	2.000	2.300
12600001 Brandschutz (nicht budgetrelevant)	9.000	9.000
Brandfälle, Einsätze	9.000	9.000
21100301 Schule Empfangen (nicht budgetrelevant)	5.000	5.000
Jugendbegleiter	5.000	5.000
21100305 Budget Ganztagschule	1.200	1.200
Außerschulische Hausaufgabenhilfe an der Grundschule	1.200	1.200
27200002 Bücherei Empfangen (nicht budgetrelevant)	350	350

Anhang 1.9 Zusammenfassung Kontengruppe 4291

Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

	2020	2019
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	350	350
36200101 Jugendreferat (nicht budgetrelevant)	52.000	50.000
Kostenersatz für Jugendreferent	52.000	50.000
36500122 Budget Kiga Empfangen	3.000	100
Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. (z.B. Kolenko)	3.000	100
51100100 Stadtentwicklung	60.000	90.000
Fortschreibung Ortsentwicklungskonzept	40.000	30.000
Nordumgehung L410 Gutachten u.ä.	20.000	60.000
51100500 verbindliche Bauleitplanung	85.000	105.000
Anteil Flächennutzungsplan	5.000	5.000
Bplan 13b Gebiete	20.000	20.000
Bplan Autobahnkreuz	20.000	45.000
Bplan Schule, Tagespflege	10.000	10.000
Bplan Sonstiges	20.000	5.000
Rechtsberatung in Bebauungsplanverfahren	10.000	20.000
51100900 städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (SSP)	20.000	
z.B. Honorar STEG	20.000	
51110001 Liegenschaftskataster, Webgis	25.000	15.000
Aufwand für Vermessung, Abmarkung	25.000	15.000
51110002 Gutachterausschuss	500	0
Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	500	0
52100000 Bauordnung, Bauanträge	500	1.000
Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	500	1.000
53300000 Wasserversorgung	6.000	6.000
Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	6.000	6.000
53800000 Abwasserbeseitigung	60.200	60.700
Allgemeiner Kanalplan AKP	50.000	50.000
Kostenersatz für Hebedaten an 5330 Wasserversorgung	600	600
Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	2.100	2.600

Anhang 1.9 Zusammenfassung Kontengruppe 4291

Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

	2020	2019
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
Vergütung an Unternehmen Reinigung, Einläufe säubern	7.500	7.500
54100001 Straßen, Feldwege	1.000	1.500
Pflege Windschutzhecken Leistungen d. Firmen	1.000	1.500
54500000 Straßenreinigung und Winterdienst	10.000	10.000
Straßenreinigung Privatfirma Straßenreinigung	10.000	10.000
55100001 Grünanlagen	80.000	70.000
Pflege Grünanlagen durch Firma (nächst.Auschr. 2020)	80.000	70.000
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	12.000	12.000
Fortschreibung Friedhofsplan	6.000	6.000
Leistungsvergütung an Bestattungsunternehmen	6.000	6.000
55500000 Forstwirtschaft	18.800	24.700
Bestandspflege	2.000	7.000
Holzfällung und -aufbereitung	16.800	17.700
57100000 Wirtschaftsförderung	29.000	18.000
Empfänger Runde	2.000	
Neue Beschilderung Gewerbegebiete	20.000	10.000
Wirtsch-fö., EnergieAgentur, Gewerbeanz.	7.000	8.000
57300600 Märkte	300	300
Leistungsvergütung an Unternehmen	300	300
57300812 Budget Tälesee-Halle	100	100
Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	100	100
57300822 Budget Dorfgemeinschaftshaus	50	50
Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	50	50
Gesamtergebnis	612.000	567.500

Anhang 1.10 Zusammenfassung Kontengruppe 3141 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

	2020	2019
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
11210000 Personalwesen, Ausbildung	5.900	0
Zuweisung für Ausbildung gehob. Dienst	5.900	0
11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40.000	15.000
Zuschuss zu Digitalisierung und Heimat	40.000	15.000
12600001 Brandschutz (nicht budgetrelevant)	7.000	6.200
Zuweisungen vom Land	7.000	6.200
21100301 Schule Empfingen (nicht budgetrelevant)	18.600	18.400
Landeszuschuss zu Jugendbegleiter	5.000	5.000
Landeszuschuss zu Nachmittagsbetreuung	13.000	12.800
Zuweisung zu Sprachkursen/Integrationsprojekt	600	600
21100305 Budget Ganztagschule	1.200	1.200
Landeszuschuss Hausaufgabenhilfe	1.200	1.200
25200001 Museen (nicht budgetrelevant)	3.700	5.000
Zuweisung zu Schädlingsbekämpfung	3.700	5.000
36500121 Kiga Empfingen (nicht budgetrelevant)	253.400	236.400
Eingliederungshilfe vom Landkreis	6.000	6.000
Zuweisungen vom Land	245.000	228.000
Zuweisungen zu Sprachkursen	2.400	2.400
36500140 katholischer Kindergarten St. Georg	281.000	211.000
Zuweisungen vom Land	281.000	211.000
51100900 städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (SSP)	50.000	
SSP Ortskern 3	50.000	
54100001 Straßen, Feldwege	24.300	24.300
Zuweisungen vom Land	24.300	24.300
55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	101.000	
Zuschuss zu Vertiefte Sicherheitsüberprüfung des HRB	101.000	
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege	5.000	5.000
Landeszuweisung zur Biotopvernetzung	5.000	5.000

