

Gemeinde Ilvesheim



Haushaltssatzung

mit

Haushaltsplan

für das Jahr

2018

Inhaltsübersicht

Seite

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018
Statistische Angaben
Vorbericht

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt - Erträge und Aufwendungen
Gesamtfinanzhaushalt - Einzahlungen und Auszahlungen /
Finanzierungsmittel
Haushaltsquerschnitt
Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt
Mittelfristiger Finanzplan
Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Teilhaushalt I - Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt
Teilfinanzhaushalt
Produkte und Kostenstellen
Produktbereich 11 - Innere Verwaltung
Investitionsübersicht

Teilhaushalt II - Dienstleistungen und Infrastruktur

Teilergebnishaushalt
Teilfinanzhaushalt
Produkte und Kostenstellen
Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben
Produktbereich 25 - Museen, Archiv, Zoo
Produktbereich 26 - Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktbereich 27 - VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen
Produktbereich 28 - Sonstige Kulturpflege
Produktbereich 31 - Soziale Hilfen
Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 42 - Sportförderung
Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen
Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung
Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 55 - Natur-, Landschaftspflege. Friedhofsw.
Produktbereich 56 - Umweltschutz
Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus
Investitionsübersicht

Teilhaushalt III - Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt

Produkte und Kostenstellen

Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Anlagen zum Haushaltsplan

Finanzplan 2018 mit Investitionsmaßnahmen

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die voraussichtl. Entwicklung der Liquidität

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Schulden

Übersicht über den Stand der Bürgschaften

Berechnung der Finanzaufweisungen und Umlagen

Mehrjahresübersicht zur Entwicklung der Steuern, Zuweisungen
und Umlagen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Zuordnung der Produktgruppen, Produkte und Kostenstellen z. d.
Teilhaushalten

**Haushaltssatzung der Gemeinde Ilvesheim
für das Haushaltsjahr 2018**

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 26.07.2018 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	19.128.790
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	20.998.825-
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	1.870.035-
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0-
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	1.870.035-

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	18.821.290
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	19.456.735-
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	635.445-
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	887.425
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.461.055-
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	3.573.630-
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	4.209.075-
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	45.450-

EUR

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	45.450-
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	4.254.525-

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung)

wird festgesetzt auf

0 EUR.

§ 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

90.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

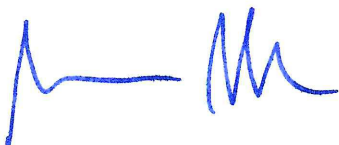
4.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 350 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 360 v. H. der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 380 v. H. der Steuermessbeträge.

Ilvesheim, 26.07.2018



Andreas Metz
Bürgermeister

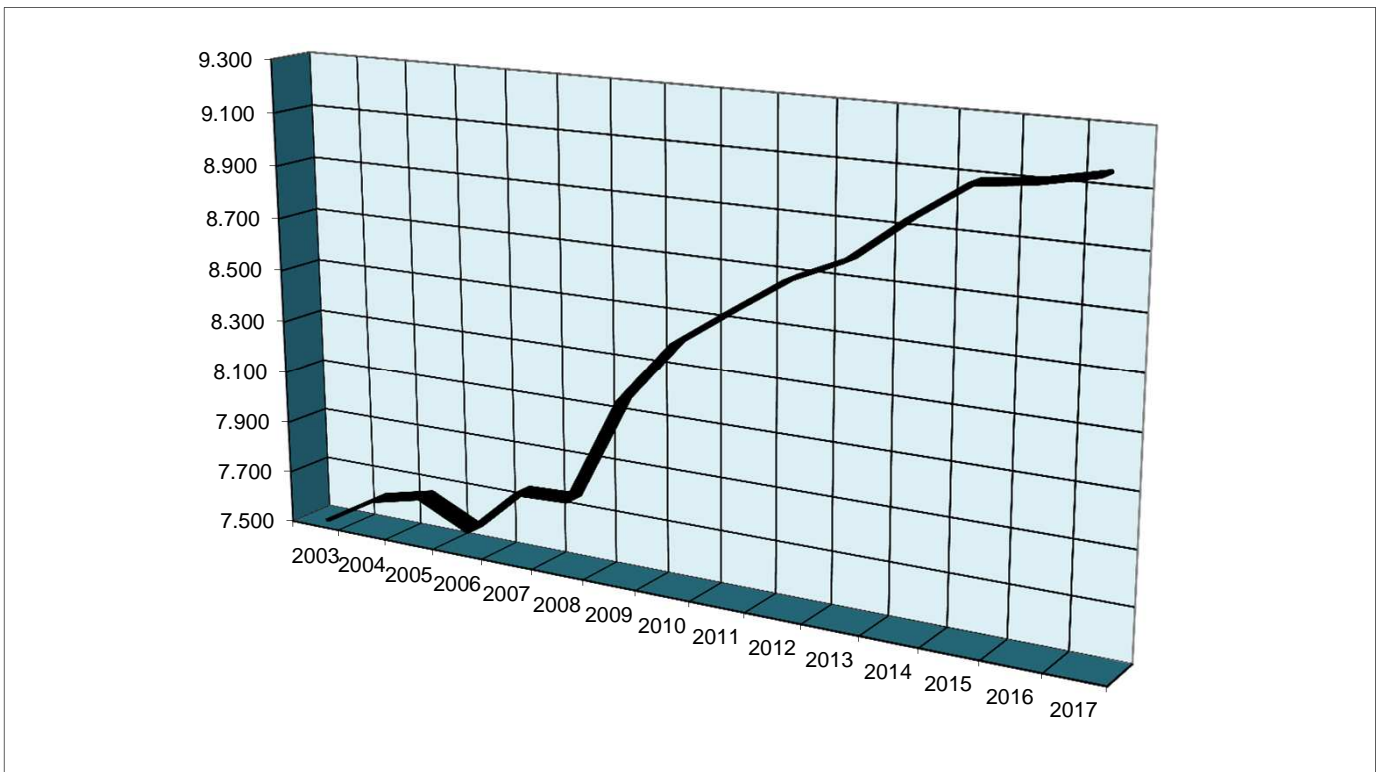
Statistische Angaben

für das Jahr

2018

Einwohnerzahl

			Veränderung
bei der Volkszählung am	15.05.1939	3.195	
bei der Volkszählung am	13.09.1950	4.293	
bei der Volkszählung am	06.06.1961	6.286	
bei der Volkszählung am	27.05.1970	7.509	
Stand am	31.12.1973	8.216	(bisheriger Höchstwert)
bei der Volkszählung am	25.05.1987	7.075	
Stand am	30.06.2003	7.501	79
Stand am	30.06.2004	7.617	116
Stand am	30.06.2005	7.664	47
Stand am	30.06.2006	7.569	-95
Stand am	30.06.2007	7.754	185
Stand am	30.06.2008	7.762	8
Stand am	30.06.2009	8.171	409
Stand am	30.06.2010	8.411	240
Stand am (Basis Zensus 29.05.2011)	30.06.2011	8.553	142
Stand am	30.06.2012	8.691	138
Stand am	30.06.2013	8.784	93
Stand am	30.06.2014	8.946	162
Stand am	30.06.2015	9.087	141
Stand am	30.06.2016	9.111	24
Stand am	30.06.2017	9.155	44



Gemarkungsfläche

Die Gesamtfläche des Gemeindegebietes betrug am 31.12.2017 rd. 589 ha, verteilt auf folgende Nutzungsarten (Angaben gem. Flächenerhebung 2000 und 2014):

		Ilvesheim	in %	m Vergl. 2000	in %
Bodenfläche insgesamt	in ha	589	100,00%	589	100,00%
Siedlungs- und Verkehrsfläche	in ha	208	35,30%	185	31,40%
davon Gebäude- u. Freifläche	in ha	140	23,90%	125	21,10%
Erholungsfläche	in ha	7	1,20%	6	1,00%
Verkehrsfläche	in ha	57	9,00%	51	8,70%
Landwirtschaftsfläche	in ha	324	55,50%	348	59,00%

Finanzkennzahlen der Gemeinde Ilvesheim

Bemessungsgrundlagen Finanzausgleich

	2018	2017	2016	2015	2014	2013
EURO						
Steuerkraftmeßzahl	7.754.998	7.385.237	7.200.457	6.744.629	5.624.824	5.392.384
Bedarfsmeßzahl	13.263.927	12.539.164	12.099.664	11.384.258	10.784.524	9.783.010
Schlüsselzahl	5.508.929	5.153.528	4.899.207	4.639.629	5.159.700	4.390.626
Steuerkraftsumme	11.200.793	10.657.843	11.145.942	9.954.049	8.516.445	8.110.992
StkrS je Einwohner	1.223,46	1.169,78	1.226,45	1.117,18	964,49	921,81
Steuerkraftsumme im Landesdurchschnitt	1.493,87	1.407,93	1.342,00	1.289,76	1.254,00	1.147,07
Stks. in % d. Landesd.	81,90%	83,09%	91,39%	86,62%	76,91%	80,36%

Abrechnungsbeträge Finanzausgleich

	Plan		Ergebnis (Soll)			
	2018	2017	2016	2015	2014	2013
EURO						
Schlüsselzuweisungen	4.814.500	4.318.350	4.198.768	3.929.338	4.573.093	3.717.910
Schullastenausgleich	7.500	10.625	8.822	3.750	9.130	4.500
Verkehrslastenausgleich	8.250	8.200	8.239	8.262	8.269	8.339
Familienleistungsausgl.	507.500	483.925	469.926	451.391	363.160	355.912
Zuweisungen gesamt	5.337.750	4.821.100	4.685.754	4.392.741	4.953.652	4.086.661
Finanzausgleichsumlage	2.475.400	2.355.400	2.463.253	2.199.845	1.882.134	1.792.529
Kreisumlage	3.220.250	3.144.100	3.288.053	2.986.214	2.554.933	2.473.853

Steuereinnahmen

	Plan		Ergebnis (Soll)			
	2018	2017	2016	2015	2014	2013
EURO						
Einkommensteueranteil	6.848.800	6.017.400	5.831.112	5.634.304	4.459.129	4.267.446
Umsatzsteueranteil	146.950	128.850	103.744	101.050	91.806	89.654
Grundsteuer A	8.250	8.340	7.561	7.531	7.548	7.543
Grundsteuer B	1.100.000	1.098.275	1.020.029	1.021.065	1.053.996	939.228
Gewerbsteuer	1.200.000	898.500	994.190	1.054.951	1.379.088	1.088.470
Hundesteuer	52.000	53.000	51.920	49.320	48.064	45.888
Steuereinnahmen ges.	9.356.000	8.204.365	8.008.556	7.868.221	7.039.631	6.438.229
Gewerbsteuerumlage	187.100	150.750	179.592	182.675	249.268	198.413

Sonstige Kennzahlen

	Plan		Ergebnis (Soll)			
	2018	2017	2016	2015	2014	2013
EURO						
Schuldenstand zum 31.12. d.J. - gesamt	906.250	951.700	1.017.605	1.083.508	1.149.412	1.215.315
je Einwohner (30.06.d.J.)	98,99	104,46	111,69	119,24	128,48	138,36

Mitglieder des Gemeinderates der Gemeinde Ilvesheim

Am 25.05.2014 fanden die regelmäßigen Kommunalwahlen in Baden-Württemberg statt; folgende Mitglieder wurden gewählt:

CDU

Dr. Henn, Eric Fraktionsvorsitzender [auf eigenen Wunsch ausgeschieden zum 22.06.2017]
Hefner, Barbara
Dominik, Dieter [Ersatzbewerber]
Kohl, Ralf
Dr. Kohlbrenner, Katharina Fraktionsvorsitzende
Sommer, Georg

Die Freien Wähler

Riemensperger, Peter Fraktionsvorsitzender
Dr. Busch-Mauz, Christine [auf eigenen Wunsch ausgeschieden zum 31.05.2018]
Hepp, Verena
Rauhöft, Dennis [Ersatzbewerber]
Reiser, Alfred
Ries, Bernhard [Ersatzbewerber]
Schoger, Hans-Georg [auf eigenen Wunsch ausgeschieden zum 18.12.2017]
Tschitschke, Günter

SPD

Sauer, Rolf Fraktionsvorsitzender
Bühler, Dieter G.
Bühler, Dieter W.
Kaltschmitt, Philipp [Ersatzbewerber]
Klopsch-Güntner, Dagmar
Zäh, Regina [verstorben am 08.09.2015]

Bündnis 90/Die Grünen

Haug, Michael Fraktionsvorsitzender
Nick-Toma, Sarah [Ersatzbewerberin]
Zühl-Scheffer, Helga Fraktionsvorsitzende [auf eigenen Wunsch ausgeschieden zum 31.08.2016]

Bürgermeister-Stellvertreter

Nach § 48 GemO bestellt der Gemeinderat aus seiner Mitte einen oder mehrere Stellvertreter. In der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates am 03.07.2014 wurden folgende Stellvertreter gewählt:

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Bürgermeister-Stellvertreter | Tschitschke, Günter, Die Freien Wähler |
| 2. Bürgermeister-Stellvertreter | Dr. Kohlbrenner, Katharina, CDU |
| 3. Bürgermeister-Stellvertreter | Bühler, Dieter G., SPD [GR 14.12.2015] |

Verwaltungsausschuß (beschließend)

Nach § 40 GemO sind nach jeder Wahl die beschließenden Ausschüsse neu zu bilden. In der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates am 03.07.2014 wurden folgende Mitglieder gewählt:

Mitglied persönl./allg. Stellvertreter

CDU

GRin Dr. Katharina Kohlbrenner	GR Georg Sommer (1)
GRin Barbara Hefner	GR Ralf Kohl (2)
GR Dominik Dieter [GR 22.06.2017]	

Die Freien Wähler

GR Bernhard Ries [GR 26.07.2018]	GR Dennis Rauhöft (1) [GR 26.07.2018]
GRin Verena Hepp	GR Günter Tschitschke (2)
GR Peter Riemensperger	GR Alfred Reiser (3)