Anhang 1.10 Zusammenfassung Kontengruppe 3141		
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		

	2020	2019
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
Gesamtergebnis	791.100	522.500

Anhang 1.11 Zusammenfassung Kontengruppe 33

Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen (Gebühren)

	2020	2019
Produkt / Kostenstelle	EUR	EUR
11260000 zentrale Dienstleistungen	700	
Verwaltungsgebühren	700	
12200000 Ordnungswesen	3.000	
Verwaltungsgebühren	3.000	
12220000 Einwohnerwesen	26.000	16.000
Verwaltungsgebühren	26.000	16.000
12230000 Personenstandswesen	3.500	8.000
Verwaltungsgebühren	3.500	8.000
21100301 Schule Empfingen (nicht budgetrelevant)	17.200	18.400
Badegebühren aus öffentl. Badebetrieb	600	1.200
Nutzungsgebühren für Schulräume	100	100
Übungsbetrieb im Lehrschwimmbad	14.000	14.600
Übungsbetrieb Turnhalle und Gymnastikraum	2.500	2.500
31400500 soziale Einrichtungen für Wohnungslose	2.500	
Nutzungsentgelte Dett.Str. 94	2.500	
31400700 soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge/Asylbewerber	5.000	8.000
Nutzungsentgelte Horber Straße 9	5.000	8.000
36500121 Kiga Empfingen (nicht budgetrelevant)	110.000	97.000
Kindergartengebühren Kinder über 3 Jahre	70.000	58.000
Kindergartengebühren Kinder unter 3 Jahre	40.000	39.000
51110002 Gutachterausschuss	400	1.000
Verwaltungsgebühren	400	1.000
52100000 Bauordnung, Bauanträge	500	
Verwaltungsgebühren	500	
53300000 Wasserversorgung	525.000	516.000
Wasserverbrauchsgebühren	525.000	516.000
53700900 Erddeponie Auchttert	60.000	60.000
Benutzungsgebühren	60.000	60.000

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

Produkt / Kostenstelle	2020 EUR	2019 EUR
53800000 Abwasserbeseitigung	410.000	410.000
Abwassergebühren	410.000	410.000
54100001 Straßen, Feldwege	1.100	600
Benutzungsentgelte für Sondernutzungen	1.100	600
55100001 Grünanlagen	600	
Gebühren für Grillhütten	600	
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	52.200	45.000
Bestattungsgebühren	52.000	45.000
Verwaltungsgebühren	200	
57300600 Märkte	1.500	2.000
Marktgebühren	1.500	2.000
57300811 Tälensee-Halle (nicht budgetrelevant)	16.200	16.100
Benutzungsentgelte Übungsbetrieb	2.200	2.300
Benutzungsentgelte Veranstaltungen	14.000	13.800
57300821 Dorfgemeinschaftshaus (nicht budgetrelevant)	6.400	4.700
Benutzungsentgelte Übungsbetrieb	1.400	1.400
Benutzungsentgelte Veranstaltungen	5.000	3.300
57300830 Festplatz Empfinden/Spiel- u. Festwiese Wiesenstetten	5.000	2.000
Benutzungsentgelte	5.000	2.000
57300900 Backhaus	1.500	1.500
Benutzungsentgelte für Backküche	1.500	1.500
Gesamtergebnis	1.248.300	1.206.300

Anhang 2

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

Produkt Kosten- stelle	Prod.Bez.	Anschaf- fungswerte am 31.12.2019	Restbuch- werte am 31.12.2019	Zugang im HHJ 2020	Abschrei- bungen im HHJ 2020	Anlage- kapital = Buchrest- werte am 31.12.2020
					EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11100000	Steuerung	11.837	10.166		660	9.506
11110000	Geschäftsstelle	13.674	11.680		3.440	8.240
11140001	zentrale Funktionen	755	713		50	663
11200000	Organisation und EDV	50.057	13.512	46.000	490	59.022
11210000	Personalwesen	10.569	4.742		330	4.412
11220000	Finanzverwaltung	24.076	4.182		860	3.322
11240001	Rathaus Empfingen	482.755	448.737		17.000	431.737
11240002	Rathaus Wiesenstetten	35.113	21.300		0	21.300
11240010	Geräteschuppen	52.836	41.082		440	40.642
11240020	sonstige Gebäude	760.416	534.442		10.300	524.142
11250200	Bauhof allgemein	1.615.449	941.806	6.000	49.000	898.806
11250600	Bauhof Fahrzeuge	628.458	273.382	221.000	37.000	457.382
11260000	zentr.Dienstleistg.	72.013	40.424	36.200	5.410	71.214
11330000	Grundst.management	8.030.816	8.030.816	1.420.000	0	9.450.816
12200000	Ordnungswesen	4.397	3.119		380	2.739
12210000	Verkehrswesen	6.978	6.590		580	6.010
12220000	Einwohnerwesen	17.521	3.417		520	2.897