SPD

GRin Dagmar Klopsch-Güntner
GR Rolf Sauer

GR Dieter G. Bühler (1)
GR Philipp Kaltschmitt (2) [GR 14.12.2015]
GR Dieter W. Bühler (3)

Bündnis 90/Die Grünen

GR Michael Haug

GRin Sarah Nick-Toma [GR 29.09.2016]

Technischer Ausschuß (beschließend)

In der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates am 03.07.2014 wurden folgende Mitglieder gewählt:

Mitglied	persönl./allg. Stellvertreter
----------	-------------------------------

CDU

GR Ralf Kohl
GR Georg Sommer

GRin Barbara Hefner (1)
GR Dominik Dieter (2) [GR 22.06.2017]
GRin Dr. Katharina Kohlbrenner (3)

Die Freien Wähler

GR Alfred Reiser
GR Dennis Rauhöft [GR 26.07.2018]
GR Günter Tschitschke

GRin Verena Hepp (1)
GR Peter Riemensperger (2)
GR Bernhard Ries (3) [26.07.2018]

SPD

GR Dieter G. Bühler
GR Dieter W. Bühler
GR Philipp Kaltschmitt [GR 14.12.2015]

GRin Dagmar Klopsch-Güntner (1)
GR Rolf Sauer (2)

Bündnis 90/Die Grünen

GRin Sarah Nick-Toma [GR 29.09.2016]

GR Michael Haug

Bürgermeisteramt

Bürgermeister
Leiter Zentrale Dienste (Fachbereich 1)
Leiter Kämmerei (FB 2)
Leiter Bauamt/Bürgerdienste (FB 3)

Andreas Metz	seit 01.08.2007
Marc Schneider	seit 01.05.2018
Hering, Klaus	seit 01.12.1991
Tholé, Pascal	seit 01.05.2008

Vorbericht
zum
Haushaltsplan
2018

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt erreichte im Haushaltsjahr 2016 folgendes Ergebnis:

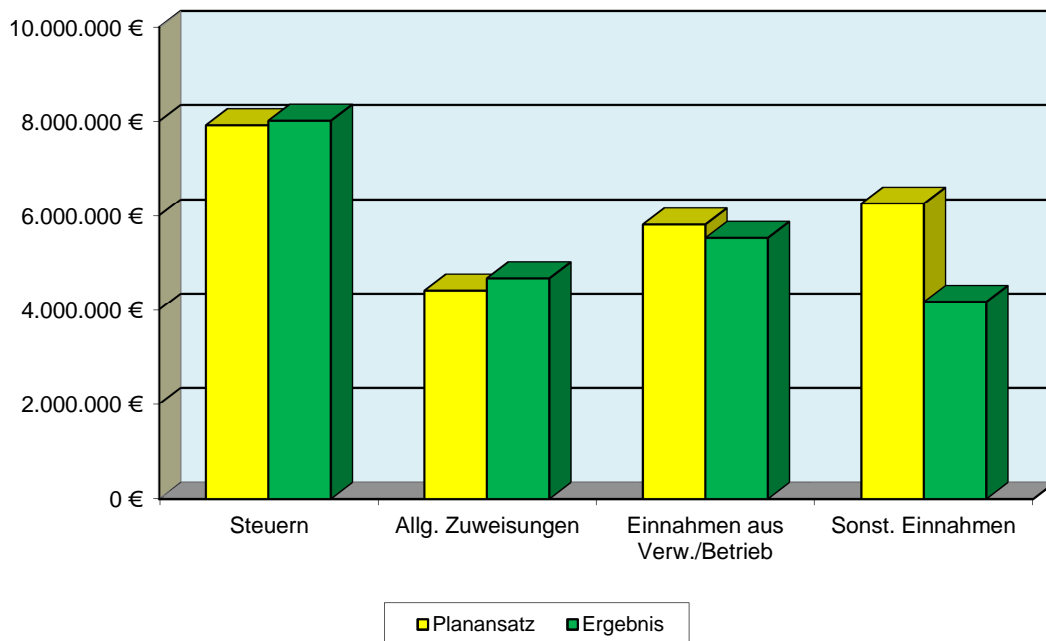
Bezeichnung	Planansatz	Ergebnis	Veränderung
Soll-Einnahmen	22.783.085,00 €	22.367.930,37 €	-415.154,63 €
Soll-Ausgaben	24.384.785,00 €	22.285.279,41 €	-2.099.505,59 €
Zuführung an den Vermögenshaushalt	-1.601.700,00 €	82.650,96 €	1.684.350,96 €

Gegenüber dem vorgesehenen Haushaltsvolumen ergab sich demnach eine Abweichung von rd. 1,82 %.

Im Bereich der Einnahmen ergaben sich folgende Veränderungen:

Bezeichnung	Planansatz	Ergebnis	Veränderung
Steuern	7.913.500,00 €	8.008.556,02 €	95.056,02 €
Allg. Zuweisungen	4.408.975,00 €	4.668.693,90 €	259.718,90 €
Einnahmen aus Verw./Betrieb	5.806.295,00 €	5.522.205,20 €	-284.089,80 €
Sonst. Einnahmen	6.256.015,00 €	4.168.475,25 €	-2.087.539,75 €
Zwsumme	24.384.785,00 €	22.367.930,37 €	-2.016.854,63 €

Graph. Darstellung:



Im Bereich der Steuern kam es bei der Gewerbesteuer zu Mehreinnahmen in Höhe von 69.190,24 € und bei der Grundsteuer A und B zu Mehreinnahmen in Höhe von zusammen 8.590,09 €. Erfreulicherweise ergaben sich auch beim Einkommensteueranteil Mehreinnahmen in Höhe von 17.712 €.

Bei den Schlüsselzuweisungen vom Land waren Mehreinnahmen in Höhe von 257.917,90 € zu verzeichnen und beim Familienleistungsausgleich ergaben sich Mehreinnahmen in Höhe von 1.801,00 €.

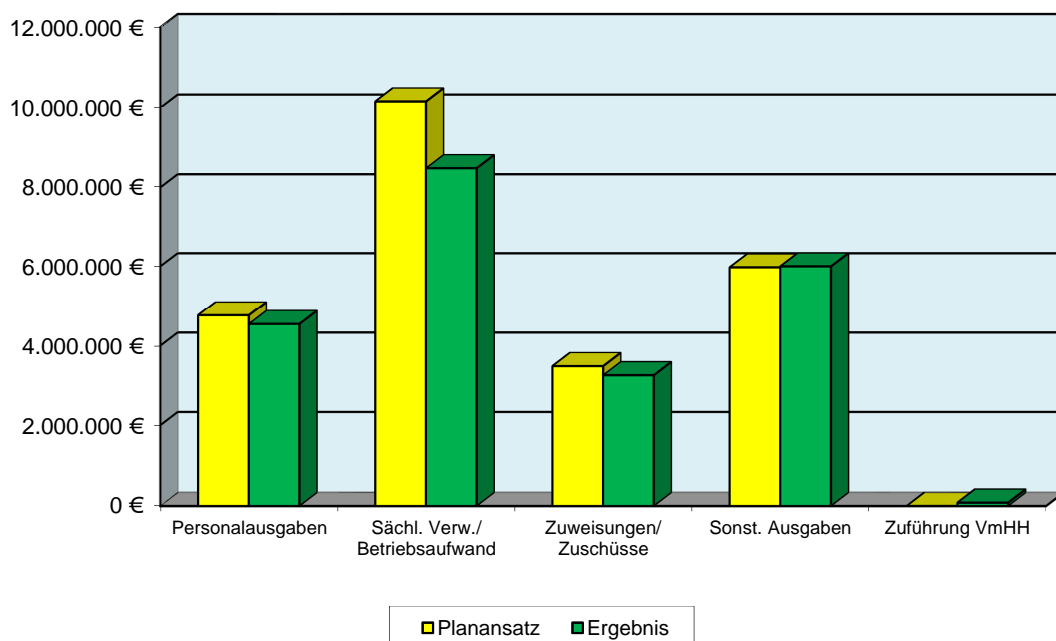
Bei den Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb, die insbesondere die Gebühren, die Mieten und Pachten, die Erstattungen, die Zuweisungen und Zuschüsse und die Inneren Verrechnungen umfassen, kam es zu Mindereinnahmen in Höhe von 284.089,80 €, die insbesondere im Bereich der Erstattungen (rd. 15.605,66 €) und bei den Inneren Verrechnungen (rd. 349.437,74 €) entstanden sind. Dagegen standen Mehreinnahmen bei den Gebühren (rd. 78.755,32 €).

Bei den Sonstigen Einnahmen waren Mindereinnahmen von 2.087.539,75 € zu verzeichnen, die in erster Linie auf Veränderungen bei den kalkulatorischen Einnahmen und der nicht erforderlichen Zuführung vom Vermögenshaushalt zurückzuführen sind.

Die Ausgabenseite entwickelte sich folgendermaßen:

Bezeichnung	Planansatz	Ergebnis	Veränderung
Personalausgaben	4.761.945,00 €	4.542.831,65 €	-219.113,35 €
Sächl. Verw.-/ Betriebsaufwand	10.156.210,00 €	8.477.350,81 €	-1.678.859,19 €
Zuweisungen/ Zuschüsse	3.491.975,00 €	3.266.006,15 €	-225.968,85 €
Sonst. Ausgaben	5.974.655,00 €	5.999.090,80 €	24.435,80 €
ZwSumme	24.384.785,00 €	22.285.279,41 €	-2.099.505,59 €
Zuführung a.d. VmHH	0,00 €	82.650,96 €	82.650,96 €
Summe	24.384.785,00 €	22.367.930,37 €	-2.016.854,63 €

Graph. Darstellung:



Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt erreichte im Haushaltsjahr 2016 folgendes Ergebnis:

Bezeichnung	Planansatz	Ergebnis	Veränderung
Soll-Einnahmen	1.008.750,00 €	916.684,59 €	-92.065,41 €
Soll-Ausgaben	7.920.835,00 €	3.829.527,44 €	-4.091.307,56 €
Rücklagenentnahme	6.912.085,00 €	2.912.842,85 €	-3.999.242,15 €
Rücklagenzuführung	0,00 €	0,00 €	0,00 €

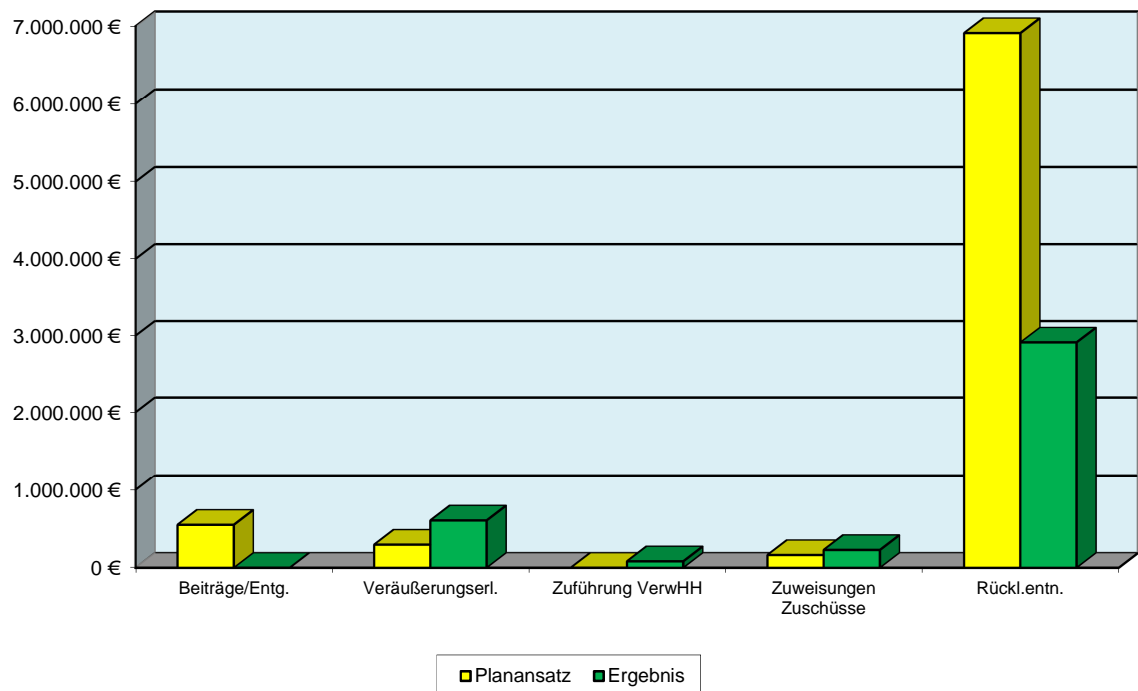
Das ursprünglich vorgesehene Planvolumen wurde aufgrund der Nichtrealisierung/-umsetzung der geplanten Maßnahmen um rd. 51,65 % unterschritten.

Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben verlief folgendermaßen:

Einnahmen:

Bezeichnung	Planansatz	Ergebnis	Veränderung
Rücklagenentnahme	6.912.085,00 €	2.912.842,85 €	-3.999.242,15 €
Beiträge und Entgelte	550.000,00 €	0,00 €	-550.000,00 €
Veräußerungserlöse	295.800,00 €	605.985,95 €	310.185,95 €
Zuweisungen / Zuschüsse	162.950,00 €	228.047,68 €	65.097,68 €
Zuführung VerwHH	0,00 €	82.650,96 €	82.650,96 €
Summe	7.920.835,00 €	3.829.527,44 €	-4.091.307,56 €

Graph. Darstellung:

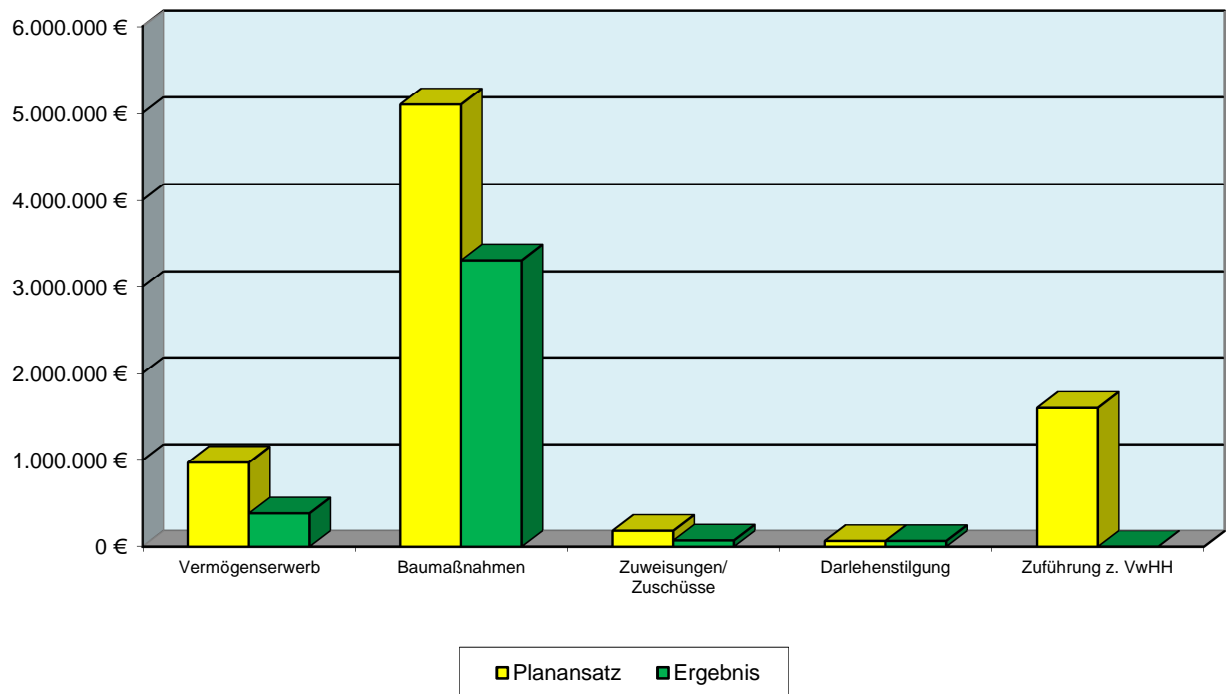


Ausgaben:

Im Bereich der Ausgaben wurde ein Teil der eingeplanten Maßnahmen nicht umgesetzt:

Bezeichnung	Planansatz	Rechnungsergebnis	Veränderung
Vermögenserwerb	972.105,00 €	384.529,68 €	-587.575,32 €
Baumaßnahmen	5.097.125,00 €	3.306.946,40 €	-1.790.178,60 €
Zuweisungen/ Zuschüsse	184.000,00 €	72.148,00 €	-111.852,00 €
Darlehensstilgung	65.905,00 €	65.903,36 €	-1,64 €
Zuführung z.Vmhh	1.601.700,00 €	0,00 €	-1.601.700,00 €
Summe	7.920.835,00 €	3.829.527,44 €	-4.091.307,56 €

Graph. Darstellung:



Überblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2017

Der Haushaltsplan für das abgelaufene Haushaltsjahr 2017 wurde am 06.04.2017 vom Gemeinderat mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 29.935.825 € verabschiedet.

Auf den Verwaltungshaushalt entfielen dabei 24.616.570 € und auf den Vermögenshaushalt 5.319.255 €.

Die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat beschlossenen Haushaltssatzung mit Haushaltsplan wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde am 24.04.2017 bestätigt.

Über die finanzielle Entwicklung des Haushaltsplanes 2017 wurde der Gemeinderat im Laufe des Jahres 2017 informiert, insbesondere mit dem ausführlichen Halbjahresbericht am 28.09.2017.

Verwaltungshaushalt

Gem. dem vorläufigen Rechnungsergebnis (Stand 16.07.2018), ohne kalk. Kosten und Innere Verrechnungen) stehen den Einnahmen in Höhe von rd. 17,653 Mio. € Ausgaben in Höhe von rd. 16,565 Mio. € gegenüber, so dass sich eine vorläufige Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von voraussichtlich rd. 1,088 Mio. € ergibt.

Ursprünglich war eine Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 0,814 Mio. € eingeplant, so dass sich eine Verbesserung der Gesamtsituation in Höhe von rd. 1,902 Mio. € ergibt.

Zu den vorläufigen Einnahmen und Ausgaben (ohne kalk. Kosten und Innere Verrechnungen) im Einzelnen:

Einnahmen:

Bezeichnung	Planansatz	vorl. Ergebnis	Veränderung
Steuern	8.204.365,00 €	8.851.679,22 €	647.314,22 €
Allg. Zuweisungen	4.802.275,00 €	5.037.823,90 €	235.548,90 €
Einnahmen aus Verw./Betrieb	4.112.080,00 €	3.463.730,85 €	-648.349,15 €
Sonst. Einnahmen	5.444.690,00 €	300.110,37 €	-5.144.579,63 €
ZwSumme	22.563.410,00 €	17.653.344,34 €	-4.910.065,66 €
Inn. Verr. u. kalk. Kosten	2.053.160,00 €	0,00 €	-2.053.160,00 €
Summe	24.616.570,00 €	17.653.344,34 €	-6.963.225,66 €

Ausgaben:

Bezeichnung	Planansatz	vorl. Ergebnis	Veränderung
Personalausgaben	4.969.895,00 €	4.451.710,19 €	-518.184,81 €
Sächl. Verw.-/ Betriebsaufwand	3.985.995,00 €	3.469.238,98 €	-516.756,02 €
Zuweisungen/ Zuschüsse	3.539.960,00 €	2.867.165,19 €	-672.794,81 €
Sonst. Ausgaben	5.714.155,00 €	6.865.229,98 €	1.151.074,98 €
ZwSumme	18.210.005,00 €	17.653.344,34 €	-556.660,66 €
Inn. Verr. u. kalk. Kosten	6.406.565,00 €	0,00 €	-6.406.565,00 €
Summe	24.616.570,00 €	17.653.344,34 €	-6.963.225,66 €

Bei den beiden wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinde Ilvesheim, nämlich den Schlüsselzuweisungen des Landes und beim Einkommensteueranteil ergaben sich Mehreinnahmen in Höhe von rd. 0,235 Mio. € bzw. 0,499 Mio. €.

Auch Mehreinnahmen bei der Grundsteuer B (7.303 €) trugen zur Verbesserung der Gesamtsituation bei.

Auch die anhaltend sparsame Mittelbewirtschaftung der Verwaltung auf der Ausgabenseite trug zur Verbesserung der Gesamtsituation bei. Mehrausgaben in einzelnen Bereichen konnten durch Einsparungen bzw. Nichtinanspruchnahme von Planansätzen ausgeglichen werden.

In den Übersichten wurden die noch ausstehenden Jahresabschlussbuchungen im Bereich der Erstattungen (Einnahmen) und der Bildung der Haushaltsausgabereste in den vertikalen Deckungskreisen (Ausgaben) geschätzt und eingerechnet. Hinzu kamen Prognosen der Verwaltung für die Rechnungsabgrenzung auf der Ausgabenseite und für notwendige Korrekturen im Bereich der Kassenreste auf der Einnahmeseite.

Daher wird an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen, dass es sich um ein vorläufiges Ergebnis handelt, dass sich bis zur endgültigen Fertigstellung der Jahresrechnung 2017 noch verändern kann.

Vermögenshaushalt

Den bisherigen Einnahmen in Höhe von rd. 1,381 Mio. €, stehen Ausgaben in Höhe von rd. 1,796 Mio. € gegenüber, so dass zum jetzigen Zeitpunkt eine Entnahme aus der allg. Rücklage in Höhe von rd. 0,415 Mio. € entstehen würde.

Die bisherigen Einnahmen setzen sich folgendermaßen zusammen:

Bezeichnung	Planansatz	vorl. Ergebnis	Planvergleich
Zuführung Verwhh.	0 €	1.088.248,09 €	1.088.248,09 €
Rücklagenentnahme	4.072.280 €	414.994,56 €	-3.657.285,44 €
Veräußerungserlöse	511.900 €	169.460,39 €	-342.439,61 €
Beiträge u.ä. Entgelte	550.000 €	0,00 €	-550.000,00 €
Zuweisungen/Zuschüsse	185.075 €	123.312,00 €	-61.763,00 €
Summe	5.319.255 €	1.796.015,04 €	-3.523.239,96 €

Die bisherigen Ausgaben verteilen sich wie folgt:

Bezeichnung	Planansatz	vorl. Ergebnis	Planvergleich
Zuführung vom VerwHH	814.710 €	0,00 €	-814.710,00 €
Vermögenserwerb	1.407.490 €	791.441,99 €	-616.048,01 €
Baumaßnahmen	2.872.625 €	836.025,58 €	-2.036.599,42 €
Zuweisungen/Zuschüsse	158.525 €	102.644,11 €	-55.880,89 €
Zuführung a.d. Allg. Rücklage	0 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung	65.905 €	65.903,36 €	-1,64 €
Summe	5.319.255 €	1.796.015,04 €	-3.523.239,96 €

Die Kurzübersicht über die Ausgaben spiegelt die Struktur der Vorjahre wieder; eingeplante Investitionsschwerpunkte waren erneut die Baumaßnahmen. Erneut wurde ein Großteil der eingeplanten Maßnahmen nicht umgesetzt.

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2018

Einleitung:

Unter Beachtung der von Gemeinderat und den Zukunftswerkstätten vorgegebenen Leitsätzen, zusammengefasst im aktualisierten Leitbild "Ilvesheim 2.0", und auf Grundlage der seit Jahren vorhandenen örtlichen Strukturen und Angeboten bzw. den aktuellen Beschlüssen des Gemeinderates wurde von der Verwaltung ein Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2018 erarbeitet.

In der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 28.06.2018 wurde der Entwurf der Verwaltung im Entwurfsstadium an die Mitglieder des Verwaltungsausschusses ausgegeben. Auch mehrere Mitglieder des technischen Ausschusses erhielten auf Wunsch ebenfalls ein Exemplar ausgehändigt.

Da es sich um den ersten doppelhaushalt der Gemeinde Ilvesheim handelt, waren in der Verwaltungsvorlage auch einige Informationen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen enthalten; auf diese wird nochmals verwiesen.

Der Gemeinderat hat mit einstimmigem Beschluss vom 28.06.2018 den Entwurf sowie die ergänzenden Ausführungen von Herrn Bürgermeister Andreas Metz zur Kenntnis genommen.

Entsprechend dem Beschlussvorschlag der Verwaltung erfolgten die Vorberatungen des Planentwurfs an folgenden Terminen:

Mittwoch, 11.07.2018 (im Anschluss an die Sitzung des Technischen Ausschusses; nichtöffentlich)
Donnerstag, 12.07.2018 (öffentlich)

Um die gesetzlichen Grundlagen von § 39 GemO einzuhalten, erfolgte vor der öffentlichen Beratung eine nichtöffentliche Sitzung des Verwaltungsausschusses.

[nachrichtlich Auszug § 39 GemO:

(4) Angelegenheiten, deren Entscheidung dem Gemeinderat vorbehalten ist, sollen den beschließenden Ausschüssen innerhalb ihres Aufgabengebiets zur Vorberatung zugewiesen werden

(5) Für den Geschäftsgang der beschließenden Ausschüsse gelten die §§ 33 und 34 bis 38 entsprechend. Vorberatungen nach Absatz 4 können in öffentlicher oder nichtöffentlicher Sitzung erfolgen; bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 35 Absatz 1 Satz 2 muss nichtöffentlich verhandelt werden.]

In der nichtöffentlichen Vorberatung konnten Themen angesprochen werden, die nicht für eine öffentliche Aussprache geeignet sind (§ 35 Abs. 1 Satz 2 GemO: *Nicht-öffentlich darf nur verhandelt werden, wenn es das öffentliche Wohl oder berechnigte Interessen Einzelner erfordern; über Gegenstände, bei denen diese Voraussetzungen vorliegen, muss nichtöffentlich verhandelt werden*).

Wie in den Vorjahren wurden die Aussprachergebnisse/Beschlüsse aus den öffentlichen und nicht- Vorberatungen, soweit sie zu finanziellen Veränderungen im vorliegenden Planentwurf geführt haben, in der öffentlichen Sitzungsvorlage der Verwal-

tung über die abschließende Beratung und den Satzungserlass vom 26.07.2018 aufgezeigt.

Diese Vorgehensweise entspricht den gesetzlichen Regelungen in § 35 Abs. 1 Satz 4 GemO: *In nichtöffentlicher Sitzung nach Satz 2 gefasste Beschlüsse sind nach Wiederherstellung der Öffentlichkeit oder, wenn dies ungeeignet ist, in der nächsten öffentlichen Sitzung im Wortlaut bekannt zu geben, soweit nicht das öffentliche Wohl oder berechnigte Interessen Einzelner entgegenstehen.*

Der von der Verwaltung erarbeitete Planentwurf hatte folgendes Volumen:

Gesamtergebnishaushalt:

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2018
ordentliche Erträge	- 19.111.715,00 €
ordentliche Aufwendungen	21.191.375,00 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.079.660,00 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.079.660,00 €

Gesamtfinanzhaushalt (mit Investitionstätigkeit und Änderung d. Finanzmittelbestands):

Finanzpositionen	Ansatz 2018
Summe Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	18.804.215,00 €
Summe Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	- 19.649.285,00 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	- 845.070,00 €
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	887.425,00 €
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.276.055,00 €
**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionen	- 3.388.630,00 €
***** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 4.233.700,00 €
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen	
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	- 45.450,00 €
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Finanztätigkeit	- 45.450,00 €
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	- 4.279.150,00 €

Die sich aus den öffentlichen und nicht- Vorberatungen Ausspracheergebnisse/Beschlüsse wurden, soweit sie zu finanziellen Veränderungen im ersten Planentwurf geführt haben, im nun vorliegenden eingearbeitet.