Produkt Kosten- stelle	Prod.Bez.	Anschaf- fungswerte am 31.12.2019	Restbuch- werte am 31.12.2019	Zugang im HHJ 2020	Abschrei- bungen im HHJ 2020	Anlage- kapital = Buchrest- werte am 31.12.2020
					EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12600001	Brandschutz (nicht budgetrelevant)	1.259.851	423.014	3.000	44.000	382.014
12600600	Brandschutz Fahrzeuge	1.281.582	714.346	150.000	45.000	819.346
21100301	Schule Empfingen (nicht budgetrelevant)	4.871.590	2.060.696	217.100	85.000	2.192.796
25200001	Museen (nicht budgetrelevant)	100.562	29.072	2.000	440	30.632
26300001	Musikschule (nicht budgetrelevant)	283.641	167.725	2.000	690	169.035
27200001	Bücherei Empfingen	9.704	612	1.000	160	1.452
28100001	Vereinszw., Kultur	61.728	48.434		2.510	45.924
31400100	altengerechtes Wohnen	194.200	105.865		4.490	101.375
31400500	soz. Einrichtungen f. Wohnungslose	79.649	76.089		3.600	72.489
31400700	soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge/ Asylbewerber	18.623	10.940		350	10.590
36500111	Kindergarten n. n.	451.632	451.632	2.020.000	0	2.471.632
36500121	Kiga Empfingen (nicht budgetrelevant)	512.280	372.852	4.000	25.000	351.852
36500131	Kiga Wiesenstetten (nicht budgetrelevant)	0	0		0	0
42410000	Sportstätten	1.651.223	1.561.962		26.000	1.535.962
52100000	Bauordnung, Bauanträge	16.970	1.139		90	1.049
52200001	Wohngebäude Wiesenstetter Str. 2	188.205	96.453		140	96.313
52200002	Wohngebäude Hauptstr. 41 (Mietwohnung ohne Backhaus)	254.058	122.800		8.620	114.180
53300000	Wasserversorgung	7.160.020	3.088.803	18.000	141.000	2.965.803
53600000	Breitbandversorgung	73.976	56.715	500.000	2.470	554.245
53700900	Erddeponie Auchtert	590.021	284.751		20.000	264.751
53800000	Abwasserbeseitigung	13.036.406	8.110.350	307.000	225.000	8.192.350

Produkt Kosten- stelle	Prod.Bez.	Anschaf- fungswerte am 31.12.2019	Restbuch- werte am 31.12.2019	Zugang im HHJ 2020	Abschrei- bungen im HHJ 2020	Anlage- kapital = Buchrest- werte am 31.12.2020
					EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54100001	Straßen, Feldwege	27.778.144	8.930.524	60.000	360.000	8.630.524
54100002	Straßenbeleuchtung	8.005	7.704		400	7.304
54500000	Straßenreinigung	112.899	36.741		4.830	31.911
55100001	Grünanlagen	41.592	17.833		230	17.603
55100002	Spielplätze	282.053	254.546	10.000	3.800	260.746
55100003	Naherholung Tälesee	254.004	226.232		7.800	218.432
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	1.090.684	809.591		19.000	790.591
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	745.811	368.015	906.000	17.000	1.257.015
55500000	Forstwirtschaft	3.909.152	1.429.834	20.000	90.000	1.359.834
57100000	Wirtschaftsförderung	8.000	8.000		500	7.500
57300600	Märkte	1.189	0		0	0
57300811	Tälesee-Halle (nicht budgetrelevant)	5.549.521	2.065.345	3.700	237.000	1.832.045
57300821	Dorfgemeinschaftshaus (nicht budgetrelevant)	1.412.487	556.402	2.000	61.000	497.402
57300830	Festplatz Empfingen/Spiel- u. Festwiese Wiesenstetten	758.109	525.193		6.420	518.773
57300900	Backhaus	119.980	39.004		13.000	26.004
		85.985.268	43.449.324	5.955.000	1.582.000	47.822.324

Anhang 2

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

Produkt Kosten- stelle	Prod.Bez.	Anlage- kapital = Buchrest- werte am 01.01.2020	Ertrags- zuschüsse = Buchrest- werte am 01.01.2020	Zu ver- zinsendes Anlage- kapital § 12 GemHVO	Kalkulato- rische Zinsen Mischzinssatz 2,60%
		EUR	EUR	EUR	EUR
11100000	Steuerung	10.166	0	10.166	300
11110000	Geschäftsstelle	11.680	0	11.680	400
11140001	zentrale Funktionen	713	0	713	100
11200000	Organisation und EDV	13.512	0	13.512	400
11210000	Personalwesen	4.742	0	4.742	200
11220000	Finanzverwaltung	4.182	0	4.182	200
11240001	Rathaus Empfingen	448.737	15.338	433.399	11.500
11240002	Rathaus Wiesenstetten	21.300	0	21.300	600
11240010	Geräteschuppen	41.082	0	41.082	1.100
11240020	sonstige Gebäude	534.442	78.599	455.843	11.900
11250200	Bauhof allgemein	941.806	117.507	824.299	21.500
11250600	Bauhof Fahrzeuge	273.382	0	273.382	7.200
11260000	zentr.Dienstleistg.	40.424	0	40.424	1.100
11330000	Grundst.management	8.030.816	0	8.030.816	209.000
12200000	Ordnungswesen	3.119	0	3.119	100
12210000	Verkehrswesen	6.590	0	6.590	200
12220000	Einwohnerwesen	3.417	0	3.417	100