Der überarbeitete und aktualisierte Entwurf präsentiert sich nun folgendermaßen:

Gesamtergebnishaushalt:

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2018	%-Anteil
* Steuern und ähnliche Abgaben	-9.864.050,00	51,57%
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-6.398.600,00	33,45%
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-203.500,00	1,06%
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	-1.952.625,00	10,21%
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-185.725,00	0,97%
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-156.190,00	0,82%
* Zinsen und ähnliche Erträge	-1.250,00	0,01%
* Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	-104.000,00	0,54%
* Sonstige ordentliche Erträge	-262.850,00	1,37%
** Ordentliche Erträge	-19.128.790,00	100,00%
* Personalaufwendungen	5.002.500,00	23,82%
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.615.425,00	17,22%
* Planmäßige Abschreibungen	1.542.090,00	7,34%
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.480,00	0,18%
* Transferaufwendungen	9.603.325,00	45,73%
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.198.005,00	5,71%
** Ordentliche Aufwendungen	20.998.825,00	100,00%
*** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.870.035,00	
**** Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.870.035,00	

Als Fol-

ge der eingearbeiteten Veränderungen hat sich das veranschlagte ordentliche negative Ergebnis um 209.625 Euro auf 1.870.035 Euro reduziert.

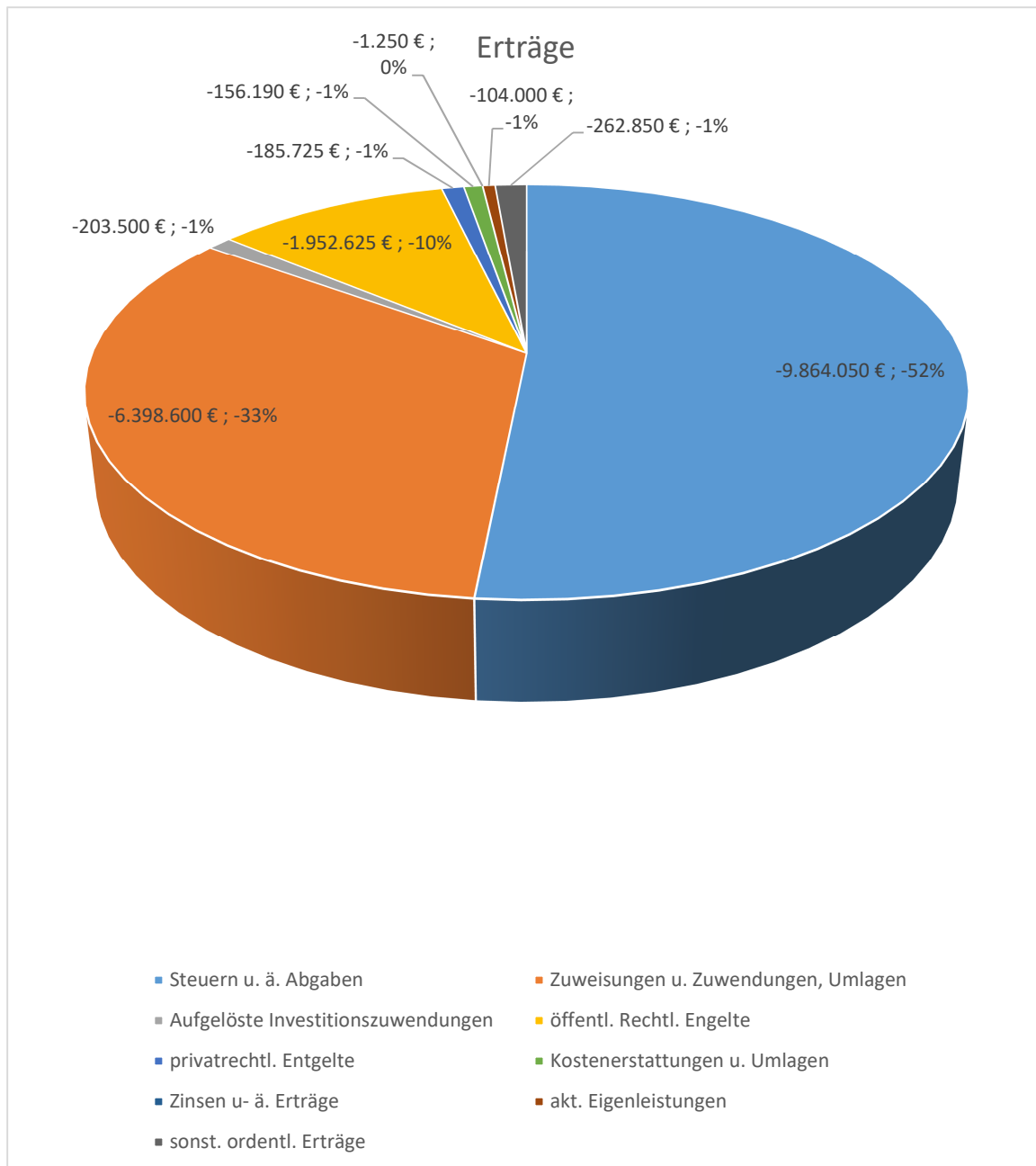
D.h. rd. 8,91 % der ordentlichen Aufwendungen können nicht über die ordentlichen Erträge finanziert werden.

Ordentliche Erträge:

Haupteinnahmequellen bleiben mit 51,57 % die Steuern und ähnlichen Abgaben, gefolgt von den Zuweisungen und Umlagen mit 33,45 %. Beide Ertragsarten zusammen finanzieren somit 85,02 % der Erträge der Gemeinde.

Weitere 10,21 % steuern die Entgelte für die öffentlichen Leistungen und Einrichtungen bei.

Der verbleibende Restbetrag in Höhe von 4,77 % setzt sich aus einer Vielzahl von ihrer Bedeutung her eher geringeren Ertragsarten zusammen.



Steuern u. ähnliche Abgaben:

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018	%-Anteil
30110000	Grundsteuer A	-8.250,00	0,08%
30120000	Grundsteuer B	-1.100.000,00	11,15%
30130000	Gewerbesteuer	-1.200.000,00	12,17%
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-6.848.800,00	69,44%
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-146.950,00	1,49%
30310000	Vergnügungssteuer	0,00	0,00%
30320000	Hundesteuer	-52.000,00	0,53%
30510000	Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	-507.500,00	5,15%
	Summe	-9.863.500,00	100,00%

Die Entwicklung der Steuern u. ähnlichen Abgaben ist der Anlage „Mehrjahresübersicht zur Entwicklung der Steuer, Zuweisungen und Umlagen“ auf Seite 420 des Planentwurfs zu entnehmen.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Die bedeutendste Rolle spielen die Zuweisungen und Zuwendungen des Landes, die sich folgendermaßen zusammensetzen:

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018	%- Anteil
12600000	Brandschutz	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-7.250,00	0,11%
21101100	Friedrich-Ebert- Grundschule	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-7.500,00	0,12%
21102100	Schulkinderbetreuung	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-63.500,00	1,01%
31801000	Integration Flüchtlinge /Asylbewerber	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-59.400,00	0,94%
36200200	Jugendsozialarbeit	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-6.250,00	0,10%
36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-188.100,00	2,98%
36502101	Kindertagesstätte Zauberlehrling	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-362.100,00	5,74%
36503101	Kath. Kindergarten St. Josef	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-203.500,00	3,23%
36504101	Kindergarten Sonnenburg	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-159.100,00	2,52%
36505101	Kinderkrippe Kinderkiste	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-343.000,00	5,44%
51102001	Sanierungsgebiet Ilvesheim Nord	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-84.000,00	1,33%
54101000	Gemeindestraßen (incl. Straßengrün)	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-8.250,00	0,13%
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	31110000	Schlüsselzuwei- sungen vom Land	-4.814.500,00	76,34%
Gesamtsumme Landeszuweisungen				-6.306.450,00	100,00%

In diesen Bereich fallen auch die Zuweisungen des Landkreises für ÖPNV (76.000 Euro), Jugendsozialarbeit (6.250 Euro) und Musikschulen (2.000 Euro).

Zu dem Bereich der ordentlichen Erträge gehören auch die Auflösungen aus Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen, die in einer Gesamthöhe von 203.500 Euro veranschlagt sind. Nach Abschluss der Vermögensbewertung wird sich diese Ertragsart voraussichtlich nach oben entwickeln, bspw. durch die Erfassung der Vermögenswerte im Baugebiet Mahrgrund II.

Ebenfalls enthalten sind die Erstattungen des Eigenbetriebes Wasserversorgung für erbrachte Dienstleistungen der Verwaltung und des Bauhofs/Fuhrpark (80.165 Euro) und der Gemeindestiftung (16.875 Euro) sowie die Erstattungen des Landkreises für die Schülerbeförderung (33.750 Euro).

Bei den sonst. ordentlichen Erträgen handelt es sich überwiegend um die Konzessionsabgaben für Gas und Strom (24.000 Euro bzw. 188.000 Euro).

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Produkt/ Kostenstell	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018	%-Anteil
12200000	Ordnungswesen	33210000	Benutzungsgebühren	-2.000,00	0,11%
12600000	Brandschutz	33210000	Benutzungsgebühren	-500,00	0,03%
21102100	Schulkinderbetreuung	33210000	Benutzungsgebühren	-325.000,00	17,32%
27200000	Bibliotheken	33210000	Benutzungsgebühren	-3.625,00	0,19%
31400500	Soziale Einricht. f. Wohnungslose	33210000	Benutzungsgebühren	-12.500,00	0,67%
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb.	33210000	Benutzungsgebühren	-200.000,00	10,66%
36200400	Jugendzentrum	33210000	Benutzungsgebühren	-400,00	0,02%
36202100	Schulferienbetreuung	33210000	Benutzungsgebühren	-14.500,00	0,77%
36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	33210000	Benutzungsgebühren	-200.000,00	10,66%
42403000	Hallenbad	33210000	Benutzungsgebühren	-42.500,00	2,27%
42411001	Neckarhalle	33210000	Benutzungsgebühren	-12.500,00	0,67%
42411002	Mehrzweckhalle	33210000	Benutzungsgebühren	-6.250,00	0,33%
53102001	PV Friedrich-Ebert- Grundschule	33210000	Benutzungsgebühren	-14.000,00	0,75%
53800000	Abwasserbeseitigung	33210000	Benutzungsgebühren	-900.000,00	47,97%
55301000	Friedhof Mitte allg.	33210000	Benutzungsgebühren	-71.500,00	3,81%
55302000	Friedhof Nord allgemein	33210000	Benutzungsgebühren	-65.000,00	3,46%
57303000	Bürgerhaus Hirsch	33210000	Benutzungsgebühren	-6.000,00	0,32%
Gesamtsumme der Benutzungsgebühren				-1.876.275,00	100,00%

Hinzu kommen die Verwaltungsgebühren in Höhe von 75.100 Euro.

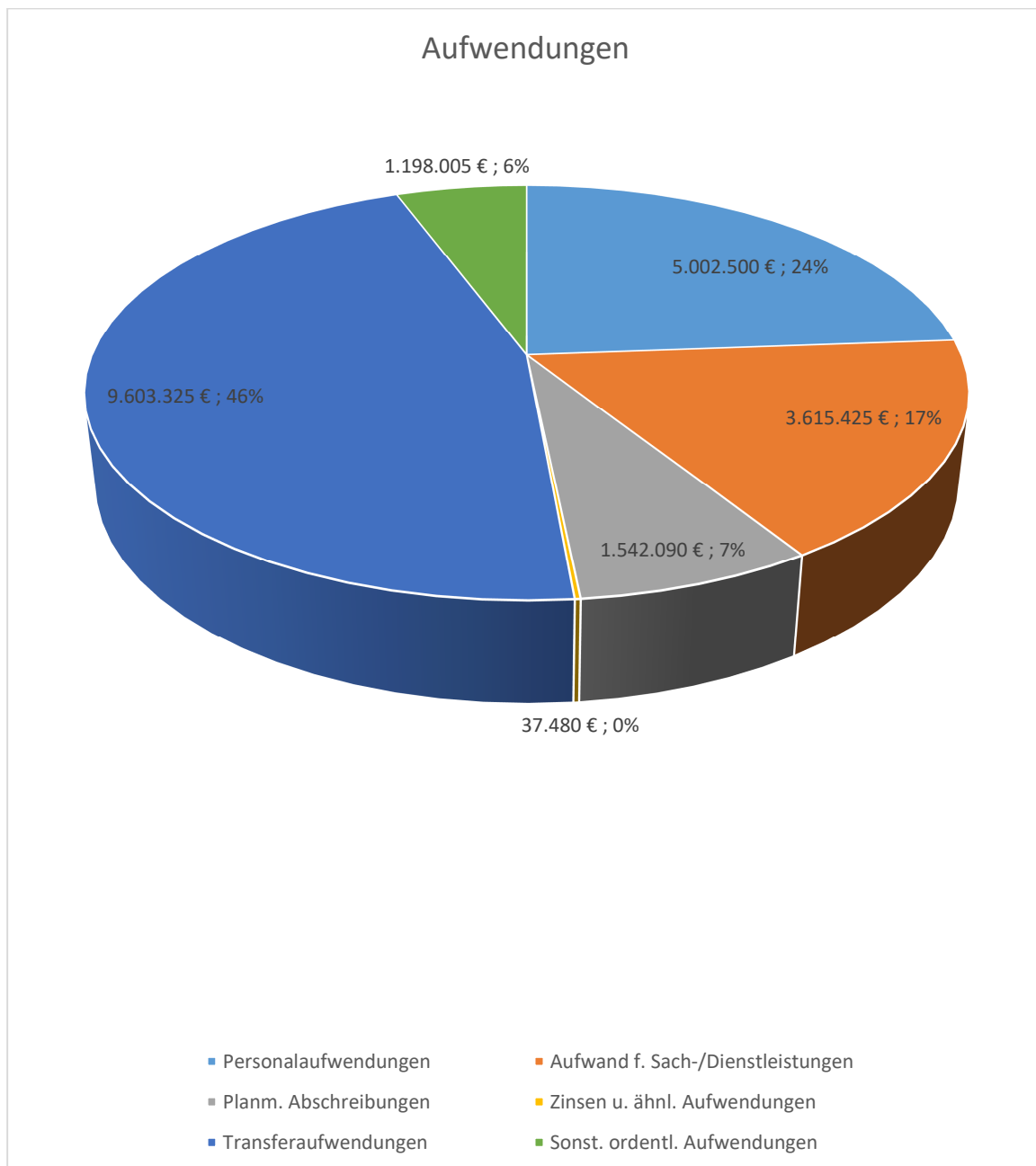
Ordentliche Aufwendungen:

Rund 46 % der Aufwendungen entfallen auf die Transferaufwendungen; es handelt sich bspw. um die Pflichtumlagen und die Zuschüsse für laufende Zwecke an die örtlichen Kindergarten- und Krippenträger.

Auf die Personalaufwendungen entfallen 23,82 % der Aufwendungen.

Rund 17 % entfallen auf die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und rd. 6 % auf die sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Etwa 7 % entfallen auf die ordentlichen Abschreibungen, die in einem doppischen Haushalt erstmals erwirtschaftet werden müssen und nicht wie in der kameralen Darstellungweise ergebnisneutral waren.



Transferaufwendungen:

Die Pflichtumlagen, die rd. 6,460 Mio. Euro umfassen, d.h. rd. 67,27 % der Transferaufwendungen, setzen sich folgendermaßen zusammen:

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018	%-Anteil
53601000	Zweckverband High-Speed- Netz RN	43730000	allg. Umlage a. Zweckverb.	7.500,00	0,12%
53800000	Abwasserbe- seitigung	43730000	allg. Umlage a. Zweckverb.	553.400,00	8,57%
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	43410000	Gewerbsteuerumlage	187.100,00	2,90%
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	43710000	FAG-Umlage	2.475.400,00	38,32%
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	43720000	Kreisumlage	3.220.250,00	49,85%
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	43730000	allg. Umlage a. Zweckverb.	16.450,00	0,25%
Gesamtsumme d. Pflichtumlagen				6.460.100,00	100,00%

Die Zuschüsse für laufende Zwecke setzen sich folgendermaßen zusammen:

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018	%-Anteil
11140600	Partnerschaft, Ehrungen/ Veranstaltungen	43180000	Zuschüsse an übr. Bereiche	175,00	0,01%
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	43180000	Zuschüsse an übr. Bereiche	5.750,00	0,18%
12600000	Brandschutz	43180000	Zuschüsse an übr. Bereiche	2.000,00	0,06%
21500000	Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.000,00	0,64%
27100000	Volkshochschulen	43180000	Zuschüsse an übr. Bereiche	10.000,00	0,32%
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180000	Zuschüsse an übr. Bereiche	1.750,00	0,06%
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180100	Zuschüsse an Vereine Einzelförderung	4.250,00	0,14%
31400200	Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen	43180000	Zuschüsse an übr. Bereiche	44.885,00	1,43%
31600000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	43180000	Zuschüsse an übr. Bereiche	5.750,00	0,18%
31802000	Seniorenbüro	43180000	Zuschüsse an übr. Bereiche	18.250,00	0,58%

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018	%-Anteil
31803000	Pflegestützpunkt, Telefonseelsorge u.a.	43180000	Zuschüsse an übr. Bereiche	365,00	0,01%
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	43180000	Zuschüsse an übr. Bereiche	20.750,00	0,66%
36500201	Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.	43180000	Zuschüsse an übr. Bereiche	42.000,00	1,34%
36502101	Kindertagesstätte Zauberlehrling	43180000	Zuschüsse an übr. Bereiche	740.000,00	23,55%
36503101	Kath. Kindergarten St. Josef	43180000	Zuschüsse an übr. Bereiche	818.500,00	26,05%
36504101	Kindergarten Sonnenburg	43180000	Zuschüsse an übr. Bereiche	668.000,00	21,26%
36505101	Kinderkrippe Kinderkiste	43180000	Zuschüsse an übr. Bereiche	370.000,00	11,77%
42100000	Förderung des Sports	43180000	Zuschüsse an übr. Bereiche	2.500,00	0,08%
42100000	Förderung des Sports	43180100	Zuschüsse an Vereine Einzelförderung	2.500,00	0,08%
51102001	Sanierungsgebiet Ilvesheim Nord	43180000	Zuschüsse an übr. Bereiche	130.000,00	4,14%
54700000	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	235.000,00	7,48%
Gesamtsumme der Zuschüsse				3.142.425,00	100,00%

Personalaufwendungen:

Teilhaushalt I – Innere Verwaltung:

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018	%-Anteil
40110000	Beamte	334.830,00	14,50%
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.349.365,00	58,43%
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	193.995,00	8,40%
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	114.765,00	4,97%
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	275.910,00	11,95%
40410000	Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	40.620,00	1,76%
Gesamtsumme THH I Personalaufw.		2.309.485,00	100,00%

Im Teilhaushalt I entfällt der größte Anteil der Personalaufwendungen auf den Bauhof/Fuhrpark (973.490 Euro)

Danach folgen die Finanzverwaltung/Kasse (275.625 Euro) und die Steuerung (210.955 Euro).

Teilhaushalt II – Dienstleistungen und Infrastruktur:

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018	%-Anteil
40110000	Beamte	100.170,00	3,72%
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.943.440,00	72,17%
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	66.365,00	2,46%
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	163.705,00	6,08%
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	393.710,00	14,62%
40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	25.625,00	0,95%
	Gesamtsumme THH II Personalaufw.	2.693.015,00	100,00%

Im Teilhaushalt II entfällt der größte Anteil der Personalaufwendungen auf den kommunalen Kindergarten Rappelkiste (940.545 Euro)

Danach folgen die Schulkinderbetreuung (431.505 Euro), der Bereich Sicherheit und Ordnung (320.085 Euro), die Bäder (231.075 Euro) und die Sportstätten (105.170 Euro).

Gesamtergebnishaushalt:

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018	%-Anteil
40110000	Beamte	435.000,00	8,70%
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.292.805,00	65,82%
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	260.360,00	5,20%
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	278.470,00	5,57%
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	669.620,00	13,39%
40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	66.245,00	1,32%
	Gesamtsumme Personalaufw.	5.002.500,00	100,00%

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018	%-Anteil
42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.035.000,00	28,63%
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	644.000,00	17,81%
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	60.800,00	1,68%
42210200	Unterh. d.bewegl. Verm. Schulausstattung	3.500,00	0,10%
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögens	123.000,00	3,40%
42220100	Erwerb von gVg Feuerwehrausschuss	15.000,00	0,41%
42220200	Erwerb von gVg Schulausstattung	2.250,00	0,06%
42310000	Mieten und Pachten	272.525,00	7,54%
42410100	Aufwand für Energie Strom	290.350,00	8,03%
42410200	Aufwand für Wärmeversorgung	231.750,00	6,41%
42410300	Aufwand für Gebäudereinigung	188.550,00	5,22%
42410400	Aufwand für Abfallbeseitigung	80.000,00	2,21%
42410500	Aufwand für Wasser/Abwasser	95.950,00	2,65%
42510000	Haltung von Fahrzeugen	80.400,00	2,22%
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	39.700,00	1,10%
42610200	Aus- u. Fortbildung	124.500,00	3,44%

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018	%-Anteil
42710100	Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	13.325,00	0,37%
42710200	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	28.250,00	0,78%
42710300	Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmit	59.325,00	1,64%
42710310	Fremdbezug Mittagessen	107.500,00	2,97%
42710320	Aufwendungen f.d. Mittagssnack	2.750,00	0,08%
42710330	Aufwendungen f.d. Frühstück	9.500,00	0,26%
42710400	Aufwendungen für Partnerschaft	4.000,00	0,11%
42710500	Aufwendungen f.d. Jugendfeuerwehr	2.750,00	0,08%
42710600	Aufwendungen für eMedien	3.000,00	0,08%
42710700	Aufwendungen für Veranstaltungen	32.250,00	0,89%
42710800	Aufwendungen für Angebote	17.500,00	0,48%
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.000,00	0,22%
42750000	Lernmittel	27.000,00	0,75%
42760000	besondere schulische Aufwendungen	13.000,00	0,36%
	Gesamtsumme Sach-/Dienstleistungen	3.615.425,00	100,00%

Die ehemaligen kameraleen Sachausgaben (alle Unterhaltungs- Verwaltungs- und Betriebsausgaben setzen sich aus den beiden Positionen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zusammen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018	%-Anteil
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeiten	59.000,00	4,92%
44220000	Verfüungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 G	2.000,00	0,17%
44290100	Mitgliedsbeiträge Verbände u. Vereine	14.225,00	1,19%
44290800	Vermischte Aufwendungen	39.275,00	3,28%
44310000	Geschäftsaufwendungen	193.250,00	16,13%
44310010	Aufwendungen für Stellenausschreibungen	10.000,00	0,83%
44310100	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	32.850,00	2,74%
44310200	Post-/Telekomm.dienstleistungen	48.600,00	4,06%
44310300	Geschäftsaufw. DV	156.100,00	13,03%
44310500	Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten	203.550,00	16,99%
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	12.575,00	1,05%
44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle,	252.325,00	21,06%
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	108.300,00	9,04%
44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen	500,00	0,04%
44560000	Erstattungen an sonst. öffentl. Son	750,00	0,06%
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	43.750,00	3,65%
44820000	Säumniszuschläge uä.	5.000,00	0,42%
44910100	Bestattungen Einw. ohne Angehörige	3.750,00	0,31%
44910110	Bestattungen Einw. ohne Angehörige	1.625,00	0,14%
44980000	Deckungsreserve Personalausgaben	10.580,00	0,88%
	Gesamtsumme sonst. ordentl. Aufwendungen	1.198.005,00	100,00%

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind auch die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten enthalten, die in der kameralen Darstellungsweise in den Personalausgaben enthalten waren.

Gesamtfinanzhaushalt (mit Investitionstätigkeit und Änderung d. Finanzmittelbestands):

Finanzpositionen	Ansatz 2018	%-Anteil
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	18.821.290,00	
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-19.456.735,00	
*** Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishh	-635.445,00	
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	337.425,00	38,02%
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ähnl.Entg	550.000,00	61,98%
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen		0,00%
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen		0,00%
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	887.425,00	100,00%
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-540.000,00	12,10%
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.426.875,00	54,40%
* Erwerb von beweglichem Sachvermögen -neu	-228.305,00	5,12%
* Erwerb von beweglichem Sachvermögen -alt		0,00%
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-228.305,00	5,12%
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-156.375,00	3,51%
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.089.000,00	24,41%
* Erwerb von immateriellen Vermögensgegen.	-20.500,00	0,46%
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.461.055,00	100,00%
**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.573.630,00	
***** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.209.075,00	
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen		
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-45.450,00	
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigk	-45.450,00	
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	-4.254.525,00	

Bei Herausrechnung der nicht liquiden Zahlungsvorgänge (Abschreibungen, Auflösung von Zuweisungen und Beiträgen und den aktivierten Eigenleistungen) verbleibt im Ergebnishaushalt ein Liquiditätsbedarf in Höhe von 635.445 Euro.

Einzahlungen des Finanzhaushaltes:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

Für Einzahlungen aus Investitionszuwendungen werden im Jahr 2018 337.425 Euro angesetzt.

Darin enthalten sind Zuwendungen für

- Die Restzahlung der Landeszuschüsse für den Erwerb des LF 20 für die Freiwillige Feuerwehr 78.500 Euro

- Eine Spende des BGV, Karlsruhe an die Freiwillige Feuerwehr zum Erwerb von bewegl. Sachvermögen 10.000 Euro
- Landeszuwendungen im Rahmen des Sanierungsverfahrens „Nördl. d. Kanals/Feudenheimer Str.“ 18.000 Euro
- Zuwendungen des Rhein-Neckar-Kreises im Rahmen des Mobilitätskonzeptes (Ausbau Radwegenetz) 12.500 Euro
- Bundeszuschüsse im Rahmen des KInvFG (Pauschalbetrag) zu den Planungskosten des Kombibades 218.425 Euro

Für die Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen werden im Jahr 2018 550.000 Euro angesetzt. Es handelt sich um die Klärbeiträge (f.d. mechanischen und biologischen Teil des Klärwerks) aus dem Baugebiet Mahrgrund II aus der Abrechnung mit dem Erschließungsträger.

Diese kurze Übersicht verdeutlicht das derzeitige Dilemma der Gemeinde Ilvesheim. Sie verfügt nicht mehr über eigene Deckungsmittel zur Finanzierung ihrer beabsichtigten Investitionen.

Auszahlungen des Finanzhaushaltes:

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden werden auf 540.000 Euro angesetzt.

Darin sind enthalten sind Auszahlungen

- für den Erwerb weiterer Gebäude zur Unterbringung von Flüchtlingen 490.000 Euro
- für den Erwerb von Acker-/Gartenflächen im Außen- und Innenbereich 50.000 Euro

Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Für Baumaßnahmen sind insgesamt 2.426.875 Euro eingeplant.

Darin sind enthalten sind unter anderem Auszahlungen für

- Baumaßnahmen im Bereich des Bauhofs 70.000 Euro
- Restzahlungen für den Neu-/Anbau des Grundschul-Gebäudes 175.000 Euro
- Planungsleistungen für die Neugestaltung des Außen-

geländes der Friedrich-Ebert-Grundschule	35.000 Euro
• Planungsleistungen für die Errichtung des Kombibades und Abbruch des Freibades	1.015.000 Euro
• Generalsanierung der Goethestraße (Abwasser)	212.500 Euro
• Sanierung/Neuverlegung der Abwasserkanalisation in der Straße Am Freibad	62.500 Euro
• Restzahlungen f. d. Umsetzung der EigenkontrollVO	265.000 Euro
• Planungsleistungen und Baumaßnahmen zum Ausbau des Radwegenetzes	50.000 Euro
• Generalsanierung der Goethestraße (Straße)	162.500 Euro

Die Übersicht macht deutlich, dass der Schwerpunkt der Baumaßnahmen die Errichtung des Kombibades darstellt. Rund 41,8 % der Baumaßnahmen und 22,75 % der Gesamtinvestitionen entfallen auf diese Maßnahme.