Produkt Kosten- stelle	Prod.Bez.	Anlage- kapital = Buchrest- werte am 01.01.2020	Ertrags- zuschüsse = Buchrest- werte am 01.01.2020	Zu ver- zinsendes Anlage- kapital § 12 GemHVO	Kalkulato- rische Zinsen Mischzinssatz 2,60%
		EUR	EUR	EUR	EUR
12600001	Brandschutz (nicht budgetrelevant)	423.014	86.276	336.738	8.800
12600600	Brandschutz Fahrzeuge	714.346	81.650	632.696	16.500
21100301	Schule Empfingen (nicht budgetrelevant)	2.060.696	695.260	1.365.436	35.600
25200001	Museen (nicht budgetrelevant)	29.072	0	29.072	800
26300001	Musikschule (nicht budgetrelevant)	167.725	62.118	105.607	2.800
27200001	Bücherei Empfingen	612	0	612	100
28100001	Vereinszuw., Kultur	48.434	0	48.434	1.300
31400100	altengerechtes Wohnen	105.865	23.259	82.606	2.200
31400500	soz. Einrichtungen f. Wohnungslose	76.089	0	76.089	2.000
31400700	soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge/ Asylbewerber	10.940	0	10.940	300
36500111	Kindergarten n. n.	451.632	0	451.632	11.800
36500121	Kiga Empfingen (nicht budgetrelevant)	372.852	94.645	278.207	7.300
36500131	Kiga Wiesenstetten (nicht budgetrelevant)	0	0	0	0
42410000	Sportstätten	1.561.962	125.419	1.436.543	37.400
52100000	Bauordnung, Bauanträge	1.139	0	1.139	100
52200001	Wohngebäude Wiesenstetter Str. 2	96.453	0	96.453	600
52200002	Wohngebäude Hauptstr. 41 (Mietwohnung ohne Backhaus)	122.800	0	122.800	3.200
53300000	Wasserversorgung	3.088.803	1.410.777	1.678.026	44.000
53600000	Breitbandversorgung	56.715	0	56.715	1.500
53700900	Erddeponie Auchtert	284.751	0	284.751	7.500
53800000	Abwasserbeseitigung	8.110.350	5.473.461	2.636.889	69.000

Produkt Kosten- stelle	Prod.Bez.	Anlage- kapital = Buchrest- werte am 01.01.2020	Ertrags- zuschüsse = Buchrest- werte am 01.01.2020	Zu ver- zinsendes Anlage- kapital § 12 GemHVO	Kalkulato- rische Zinsen Mischzinssatz 2,60%
		EUR	EUR	EUR	EUR
54100001	Straßen, Feldwege	8.930.524	6.278.571	2.651.952	69.000
54100002	Straßenbeleuchtung	7.704	0	7.704	300
54500000	Straßenreinigung	36.741	0	36.741	1.000
55100001	Grünanlagen	17.833	0	17.833	500
55100002	Spielplätze	254.546	0	254.546	6.700
55100003	Naherholung Tälesee	226.232	51.759	174.472	4.600
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	809.591	569.511	240.080	6.300
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	368.015	350.893	17.122	500
55500000	Forstwirtschaft	1.429.834	0	1.429.834	37.500
57100000	Wirtschaftsförderung	8.000	0	8.000	300
57300600	Märkte	0	0	0	0
57300811	Tälesee-Halle (nicht budgetrelevant)	2.065.345	484.596	1.580.749	42.000
57300821	Dorfgemeinschaftshaus (nicht budgetrelevant)	556.402	172.959	383.443	10.000
57300830	Festplatz Empfingen/Spiel- u. Festwiese Wiesenstetten	525.193	1.319	523.874	13.700
57300900	Backhaus	39.004	7.537	31.467	900
		43.449.324	16.181.455	27.267.868	712.000

Anhang 2

Berechnung der kalkulatorischen **Einnahmen**
auf der Grundlage der AnlagennachweiseTeil 3 **Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen**