Diese Entwicklung setzt sich in dem Finanzplan 2018 noch deutlicher fort (s.u.).

Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen:

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen werden auf 228.305 Euro angesetzt.

Darin sind enthalten sind unter anderem Auszahlungen

• für den Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung für den Fuhrpark (Maschinen, Arbeitsgeräte)	34.500 Euro
• für den Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung für den Bauhof	24.000 Euro
• für den Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung für das Rathaus (Möblierung u.a.)	19.375 Euro
• für den Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung für die Freiwillige Feuerwehr (Einsatzkleidung u.a.)	31.780 Euro
• für den Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung für die Friedrich-Bert-Grundschule (Möblierung u.a.)	22.500 Euro
• für den Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung für die örtl. Kinderbetreuungseinrichtungen (Möblierung u.a.)	50.000 Euro

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen:

Für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen sind insgesamt 156.375 Euro eingeplant.

Darin sind enthalten sind unter anderem Auszahlungen für

- die Abwicklung der Vermögensumlage AWW Unterer-Neckar 108.250 Euro
- die Abwicklung der Vermögensumlage ZV High-Speed-Netz Rhein-Neckar 47.075 Euro

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen:

Die Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen (bzw. die Bildung von Sonderposten) werden auf 1.089.000 Euro angesetzt.

Darin sind enthalten sind unter anderem Auszahlungen

- für die Einmalzahlung an die ZVK des KVBW zum Ausgleich der Rentenanwartschaften im komm. Kindergarten (Bei Betriebsübergabe an Kinderkiste e.V.) 1.000.000 Euro
- für den Investitionszuschuss an die SpVgg 03 Ilvesheim 22.500 Euro
- für die Investitionszuschüsse an die Träger der örtl. Kinderbetreuungseinrichtungen 64.500 Euro

Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögegenständen:

Für Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen sind insgesamt 20.500 Euro eingeplant.

Darin sind enthalten sind Auszahlungen für

- den Erwerb von DV-Software für die Rathausverwaltung (Microsoft Office-Paket) 6.500 Euro
- den Erwerb von DV-Software für die Friedrich-Ebert-Grundschule (Tafelsysteme) 12.000 Euro
- den Erwerb von DV-Software für die Bücherei (Online-Ausleihe) 2.000 Euro

Mittelfristige Finanzplanung 2019 – 2021 und Finanzplan 2018:

Gesamtergebnishaushalt:

Erträge und Aufwendungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
* Steuern und ähnliche Abgaben	-10.177.400,00	-10.642.650,00	-11.115.100,00
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-5.880.600,00	-5.761.100,00	-5.770.450,00
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-203.500,00	-203.500,00	-203.500,00
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einricht.	-2.013.950,00	-2.091.400,00	-2.143.800,00
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-178.725,00	-179.175,00	-179.675,00
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-164.675,00	-163.700,00	-168.915,00
* Zinsen und ähnliche Erträge	-1.150,00	-1.150,00	-1.000,00
* Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	-72.500,00	-37.500,00	-30.000,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-250.025,00	-256.225,00	-262.650,00
** Ordentliche Erträge	-18.942.525,00	-19.336.400,00	-19.875.090,00
* Personalaufwendungen	5.153.285,00	5.283.565,00	5.416.930,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.381.025,00	3.136.650,00	3.213.250,00
* Planmäßige Abschreibungen	1.578.200,00	1.615.370,00	1.653.530,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.240,00	191.335,00	329.555,00
* Transferaufwendungen	10.006.425,00	10.429.475,00	10.461.875,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.235.625,00	1.162.300,00	1.184.750,00
** Ordentliche Aufwendungen	21.433.800,00	21.818.695,00	22.259.890,00
*** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.491.275,00	2.482.295,00	2.384.800,00
**** Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.491.275,00	2.482.295,00	2.384.800,00

In den Jahren 2019 – 2021 gelingt es der Gemeinde Ilvesheim nicht, einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu erreichen.

Die hohen Zinsaufwendungen für die Kreditaufnahmen zur Finanzierung des Kombibades verschärfen diese Situation. Im Jahr 2022 steht die Gemeinde Ilvesheim durch die dann erstmals anfallenden Abschreibungen für das Kombibad vor weiteren Problemen.

Im Finanzhaushalt wird deutlich, dass es ihr somit nicht gelingt einen Liquiditätsüberschuss zu erzielen, der für die Finanzierung ihrer Investitionen zur Verfügung stehen würde.

Vielmehr belastet der Liquiditätsbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit den vorhandenen Liquiditätsbestand (am 01.01.2018 rd. 7.092 Mio. Euro) zusätzlich.

Finanzpositionen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	18.666.525,00	19.095.400,00	19.641.590,00
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-19.855.600,00	-20.203.325,00	-20.606.360,00
*** Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishh	-1.189.075,00	-1.107.925,00	-964.770,00

Finanzpositionen	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		72.000,00	53.000,00	18.000,00
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ähnl.Entg				
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen				
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen				
* Einz. für sonstige Investitionstätigkeit				
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		72.000,00	53.000,00	18.000,00
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.072.000,00	-2.915.000,00	-6.307.500,00	-5.835.000,00
* Erwerb von beweglichem Sachvermögen -neu		-432.000,00	-100.750,00	-100.750,00
* Erwerb von beweglichem Sachvermögen -alt				
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen		-432.000,00	-100.750,00	-100.750,00
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen		-100.800,00	-101.100,00	-129.800,00
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
* Erwerb von immateriellen Vermögensgegen.		-8.250,00	-8.250,00	-8.250,00
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.072.000,00	-3.486.050,00	-6.547.600,00	-6.103.800,00
**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-15.072.000,00	-3.414.050,00	-6.494.600,00	-6.085.800,00
***** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-15.072.000,00	-4.603.125,00	-7.602.525,00	-7.050.570,00
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen		3.450.000,00	5.750.000,00	5.800.000,00
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen		-63.825,00	-167.325,00	-297.250,00
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigk		3.386.175,00	5.582.675,00	5.502.750,00
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	-15.072.000,00	-1.216.950,00	-2.019.850,00	-1.547.820,00

Im Zeitraum von 2019 – 2021 beabsichtigt die Gemeinde Ilvesheim weitere Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 16.137.450 Euro, denen nur Einzahlungen in Höhe von 143.000 Euro gegenüberstehen.

Der Hauptanteil der Investitionen in Höhe von 12.270.000 Euro entfällt auf die geplante Errichtung des Kombibades; hinzukommen nochmals 1.287.000 Euro im Jahr 2022.

Die Errichtung des Kombibades beansprucht somit rd. 76 % des Finanzbedarfs der geplanten Investitionen in den Jahren 2019 – 2021.

Da die Auftragsvergabe für das Kombibad nach Beendigung der Planungs-/Leistungsphase 3 in diesem Jahr ansteht, führt dies auch zu hohen Verpflichtungsermächtigungen in einer Höhe von 15.072.000 Euro.

Davon entfallen 13.557.000 Euro bzw. 89,95 % auf die Errichtung des Kombibades. Auch darin wird deutlich, dass die Errichtung des Kombibades die zentrale Investition der Gemeinde Ilvesheim in den kommenden Jahren darstellen wird.

Aufgrund der geringen Eigenfinanzkraft der Gemeinde Ilvesheim sind in den Jahren 2019 – 2021 Kreditaufnahmen in Höhe von 15.000.000 Mio. Euro vorgesehen.

Auch die Schlusszahlungen zur Errichtung des Kombibades im Jahr 2022 (s.o.) müssen über weitere Kreditaufnahmen finanziert werden.

Dadurch wird der Liquiditätsbestand durch die steigenden Auszahlungen für die ordentliche Tilgung zusätzlich belastet.

Trotz der hohen Kreditaufnahmen benötigt die Gemeinde Ilvesheim ab dem Jahr 2020 Kassenkredite, um ihre Auszahlungen abzudecken.

Der Schuldenstand, der zu Beginn des Jahres 951.700 Euro beträgt, würde bis Ende 2021 auf 15.377.850 Euro ansteigen. Umgerechnet auf die Pro-Kopf-Verschuldung (bei unverändert 9.155 Einwohnern) würde die Verschuldung je Kopf von rd. 103,95 Euro auf 1.679,72 Euro ansteigen.

Die vorgesehenen hohen Kreditaufnahmen führen dazu, dass der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nach § 86 Abs. 4 GemO von der Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt werden muss.

Die Genehmigung knüpft zwar formal an den in der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen an, soll aber verhindern, dass durch die Verpflichtungsermächtigungen in künftigen Jahren zwangsläufig ein Kreditbedarf entsteht, der nicht genehmigt werden könnte. Die Genehmigungspflicht ist also ein vorbeugendes Instrument zur Begrenzung der Verschuldung unter dem Aspekt der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 87 Abs. 2 Satz 3.

Die Genehmigungskriterien ergeben sich aus Art. 75, Abs. 1 Satz 2 Landesverfassung (geordnete Wirtschaftsführung, hier konkret geordnete Haushaltswirtschaft) und den in der GemO den Verpflichtungsermächtigungen gezogenen gesetzlichen Grenzen, nämlich die sachliche Notwendigkeit für das frühzeitige Eingehen der Verpflichtungen und die finanzielle Tragbarkeit des mit den Verpflichtungsermächtigungen zusammenhängenden Kreditbedarfs.

Die Frage der sachlichen Notwendigkeit beurteilt sich nach den Kriterien der sicheren, sparsamen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Nicht mitgeprüft werden

kann in diesem Zusammenhang, wie notwendig die einzelnen Maßnahmen sind, für die Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind.

Gesamthaushalt

2018

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen

Finanzierungsmittel

Gesamtergebnishaushalt 2018 - Erträge und Aufwendungen

Zusammenfassung der Erträge und Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
* Steuern und ähnliche Abgaben			-9.864.050,00	-10.177.400,00	-10.642.650,00	-11.115.100,00
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			-6.398.600,00	-5.880.600,00	-5.761.100,00	-5.770.450,00
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge			-203.500,00	-203.500,00	-203.500,00	-203.500,00
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einric			-1.952.625,00	-2.013.950,00	-2.091.400,00	-2.143.800,00
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentge			-185.725,00	-178.725,00	-179.175,00	-179.675,00
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-156.190,00	-164.675,00	-163.700,00	-168.915,00
* Zinsen und ähnliche Erträge			-1.250,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.000,00
* Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen			-104.000,00	-72.500,00	-37.500,00	-30.000,00
* Sonstige ordentliche Erträge			-262.850,00	-250.025,00	-256.225,00	-262.650,00
** Ordentliche Erträge			-19.128.790,00	-18.942.525,00	-19.336.400,00	-19.875.090,00
* Personalaufwendungen			5.002.500,00	5.153.285,00	5.283.565,00	5.416.930,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen			3.615.425,00	3.381.025,00	3.136.650,00	3.213.250,00
* Planmäßige Abschreibungen			1.542.090,00	1.578.200,00	1.615.370,00	1.653.530,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen			37.480,00	79.240,00	191.335,00	329.555,00
* Transferaufwendungen			9.603.325,00	10.006.425,00	10.429.475,00	10.461.875,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.198.005,00	1.235.625,00	1.162.300,00	1.184.750,00
** Ordentliche Aufwendungen			20.998.825,00	21.433.800,00	21.818.695,00	22.259.890,00
*** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis			1.870.035,00	2.491.275,00	2.482.295,00	2.384.800,00
**** Veranschlagtes Gesamtergebnis			1.870.035,00	2.491.275,00	2.482.295,00	2.384.800,00

Detailübersicht der Erträge und Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
30110000 Grundsteuer A			-8.250,00	-8.250,00	-8.250,00	-8.250,00
30120000 Grundsteuer B			-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00
30130000 Gewerbesteuer			-1.200.000,00	-1.125.000,00	-1.150.000,00	-1.175.000,00
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer			-6.848.800,00	-7.225.000,00	-7.641.800,00	-8.070.900,00
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer			-146.950,00	-143.650,00	-146.800,00	-150.000,00
30320000 Hundesteuer			-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge			-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.a			-507.500,00	-522.950,00	-543.250,00	-558.400,00
* Steuern und ähnliche Abgaben			-9.864.050,00	-10.177.400,00	-10.642.650,00	-11.115.100,00
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			-4.814.500,00	-4.298.300,00	-4.164.550,00	-4.155.300,00
31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land			-1.493.400,00	-1.468.400,00	-1.484.950,00	-1.501.150,00
31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV			-84.250,00	-102.450,00	-105.000,00	-107.300,00
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich			-6.450,00	-11.450,00	-6.600,00	-6.700,00
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			-6.398.600,00	-5.880.600,00	-5.761.100,00	-5.770.450,00
31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land			-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00
31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. ö			-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger			-94.350,00	-94.350,00	-94.350,00	-94.350,00
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen			-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge			-203.500,00	-203.500,00	-203.500,00	-203.500,00
33110000 Verwaltungsgebühren			-75.100,00	-76.950,00	-79.000,00	-81.000,00
33110010 Verwaltungsgebühren GBES Anteil Lan			-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent			-1.876.275,00	-1.935.750,00	-2.011.100,00	-2.061.450,00
33210010 Ben.geb. Rappelkiste Ferienbetreun			-500,00	-500,00	-550,00	-600,00
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einric			-1.952.625,00	-2.013.950,00	-2.091.400,00	-2.143.800,00
34110000 Mieten und Pachten			-159.500,00	-165.000,00	-165.450,00	-165.950,00
34111000 Ackerpachten			-11.225,00	-11.225,00	-11.225,00	-11.225,00
34210000 Erträge aus Verkauf			-15.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentge			-185.725,00	-178.725,00	-179.175,00	-179.675,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
34800000 Erstattungen vom Bund			-2.500,00			
34810000 Erstattungen vom Land				-6.000,00		
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV			-49.650,00	-50.900,00	-52.150,00	-53.450,00
34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen,			-80.165,00	-83.375,00	-86.550,00	-89.825,00
34851000 Erstattungen Gemeindestiftung			-16.875,00	-17.250,00	-17.650,00	-18.090,00
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			-7.000,00	-7.150,00	-7.350,00	-7.550,00
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-156.190,00	-164.675,00	-163.700,00	-168.915,00
36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten			-250,00	-150,00	-150,00	
* Zinsen und ähnliche Erträge			-1.250,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.000,00
37110000 Aktivierte Eigenleistungen			-104.000,00	-72.500,00	-37.500,00	-30.000,00
* Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen			-104.000,00	-72.500,00	-37.500,00	-30.000,00
35110000 Konzessionsabgaben			-212.000,00	-217.300,00	-222.700,00	-228.300,00
35610000 Bußgelder			-10.000,00	-10.250,00	-10.500,00	-10.750,00
35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und			-10.000,00	-10.250,00	-10.500,00	-10.750,00
35620200 Nachzahlungszinsen			-5.000,00	-5.100,00	-5.250,00	-5.400,00
35620300 Verspätungszuschlag			-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge			-25.100,00	-6.375,00	-6.525,00	-6.700,00
* Sonstige ordentliche Erträge			-262.850,00	-250.025,00	-256.225,00	-262.650,00
** Ordentliche Erträge			-19.128.790,00	-18.942.525,00	-19.336.400,00	-19.875.090,00
40110000 Beamte			435.000,00	445.875,00	457.150,00	468.675,00
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte			3.292.805,00	3.397.425,00	3.482.425,00	3.569.375,00
40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte			260.360,00	266.925,00	273.775,00	280.850,00
40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschä			278.470,00	286.375,00	293.975,00	301.750,00
40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschä			669.620,00	688.525,00	706.100,00	724.150,00
40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bediens			66.245,00	68.160,00	70.140,00	72.130,00
* Personalaufwendungen			5.002.500,00	5.153.285,00	5.283.565,00	5.416.930,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen			1.035.000,00	817.475,00	475.000,00	487.700,00
42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Ve			644.000,00	627.350,00	643.100,00	659.250,00
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermög			60.800,00	57.325,00	58.775,00	60.725,00
42210200 Unterh. d.bewegl. Verm. Schulaussta			3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögens			123.000,00	125.900,00	129.350,00	133.000,00
42220100 Erwerb von gVg Feuerwehrausschuss			15.000,00	10.000,00	10.250,00	10.500,00
42220200 Erwerb von gVg Schulausstattung			2.250,00	2.300,00	2.350,00	2.400,00
42310000 Mieten und Pachten			272.525,00	297.575,00	337.625,00	342.675,00
42410100 Aufwand für Energie Strom			290.350,00	298.200,00	309.900,00	317.700,00
42410200 Aufwand für Wärmeversorgung			231.750,00	220.900,00	229.850,00	235.600,00
42410300 Aufwand für Gebäudereinigung			188.550,00	193.350,00	198.150,00	203.100,00
42410400 Aufwand für Abfallbeseitigung			80.000,00	72.600,00	75.700,00	77.500,00
42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser			95.950,00	91.550,00	95.150,00	97.500,00
42510000 Haltung von Fahrzeugen			80.400,00	82.400,00	84.450,00	86.600,00
42610100 Dienst- und Schutzkleidung			39.700,00	30.450,00	31.200,00	32.000,00
42610200 Aus- u. Fortbildung			124.500,00	115.500,00	117.800,00	120.500,00
42710100 Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit			13.325,00	13.700,00	14.050,00	14.400,00
42710200 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen			28.250,00	23.550,00	24.150,00	24.750,00
42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmit			59.325,00	60.850,00	62.350,00	63.900,00
42710310 Fremdbezug Mittagessen			107.500,00	110.200,00	112.950,00	115.750,00
42710320 Aufwendungen f.d. Mittagssnack			2.750,00	2.800,00	2.850,00	2.900,00
42710330 Aufwendungen f.d. Frühstück			9.500,00	9.750,00	10.000,00	10.250,00
42710400 Aufwendungen für Partnerschaft			4.000,00	7.600,00	4.200,00	4.300,00
42710500 Aufwendungen f.d. Jugendfeuerwehr			2.750,00	2.800,00	2.850,00	2.900,00
42710600 Aufwendungen für eMedien			3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
42710700 Aufwendungen für Veranstaltungen			32.250,00	33.000,00	28.800,00	29.600,00
42710800 Aufwendunden für Angebote			17.500,00	17.950,00	18.400,00	18.900,00
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial			8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
42750000 Lernmittel			27.000,00	27.700,00	28.400,00	29.100,00
42760000 besondere schulische Aufwendungen			13.000,00	13.350,00	13.700,00	14.050,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen			3.615.425,00	3.381.025,00	3.136.650,00	3.213.250,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
47000000 Planung bilanzielle Abschreibung			1.542.090,00	1.578.200,00	1.615.370,00	1.653.530,00
* Planmäßige Abschreibungen			1.542.090,00	1.578.200,00	1.615.370,00	1.653.530,00
45160100 Zinsaufw. an s.öff.SR f. Kassenkred			500,00	500,00	500,00	500,00
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			36.480,00	78.240,00	190.335,00	328.555,00
45170100 Zinsaufw. an Kreditinst.f. Kassenkr			500,00	500,00	500,00	500,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen			37.480,00	79.240,00	191.335,00	329.555,00
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)			20.800,00	21.300,00	21.800,00	22.350,00
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen			235.000,00	240.900,00	246.900,00	253.100,00
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			2.880.675,00	2.859.275,00	2.928.125,00	2.998.575,00
43180100 Zuschüsse an Vereine Einzelförderun			6.750,00	5.200,00	6.850,00	5.350,00
43410000 Gewerbesteuerumlage			187.100,00	201.350,00	205.800,00	210.300,00
43710000 Allgemeine Umlage an das Land			2.475.400,00	2.677.800,00	2.828.550,00	2.806.850,00
43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. G			3.220.250,00	3.485.500,00	3.671.750,00	3.633.850,00
43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände			577.350,00	515.100,00	519.700,00	531.500,00
* Transferaufwendungen			9.603.325,00	10.006.425,00	10.429.475,00	10.461.875,00
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigke			59.000,00	68.100,00	60.200,00	60.800,00
44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 G			2.000,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00
44290100 Mitgliedsbeiträge Verbände u. Verei			14.225,00	14.475,00	14.725,00	15.000,00
44290800 Vermischte Aufwendungen			39.275,00	30.150,00	32.675,00	31.425,00
44310000 Geschäftsaufwendungen			193.250,00	178.450,00	166.200,00	170.150,00
44310010 Aufwendungen für Stellenausschreibu			10.000,00	10.250,00	10.500,00	10.750,00
44310100 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen			32.850,00	33.650,00	34.250,00	35.050,00
44310200 Post-/Telekomm.dienstleistungen			48.600,00	57.025,00	50.700,00	51.675,00
44310300 Geschäftsaufw. DV			156.100,00	161.300,00	165.450,00	168.650,00
44310500 Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten			203.550,00	232.250,00	166.650,00	169.000,00
44317000 Dienstfahrten, Reisekosten			12.575,00	12.225,00	12.300,00	12.450,00
44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,			252.325,00	255.050,00	261.350,00	267.800,00
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)			108.300,00	113.050,00	115.900,00	118.800,00
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,			500,00	500,00	500,00	500,00
44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Son			750,00	750,00	800,00	800,00
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche			43.750,00	44.850,00	45.950,00	47.100,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
44820000 Säumniszuschläge uä.			5.000,00	5.150,00	5.300,00	5.450,00
44910100 Bestattungen Einw. ohne Angehörige			3.750,00	3.850,00	3.950,00	4.050,00
44910110 Bestattungen Einw. ohne Angehörige			1.625,00	1.650,00	1.700,00	1.750,00
44980000 Deckungsreserve			10.580,00	10.850,00	11.100,00	11.400,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.198.005,00	1.235.625,00	1.162.300,00	1.184.750,00
** Ordentliche Aufwendungen			20.998.825,00	21.433.800,00	21.818.695,00	22.259.890,00
*** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis			1.870.035,00	2.491.275,00	2.482.295,00	2.384.800,00
**** Veranschlagtes Gesamtergebnis			1.870.035,00	2.491.275,00	2.482.295,00	2.384.800,00

Gesamtfinanzhaushalt 2018 - Einzahlungen und Auszahlungen / Finanzierungsmittel

Finanzpositionen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
* Steuern und ähnliche Abgaben			9.864.050,00		10.177.400,00	10.642.650,00	11.115.100,00
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			6.398.600,00		5.880.600,00	5.761.100,00	5.770.450,00
* Sonstige Transfereinzahlungen							
* Entgelte für öffentliche Leistungen/Einr			1.952.625,00		2.013.950,00	2.091.400,00	2.143.800,00
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentge			185.725,00		178.725,00	179.175,00	179.675,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen			156.190,00		164.675,00	163.700,00	168.915,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen			1.250,00		1.150,00	1.150,00	1.000,00
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			262.850,00		250.025,00	256.225,00	262.650,00
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit			18.821.290,00		18.666.525,00	19.095.400,00	19.641.590,00
* Personalauszahlungen			-5.002.500,00		-5.153.285,00	-5.283.565,00	-5.416.930,00
* Versorgungsauszahlungen							
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen			-3.615.425,00		-3.381.025,00	-3.136.650,00	-3.213.250,00
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen			-37.480,00		-79.240,00	-191.335,00	-329.555,00
* Transferauszahlungen (ohne Invest.-Zusch			-9.603.325,00		-10.006.425,00	-10.429.475,00	-10.461.875,00
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			-1.198.005,00		-1.235.625,00	-1.162.300,00	-1.184.750,00
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit			-19.456.735,00		-19.855.600,00	-20.203.325,00	-20.606.360,00
*** Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishh			-635.445,00		-1.189.075,00	-1.107.925,00	-964.770,00
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			337.425,00		72.000,00	53.000,00	18.000,00
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ähnl.Entg			550.000,00				
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen							
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen							
* Einz. für sonstige Investitionstätigkeit							
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			887.425,00		72.000,00	53.000,00	18.000,00
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude			-540.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.426.875,00	-90.000,00	-2.915.000,00	-6.307.500,00	-5.835.000,00
* Erwerb von beweglichem Sachvermögen -neu			-228.305,00		-432.000,00	-100.750,00	-100.750,00
* Erwerb von beweglichem Sachvermögen -alt							
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen			-228.305,00		-432.000,00	-100.750,00	-100.750,00
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen			-156.375,00		-100.800,00	-101.100,00	-129.800,00
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen			-1.089.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
* Erwerb von immateriellen Vermögensgegen.			-20.500,00		-8.250,00	-8.250,00	-8.250,00
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.461.055,00	-90.000,00	-3.486.050,00	-6.547.600,00	-6.103.800,00
**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			-3.573.630,00	-90.000,00	-3.414.050,00	-6.494.600,00	-6.085.800,00
***** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-4.209.075,00	-90.000,00	-4.603.125,00	-7.602.525,00	-7.050.570,00
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen					3.450.000,00	5.750.000,00	5.800.000,00
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen			-45.450,00		-63.825,00	-167.325,00	-297.250,00
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigk			-45.450,00		3.386.175,00	5.582.675,00	5.502.750,00
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand			-4.254.525,00	-90.000,00	-1.216.950,00	-2.019.850,00	-1.547.820,00
** nachrichtlich:							
* AB an liquiden Eigenmitteln: 7.091.547,56 Euro							

Gesamthaushalt

2018

Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

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	211.675	120.300	2.309.485-	583.000-	5.925-	694.395-	1.348.440	208.810-	169.780-	2.290.980-
12	Sicherheit und Ordnung	99.300	35.100	320.085-	151.825-	2.000-	275.450-	0	29.150-	50.500-	694.610-
1260	Brandschutz	19.450	25.000	11.765-	132.750-	2.000-	165.385-	0	20.150-	48.610-	336.210-
21	Schulträgeraufgaben	437.500	0	638.545-	422.400-	20.800-	125.625-	0	37.300-	0	807.170-
25	Museen, Archiv, Zoo	15.200	0	300-	8.000-	0	35.930-	0	200-	220-	29.450-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2.000	0	0	2.000-	0	67.430-	0	0	80-	67.510-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	3.625	0	53.210-	32.850-	10.000-	29.890-	0	10.300-	4.970-	137.595-
28	Sonstige Kulturpflege	1.000	0	2.540-	18.250-	6.000-	4.050-	0	23.850-	40-	53.730-
31	Soziale Hilfen	275.300	0	126.910-	359.100-	69.250-	103.560-	0	37.050-	33.150-	453.720-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.486.950	0	1.053.145-	484.050-	2.659.250-	214.265-	0	18.640-	173.790-	3.116.190-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.459.550	0	940.545-	453.075-	2.638.500-	191.585-	0	15.640-	167.350-	2.947.145-
42	Sport und Bäder	104.275	0	339.740-	529.750-	5.000-	240.050-	140.705	234.945-	114.750-	1.219.255-
4240	Bäder	57.500	0	231.075-	301.250-	0	78.475-	5.000	35.000-	17.100-	600.400-
4241	Sportstätten	46.775	0	105.170-	227.500-	0	161.575-	135.705	53.490-	97.650-	462.905-