Produkt Kosten- stelle	Prod.Bez.	Sachkonto 47000000					31620000	31610000
		Anschaf- fungswerte am 31.12.2019	Restbuch- werte am 31.12.2019	Zugang im HHJ 2020	Auf- lösungen im HHJ 2020	Anlage- kapital = Restbuch- werte am 31.12.2020	Davon Planansätze Auflösung von Beiträgen	Auflösung von Ertrags- zuschüssen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
11100000	Steuerung					0	0	
11110000	Geschäftsstelle					0	0	
11140001	zentrale Funktionen					0	0	
11200000	Organisation und EDV					0	0	
11210000	Personalwesen					0	0	
11220000	Finanzverwaltung					0	0	
11240001	Rathaus Empfingen	383.469	15.500	0	15.500	0	15.500	
11240002	Rathaus Wiesenstetten					0	0	
11240010	Geräteschuppen					0	0	
11240020	sonstige Gebäude	200.275	78.599		6.700	71.899	6.700	
11250200	Bauhof allgemein	234.603	117.507		4.700	112.807	4.700	
11250600	Bauhof Fahrzeuge			10.000		10.000	0	
11260000	zentr.Dienstleistg.					0	0	
11330000	Grundst.management			1.136.000		1.136.000	0	
12200000	Ordnungswesen					0	0	
12210000	Verkehrswesen					0	0	
12220000	Einwohnerwesen					0	0	
12600001	Brandschutz (nicht budgetrelevant)	251.877,06	86.276,04		8.300	77.976	8.300	
12600600	Brandschutz Fahrzeuge	271.032	81.650	2.100	8.600	75.150	8.600	
21100301	Schule Empfingen (nicht budgetrelevant)	1.616.832,50	695.260,34	40.900	27.700	708.460	27.700	
25200001	Museen (nicht budgetrelevant)					0	0	

Produkt Kosten- stelle	Prod.Bez.	Anschaf- fungswerte am 31.12.2019	Restbuch- werte am 31.12.2019	Zugang im HHJ 2020	Auf- lösungen im HHJ 2020	Anlage- kapital = Restbuch- werte am 31.12.2020	Davon Planansätze	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Auflösung von Beiträgen	Auflösung von Ertrags- zuschüssen
26300001	Musikschule (nicht budgetrelevant)	125.804	62.118		4.200	57.918		4.200
27200001	Bücherei Empfingen					0		0
28100001	Vereinszuw., Kultur					0		0
31400100	altengerechtes Wohnen	42.949	23.259		900	22.359		900
31400500	soz. Einrichtungen f. Wohnungslose					0		0
31400700	soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge/ Asylbewerber					0		0
36500111	Kindergarten n. n.					0		0
36500121	Kiga Empfingen (nicht budgetrelevant)	120.000	94.645		4.300	90.345		4.300
36500131	Kiga Wiesenstetten (nicht budgetrelevant)					0		0
42410000	Sportstätten	129.169	125.419		5.400	120.019		5.400
52100000	Bauordnung, Bauanträge					0		0
52200001	Wohngebäude Wiesenstetter Str. 2			285.000		285.000		0
52200002	Wohngebäude Hauptstr. 41 (Mietwohnung ohne Backhaus)					0		0
53300000	Wasserversorgung	3.703.041	1.410.777	45.000	84.700	1.371.077	83.000	1.700
53600000	Breitbandversorgung			150.000		150.000		0
53700900	Erddeponie Auchttert					0		0
53800000	Abwasserbeseitigung	10.011.622	5.473.461	60.000	198.000	5.335.461	115.000	83.000
54100001	Straßen, Feldwege	15.044.543	6.278.571		295.300	5.983.271	294.000	1.300
54100002	Straßenbeleuchtung					0		0
54500000	Straßenreinigung					0		0
55100001	Grünanlagen					0		0
55100002	Spielplätze					0		0
55100003	Naherholungsgebiet Tälensee	65.000	51.759		6.800	44.959		6.800
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	724.445	569.511		14.500	555.011		14.500
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	375.565	350.893	450.000	500	800.393		500

Produkt Kosten- stelle	Prod.Bez.	Anschaf- fungswerte am 31.12.2019	Restbuch- werte am 31.12.2019	Zugang im HHJ 2020	Auf- lösungen im HHJ 2020	Anlage- kapital = Restbuch- werte am 31.12.2020	Davon Planansätze	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Auflösung von Beiträgen	Auflösung von Ertrags- zuschüssen
55500000	Forstwirtschaft			2.000		2.000		0
57100000	Wirtschaftsförderung					0		0
57300600	Märkte					0		0
57300811	Tälesee-Halle (nicht budgetrelevant)	1.269.675	484.596		44.000	440.596		44.000
57300821	Dorfgemeinschaftshaus (nicht budgetrelevant)	431.092	172.959		15.000	157.959		15.000
57300830	Festplatz Empfingen/Spiel- u. Festwiese Wiesenstetten	59.773	1.319		0	1.319		0
57300900	Backhaus	19.940	7.537		900	6.637		900
		35.080.707	16.181.618	2.181.000	746.000	17.616.618	492.000	254.000

Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich (vorläufiger Stand)

in EUR

A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Ist-Ergebnisse 2018	Ergebnisse 2018	Hebesätze Land	Gemeinde Empfingen	Umgerechnete Ergebnisse 2018
Grundsteuer A	15.607	195%	450%	6.763
Grundsteuer B	622.114	185%	330%	348.761
Gewerbsteuer	2.958.479	290%	350%	2.451.311
Hebesatz Gewerbsteuer-Umlage		68%		-577.326
Gemeinde-ESt-Anteil			0,03757%	2.479.937
Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)			0,03757%	184.417
Gemeinde-Anteil an der Umsatzsteuer	323.910	80%	0,00000%	259.128
			Rundung	0
			Steuerkraftmesszahl	5.152.991

B. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl				5.152.991
Zuwendung mang. Steuerkraft 2018	1.221.213	x	70,03%	855.215
			Steuerkraftsumme	6.008.206

Produkt Sachkonto

1. Zuweisungen des Landes

A. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 61100000 30210000

ca.
7,000 Mrd. €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für alle Gemeinden
Schlüsselzahl der Gemeinde Empfingen 0,0003757

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für die Gemeinde Empfingen	=	2.629.900 €	=	2.629.000 €
---	---	-------------	---	--------------------

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

61100000 31110000

Bedarfsmesszahl	4.078 Einwohner	x	1.424,60 €/EW	=	5.809.519 €
Steuerkraftmesszahl	(= 88,70% der Bedarfsmesszahl)				5.152.991 €
Bedarf	Bedarf			=	656.528 €

a) Schlüsselzuweisungen 2020 nach § 5 Absatz 2 FAG					
	656.528 €	x	70%	=	459.570 €
					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	=	3.602.668 €
Steuerkraftmesszahl	=	5.152.991 €
b) Unterschiedsbetrag = Mehrzuweisung nach § 5 Absatz 3 FAG	=	0 €

		<i>gerundet</i>
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (Ziff. a + b)	459.570 €	459.000 €

C. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG) 61100000 31110000

Durchschnittliche Steuerkraftsumme 2020
der Gemeinden des Landes je Einwohner: 1.669,00 €/EW

Steuerkraftsumme der Gemeinde Empfingen je Einwohner:
6.008.206 € : 4.078 Einwohner = 1.473,32 €/EW

Dies sind 88,28% des Landesdurchschnitts.
Die Einwohnerzahl der Gemeinde wird somit nach § 4 Absatz 2 FAG angesetzt mit 105%.

Investitionspauschale	=	EW x Satz	=	Betrag	=	359.680 €	=	359.000 €
		4.078 105%		84,00 €				

D. Familienleistungsausgleich		61100000	30510000
Landeszuweisungen für alle Gemeinden	= ca. 529,7 Mio. €, Schlüsselzahl =	0,0003757	gerundet
Familienleistungsausgleich für die Gemeinde Empfingen		= 199.008 €	199.000 €

E. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		61100000	30220000
Landeszuweisungen für alle Gemeinden	= ca. 1.035 Mio. €, Schlüsselzahl =	0,0003143	gerundet
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für die Gemeinde Empfingen		= 325.301 €	325.000 €

F. Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau (§ 16 FAG)		61100000	
Schülerzahl am 16. Oktober 2019		0 Schüler	
Pauschale Zuweisung je Schüler	voraussichtlich ca.	0,00 EUR/Schüler	gerundet
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	gerundet
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 bis 2019 an den Integrationslasten der Gemeinden mit		90.000.000 €	
Betrag je Flüchtling 2020		0 €	
Anzahl zugewiesene Flüchtlinge am 15.09.2017		15	gerundet
Zuweisung Integration		15 Flüchtlinge x 0,00 € =	0 € 0 €

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

3.274 €

Stufe	Durchschn. wöchentl. Öffnungszeiten	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	1.310	1		1	2	2.620
2	über 29 bis 34 Std/Wo	0,60	1.965	47		19	66	129.665
3	über 34 bis 39 Std/Wo	0,80	2.620	4		41	45	117.878
4	über 39 bis 44 Std/Wo	0,90	2.947	6		0	6	17.682
5	über 44 Std/Wo.	1,00	3.274	0		0	0	0
Summe				58	0	61	119	267.844

U3-Förderung (§ 29c FAG)

Landeszuweisung platzbezogen

14.525 €

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	4.358	8		0	8	34.864
2	über 15 bis 29 Std/Wo	0,50	7.263	8		0	8	58.104
3	über 29 bis 34 Std/Wo	0,70	10.168	3		11	14	142.352
4	über 34 bis 39 Std/Wo	0,80	11.620	0		2	2	23.240
5	über 39 bis 44 Std/Wo	0,90	13.073	0		0	0	0
6	über 44 Std/Wo.	1,00	14.525	0		0	0	0
Summe				19	0	13	32	258.560

Summe				77	0	74	151	526.404
-------	--	--	--	----	---	----	-----	---------

							EUR
Kindergartenförderung 2020	gerundet	245.000	0	281.000			526.000
		245.000					
Sachkonto 31410000	Produkt	36500121		36500140			

2. Umlagen

Produkt Sachkonto

A. Gewerbesteuerumlage

61100000 43410000

Planansatz 2020

Gewerbesteuer-Hebesatz 2020 der Gemeinde Empfingen: 350%
 Hebesatz 2020 für die Gewerbesteuer-Umlage: 35%

für die Gewerbesteuer 2.700.000 €

: x gerundet

Gewerbesteuerumlage	=	2.700.000 €	350%	35,00%	=	270.000 €	270.000 €
----------------------------	---	-------------	------	--------	---	-----------	------------------

B. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)

61100000 43710000

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

Steuerkraftmesszahl = 5.152.991 €
 Bedarfsmesszahl = 5.809.519 € = 88,70%

a) Multiplikator nach § 1a Abs. 2 Satz 1 FAG 22,10%

b) Erhöhung des Multiplikators nach § 1a Abs. 2 Satz 2 FAG

88,70% - 60,00% = 28,70%

Damit Erhöhung um 29,00 x 0,060% = 1,74%

Ergibt Multiplikator für FAG-Umlage 23,84%

gerundet

Finanzausgleichsumlage	=	Steuerkraftsumme	x				
		6.008.206 €	23,84%	=	1.432.356 €	1.433.000 €	

C. Kreisumlage (§ 35 FAG)

61100000 43720000

Hebesatz 2020 für die Kreisumlage: 31,50%

gerundet

Kreisumlage	=	=	Steuerkraftsumme	x	x		
			6.008.206 €	31,50%	=	1.892.585 €	1.893.000 €

Finanzielle Zuwendungen an Vereine und Institutionen

Anhang 4

Verein		Planansatz 2020	Planansatz 2019
Feuerwehr			
Freiwillige Feuerwehr	Pauschale Entschädigung für Übungsdienst	3.600 €	3.600 €
Produkt/Kostenstelle Sachkonto	12600001 43180000	3.600 €	3.600 €
Musikverein			
Kulturgemeinschaft Empfingen	Geldzuwendung	2.000 €	2.100 €
Männergesangverein Liederkranz Empfingen	Geldzuwendung	360 €	360 €
Musikverein Empfingen	Geldzuwendung	2.100 €	2.100 €
Musikverein Wiesenstetten	Geldzuwendung	1.400 €	1.400 €
Sonstige	Geldzuwendung	140 €	180 €
Produkt/Kostenstelle Sachkonto	26200000 43180000	6.000 €	6.140 €
Sonstiger Verein			
Arbeitskreis Senioren	Geldzuwendung	3.800 €	3.800 €
Produkt/Kostenstelle Sachkonto	11140002 42710000	3.800 €	3.800 €
Kulturkreis Lebendiges Empfingen	Geldzuwendung	0 €	0 €
Produkt/Kostenstelle Sachkonto	28100001 42710000	0 €	0 €
Heimatkreis Empfingen	Geldzuwendung	120 €	120 €
Obst- und Gartenbauverein Empfingen	Geldzuwendung	120 €	120 €
Jugend- und Kulturverein Empfingen	Geldzuwendung	240 €	240 €
KJG Wiesenstetten (Kath. Kirchengemeinde St. Stefanus)	Geldzuwendung	160 €	160 €
DRK- Ortsverein Empfingen	Geldzuwendung	300 €	300 €
DRK-Ortsgruppe Wiesenstetten	Geldzuwendung	120 €	120 €
VdK-Ortsverband Empfingen-Dettensee	Geldzuwendung	120 €	120 €
Förderverein Burgruine Wehrstein	Geldzuwendung	1.500 €	1.500 €
Sonstige	Geldzuwendung	130 €	180 €
Vereine Fortbildungsangebot	Geldzuwendung	3.000 €	3.000 €

Finanzielle Zuwendungen an Vereine und Institutionen

Anhang 4

Verein		Planansatz 2020	Planansatz 2019
Fischereiverein Anker Empfingen	Geldzuwendung	150 €	150 €
Kleintierzuchtverein Empfingen	Geldzuwendung	240 €	240 €
Produkt/Kostenstelle Sachkonto	28100001 43180000	6.200 €	6.250 €
Sportverein			
Badmintonverein BEMWIDO	Geldzuwendung	400 €	400 €
Radfahrverein Adler Empfingen	Geldzuwendung	350 €	350 €
Reit- und Fahrverein Wehrstein	Geldzuwendung	500 €	500 €
Schützenverein Freischütz Empfingen	Geldzuwendung	200 €	200 €
Sportgemeinschaft Empfingen	Geldzuwendung	4.450 €	4.600 €
Tennis-Club Empfingen	Geldzuwendung	1.300 €	1.300 €
Produkt/Kostenstelle Sachkonto	42100000 43180000	7.200 €	7.350 €
Summe der Zuwendungen		26.800 €	27.140 €

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

Grundstücksverkehr 2020 - 2023

Verkauf von Bauplätzen 2020 - 2023 Übersicht über beabsichtigte Flächenverkäufe

Gebiet	Summe der am 01.01.2020 vorhandenen Fläche (m²)	Grundstücksverkäufe in den Jahren					Fläche erschlossen
		2020 m²	2021 m²	2022 m²	2023 m²	2024 ff. m²	

Gewerbegebiete

Auchtert	4.025	0	4.025	0	0	0	ja
Autobahnkreuz Süd	3.000	0	3.000	0	0	0	ja
Autobahnkreuz Ost	9.890	0	9.890	0	0	0	ja
Alte Kaserne	36.000	9.000	4.000	4.000	4.000	15.000	ja
Schießrain Süd	5.814	1.567	2.530	1.717	0	0	ja
Summe Gewerbeflächen	58.729	10.567	23.445	5.717	4.000	15.000	

Wohnbauflächen

Dommelsberg	1.884	480	480	480	444	0	ja
Eichwaldacker		1 Platz	1 Platz	1 Platz	1 Platz	0	
Wiesenstetten	11.931	1.020	1.020	1.020	1.020	7.851	ja
Hinter den Gärten III		2 Plätze	2 Plätze	2 Plätze	2 Plätze	16 Plätze	
Empfingen	29.563	2.450	2.450	2.450	2.450	19.763	ja
Fisch. Weg/Stunga + Kapellmeisterweg		5 Plätze	5 Plätze	5 Plätze	5 Plätze	37 Plätze	
Summe Wohnbauflächen	43.378	3.950	3.950	3.950	3.914	27.614	

Anzahl Verkauf Wohnbauplätze

Empfingen	57	5	5	5	5	37
Wiesenstetten	24	2	2	2	2	16
Dommelsberg	4	1	1	1	1	0
Summe	85	8	8	8	8	53

Grundstückskäufe 2020 - 2023

	2019	RE	2020	Plan	2021	Plan	2022	Plan	2023	Plan
--	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------

Künftige Baugebiete, künftige Gewerbegebiete

Entwicklungsflächen für Wohnbau / Zukunftsgebiete	0		1.320.000 Fischinger Weg		110.000 Dommelsberg 13b		50.000		50.000	
Weitere Entwicklungs- flächen für Gewerbe	0		0						0	
Entwicklungsflächen Summe	0		1.320.000		110.000		50.000		50.000	

Nicht beplante Gebiete / noch nicht beplante Gebiete

Forstwirtschaftliche Grundstücke	6.034		20.000		20.000		20.000		20.000	
Landwirtschaftliche Grundstücke	2.855		100.000		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⁾
Schülerzahl am	16. Oktober 2019	43	137
Zuweisung je Schüler nach FAG voraussichtlich ca.	EUR/Schüler	1.312	938
Davon erhält die Gemeinde Empfingen ca.		90,0%	100,0%
	EUR/Schüler	1.180	938
Sachkostenbeiträge zusammen		EUR	
		50.740	128.506

Finanzielle Ausstattung der Schule im HHJ 2020

Produkt		Werkreal- schule	Grund- schule	
		21100303	21100302	
Sachkostenbeiträge	EUR	50.740		128.506
davon 20,00% = finanzielle Ausstattung der Schule	EUR	10.148		25.701
Ausstattung Schulhaushalt ⁴⁾	EUR	10.148		25.701
	gerundet	10.100		25.700
Kostenanteil Werkrealschule an Geschäftsausgaben u.a.	pauschal	-7.500		7.500
abzüglich Anteil an Gemeindebücherei				-300
Zusätzliche Ausgaben Ergebnis-Haushalt				
Ipad-Ständer		0		800
Schüler-Stühle 117 Stück				9.800
Schüler-Tische 10 Stück				1.000
Summe Schulhaushalt	Ergebnishaushalt	2.600	44.500	47.100

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

Konto	Bezeichnung	Anteil in Prozent	Kostenstelle 21100303 21100302	
			Plan Werkreal- schule EUR	Plan Grund- schule EUR
A.	Ergebnishaushalt			
42210000	Geräte Instandhaltung	6,20%		2.700
42220000	Geräte Beschaffung	28,00%		12.500
42310050	Mieten und Wartungskosten für Geräte	10,00%		4.500
42610010	Aus- und Fortbildung Schulsekretärin	0,40%		200
42710000	Vermischte Ausgaben Schule, Veranstaltungen	10,20%		4.500
42740000	Lehrmittel	6,60%		2.900
42750000	Lernmittel	13,00%		5.800
4431*	Geschäftsausgaben	25,60%		11.400
42710000	Vermischte Ausgaben Werkrealschule		2.600	
Summe Ergebnishaushalt		100,00%	2.600	44.500
B.	Finanzhaushalt			
7 21100302 100				
78312000	Erwerb bewegliche Sachen allgemein			
	Hebel-Schneidemaschine			560
	Leinwand für Aula			1.000
	Sonstiges			440
				<u>2.000</u>
7 21100301 105				
78312000	Erwerb bewegliche Sachen ergänzend zum Medienentwicklungsplan / Digitalpakt			
	10 I pads mit Tastatur (Klassensatz)			10.000
	Ladekoffer für Klassensatz I pads			2.000
				<u>12.000</u>
Summe Finanzhaushalt				14.000
C.	Summe 2020	100%	2.600	58.500
				61.100

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. Gewerbsteuer	01.01.2018	Hebesatz	350 v.H.
4. Hundesteuer Satzung vom 13.12.2011	01.01.2020	Ersthund Zweiter und jeder weitere Hund Kampfhund	102,00 204,00 720,00
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.	01.09.2019	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	 128,40 98,40 66,00 22,80 376,80 279,60 190,80 75,60
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	01.01.2020	Leichenhallenbenutzung Reihengrab für Personen unter 6 Jahren Reihengrab für Personen über 6 Jahren Wahlgrab (doppeltiefes Grab) Urnengrab (25 Jahre) Urnengrab (15 Jahre) Urnenkammer in Urnenwand (15 Jahre) Urnenkammer in Urnenstele (15 Jahre)	250,00 440,00 1.250,00 1.860,00 775,00 585,00 1.710,00 1.590,00
11. Hallengebühren Übungsbetrieb und Pflichtspiele (einschl. Sichtungsspiele) in Tälensee-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.