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
51	Räumliche Planung und Entwicklung	87.000	0	30.290-	0	130.000-	44.750-	0	0	0	118.040-
52	Bauen und Wohnen	1.750	0	41.530-	4.750-	0	9.750-	0	0	0	54.280-
53	Ver- und Entsorgung	1.021.815	212.000	50.315-	176.000-	560.900-	331.740-	257.380	30.000-	279.740-	62.500
5330	Wasserversorgung	50.315	0	50.315-	0	0	0	0	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	957.500	0	0	175.500-	553.400-	316.550-	257.380	30.000-	273.510-	134.080-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	89.750	0	13.020-	493.250-	235.000-	319.060-	0	415.030-	259.050-	1.644.660-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	76.000	0	13.020-	137.750-	235.000-	4.200-	0	1.150-	3.560-	318.680-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	228.750	0	9.855-	305.000-	0	197.835-	0	782.600-	69.710-	1.136.250-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	137.150	0	3.890-	128.750-	0	66.105-	0	250.250-	47.720-	359.565-
56	Umweltschutz	0	0	2.805-	750-	0	100-	0	1.000-	0	4.655-
57	Wirtschaft und Tourismus	16.250	0	10.725-	44.450-	0	35.635-	6.350	26.000-	32.360-	126.570-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.814.500	9.864.750	0	0	5.899.200-	48.060-	0	0	0	8.731.990
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.814.500	9.863.500	0	0	5.899.200-	0	0	0	0	8.778.800
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.250	0	0	0	48.060-	0	0	0	46.810-
PROD_S MART	Summe	8.896.640	10.232.150	5.002.500-	3.615.425-	9.603.325-	2.777.575-	1.752.875	1.854.875-	1.188.140-	3.160.175-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.125.535-	0	223.675-	3.349.210-	0	0	3.349.210-	0
12	Sicherheit und Ordnung	505.260-	88.500	35.480-	452.240-	0	0	452.240-	0
1260	Brandschutz	160.040-	88.500	31.780-	103.320-	0	0	103.320-	0
21	Schulträgeraufgaben	776.070-	0	248.200-	1.024.270-	0	0	1.024.270-	90.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	28.700-	0	0	28.700-	0	0	28.700-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	67.100-	0	0	67.100-	0	0	67.100-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	112.435-	0	4.500-	116.935-	0	0	116.935-	0
28	Sonstige Kulturpflege	29.640-	0	0	29.640-	0	0	29.640-	0
31	Soziale Hilfen	379.860-	0	500.000-	879.860-	0	0	879.860-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.780.120-	0	1.162.000-	3.942.120-	0	0	3.942.120-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.630.845-	0	1.114.500-	3.745.345-	0	0	3.745.345-	0
42	Sport und Bäder	834.690-	218.425	1.087.000-	1.703.265-	0	0	1.703.265-	0
4240	Bäder	497.350-	218.425	1.020.000-	1.298.925-	0	0	1.298.925-	0
4241	Sportstätten	327.845-	0	42.500-	370.345-	0	0	370.345-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	118.040-	18.000	30.000-	130.040-	0	0	130.040-	0
52	Bauen und Wohnen	54.280-	0	0	54.280-	0	0	54.280-	0
53	Ver- und Entsorgung	358.800	550.000	803.825-	104.975	0	0	104.975	0
5380	Abwasserbeseitigung	146.550	550.000	723.250-	26.700-	0	0	26.700-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	662.270-	12.500	282.500-	932.270-	0	0	932.270-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	309.820-	0	0	309.820-	0	0	309.820-	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	207.380-	0	66.375-	273.755-	0	0	273.755-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.115-	0	35.000-	40.115-	0	0	40.115-	0
56	Umweltschutz	3.655-	0	0	3.655-	0	0	3.655-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	41.200-	0	17.500-	58.700-	0	0	58.700-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.731.990	0	0	8.731.990	0	45.450-	8.686.540	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	8.778.800	0	0	8.778.800	0	0	8.778.800	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46.810-	0	0	46.810-	0	45.450-	92.260-	0
PROD_S MART	Summe	635.445-	887.425	4.461.055-	4.209.075-	0	45.450-	4.254.525-	90.000-

Gesamthaushalt

2018

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Mittelfristiger Finanzplan

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	9.864.050	10.177.400	10.642.650	11.115.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.398.600	5.880.600	5.761.100	5.770.450
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	203.500	203.500	203.500	203.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.952.625	2.013.950	2.091.400	2.143.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	185.725	178.725	179.175	179.675
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	156.190	164.675	163.700	168.915
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	1.250	1.150	1.150	1.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	104.000	72.500	37.500	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	262.850	250.025	256.225	262.650
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	19.128.790	18.942.525	19.336.400	19.875.090
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.002.500-	5.153.285-	5.283.565-	5.416.930-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.615.425-	3.381.025-	3.136.650-	3.213.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.542.090-	1.578.200-	1.615.370-	1.653.530-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	37.480-	79.240-	191.335-	329.555-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	9.603.325-	10.006.425-	10.429.475-	10.461.875-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.198.005-	1.235.625-	1.162.300-	1.184.750-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.998.825-	21.433.800-	21.818.695-	22.259.890-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.870.035-	2.491.275-	2.482.295-	2.384.800-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	0	1.870.035-	2.491.275-	2.482.295-	2.384.800-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	9.864.050	0	10.177.400	10.642.650	11.115.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.398.600	0	5.880.600	5.761.100	5.770.450
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.952.625	0	2.013.950	2.091.400	2.143.800
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	185.725	0	178.725	179.175	179.675
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	156.190	0	164.675	163.700	168.915
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	1.250	0	1.150	1.150	1.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	262.850	0	250.025	256.225	262.650
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	18.821.290	0	18.666.525	19.095.400	19.641.590
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	5.002.500-	0	5.153.285-	5.283.565-	5.416.930-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.615.425-	0	3.381.025-	3.136.650-	3.213.250-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	37.480-	0	79.240-	191.335-	329.555-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	9.603.325-	0	10.006.425-	10.429.475-	10.461.875-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	1.198.005-	0	1.235.625-	1.162.300-	1.184.750-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	19.456.735-	0	19.855.600-	20.203.325-	20.606.360-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	0	635.445-	0	1.189.075-	1.107.925-	964.770-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	337.425	0	72.000	53.000	18.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	550.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	887.425	0	72.000	53.000	18.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	540.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.426.875-	90.000-	2.915.000-	6.307.500-	5.835.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	228.305-	0	432.000-	100.750-	100.750-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	156.375-	0	100.800-	101.100-	129.800-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.089.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.500-	0	8.250-	8.250-	8.250-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.461.055-	90.000-	3.486.050-	6.547.600-	6.103.800-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.573.630-	90.000-	3.414.050-	6.494.600-	6.085.800-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	4.209.075-	90.000-	4.603.125-	7.602.525-	7.050.570-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	3.450.000	5.750.000	5.800.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	45.450-	0	63.825-	167.325-	297.250-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	45.450-	0	3.386.175	5.582.675	5.502.750
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	4.254.525-	90.000-	1.216.950-	2.019.850-	1.547.820-

Haushaltsplan 2018 Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Zusätzl. Zeilentext
			2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021	2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.864.050	0	0,00	0,00	10.177.400	10.642.650	11.115.100	0	1
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.398.600	0	0,00	0,00	5.880.600	5.761.100	5.770.450	34.500	2
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	203.500	0	0,00	0,00	203.500	203.500	203.500	0	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.952.625	0	0,00	0,00	2.013.950	2.091.400	2.143.800	0	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185.725	0	0,00	0,00	178.725	179.175	179.675	0	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.190	0	0,00	0,00	164.675	163.700	168.915	0	7
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.250	0	0,00	0,00	1.150	1.150	1.000	0	8
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	104.000	0	0,00	0,00	72.500	37.500	30.000	0	9
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	262.850	0	0,00	0,00	250.025	256.225	262.650	0	10
11	=	Ordentliche Erträge	19.128.790	0	0,00	0,00	18.942.525	19.336.400	19.875.090	34.500	11
12	-	Personalaufwendungen	5.002.500-	0	0,00	0,00	5.153.285-	5.283.565-	5.416.930-	0	12
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.615.425-	0	0,00	0,00	3.381.025-	3.136.650-	3.213.250-	0	14
15	-	Abschreibungen	1.542.090-	0	0,00	0,00	1.578.200-	1.615.370-	1.653.530-	0	15
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.480-	0	0,00	0,00	79.240-	191.335-	329.555-	0	16
17	-	Transferaufwendungen	9.603.325-	0	0,00	0,00	10.006.425-	10.429.475-	10.461.875-	47.500-	17
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.198.005-	0	0,00	0,00	1.235.625-	1.162.300-	1.184.750-	10.000-	18
19	=	Ordentliche Aufwendungen	20.998.825-	0	0,00	0,00	21.433.800-	21.818.695-	22.259.890-	57.500-	19
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.870.035-	0	0,00	0,00	2.491.275-	2.482.295-	2.384.800-	23.000-	20
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	23
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.870.035-	0	0,00	0,00	2.491.275-	2.482.295-	2.384.800-	23.000-	24

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Zusätzl. Zeilentext
		Finanzhaushalt	2018	2017	2016	2015	2018	2019	2020	2021	2022	
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.864.050	0	0,00	0,00	0	10.177.400	10.642.650	11.115.100	0	1
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.398.600	0	0,00	0,00	0	5.880.600	5.761.100	5.770.450	34.500	2
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.952.625	0	0,00	0,00	0	2.013.950	2.091.400	2.143.800	0	4
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185.725	0	0,00	0,00	0	178.725	179.175	179.675	0	5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.190	0	0,00	0,00	0	164.675	163.700	168.915	0	6
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.250	0	0,00	0,00	0	1.150	1.150	1.000	0	7
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	262.850	0	0,00	0,00	0	250.025	256.225	262.650	0	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.821.290	0	0,00	0,00	0	18.666.525	19.095.400	19.641.590	34.500	9
10	-	Personalauszahlungen	5.002.500-	0	0,00	0,00	0	5.153.285-	5.283.565-	5.416.930-	0	10
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.615.425-	0	0,00	0,00	0	3.381.025-	3.136.650-	3.213.250-	0	12
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	37.480-	0	0,00	0,00	0	79.240-	191.335-	329.555-	0	13
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.603.325-	0	0,00	0,00	0	10.006.425-	10.429.475-	10.461.875-	47.500-	14
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.198.005-	0	0,00	0,00	0	1.235.625-	1.162.300-	1.184.750-	10.000-	15
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.456.735-	0	0,00	0,00	0	19.855.600-	20.203.325-	20.606.360-	57.500-	16
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	635.445-	0	0,00	0,00	0	1.189.075-	1.107.925-	964.770-	23.000-	17
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	337.425	0	0,00	0,00	0	72.000	53.000	18.000	932.000	18
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	550.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	19

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Zusätzl. Zeilentext
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	887.425	0	0,00	0,00	0	72.000	53.000	18.000	932.000	23
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	540.000-	0	0,00	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	24
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.426.875-	0	0,00	0,00	90.000-	2.915.000-	6.307.500-	5.835.000-	7.407.000-	25
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	228.305-	0	0,00	0,00	0	432.000-	100.750-	100.750-	0	26
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	156.375-	0	0,00	0,00	0	100.800-	101.100-	129.800-	637.000-	27
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.089.000-	0	0,00	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	28
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.500-	0	0,00	0,00	0	8.250-	8.250-	8.250-	0	29
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.461.055-	0	0,00	0,00	90.000-	3.486.050-	6.547.600-	6.103.800-	8.044.000-	30
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.573.630-	0	0,00	0,00	90.000-	3.414.050-	6.494.600-	6.085.800-	7.112.000-	31
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.209.075-	0	0,00	0,00	90.000-	4.603.125-	7.602.525-	7.050.570-	7.135.000-	32
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0,00	0	3.450.000	5.750.000	5.800.000	0	33
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	45.450-	0	0,00	0,00	0	63.825-	167.325-	297.250-	0	34
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	45.450-	0	0,00	0,00	0	3.386.175	5.582.675	5.502.750	0	35
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.254.525-	0	0,00	0,00	90.000-	1.216.950-	2.019.850-	1.547.820-	7.135.000-	36

Teilhaushalt

I

Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6			
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	550	550	550	550		
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.300	500	500	500		
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	2.975	2.975	2.975	2.975		
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	750	750	800	800		
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	146.225	146.225	146.225	146.225		
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	60.425	63.100	65.850	68.600		
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	104.000	72.500	37.500	30.000		
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.750	16.100	16.500	16.900		
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	331.975	302.700	270.900	266.550		
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.309.485-	2.367.365-	2.426.735-	2.487.815-		
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	583.000-	632.850-	419.550-	429.600-		
15	-	Abschreibungen	0,00	0	242.270-	248.170-	254.370-	260.750-		
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.925-	6.075-	6.225-	6.375-		
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	452.125-	474.075-	433.800-	442.125-		
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.592.805-	3.728.535-	3.540.680-	3.626.665-		
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.260.830-	3.425.835-	3.269.780-	3.360.115-		
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.348.440	1.307.385	1.292.840	1.332.665		
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	208.810-	200.660-	182.150-	186.720-		
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	169.780-	173.690-	178.050-	182.550-		
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	969.850	933.035	932.640	963.395		
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	2.290.980-	2.492.800-	2.337.140-	2.396.720-		

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	225.000	0	227.225	230.425	233.575
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.350.535-	0	3.480.365-	3.286.310-	3.365.915-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.125.535-	0	3.253.140-	3.055.885-	3.132.340-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	85.500-	0	25.000-	32.500-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	81.625-	0	170.750-	20.750-	20.750-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	50-	0	50-	50-	50-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	6.500-	0	8.250-	8.250-	8.250-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	223.675-	0	224.050-	81.550-	49.050-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	223.675-	0	224.050-	81.550-	49.050-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	3.349.210-	0	3.477.190-	3.137.435-	3.181.390-

Teilhaushalt

I

Innere Verwaltung

Produkte

und

Kostenstellen

Teilhaushalt

I

Innere Verwaltung

Produktbereich 11 - Innere Verwaltung

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	550	550	550	550
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.300	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	2.975	2.975	2.975	2.975
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	750	750	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	146.225	146.225	146.225	146.225
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	60.425	63.100	65.850	68.600
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	104.000	72.500	37.500	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.750	16.100	16.500	16.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	331.975	302.700	270.900	266.550
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.309.485-	2.367.365-	2.426.735-	2.487.815-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	583.000-	632.850-	419.550-	429.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	242.270-	248.170-	254.370-	260.750-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.925-	6.075-	6.225-	6.375-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	452.125-	474.075-	433.800-	442.125-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.592.805-	3.728.535-	3.540.680-	3.626.665-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.260.830-	3.425.835-	3.269.780-	3.360.115-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.348.440	1.307.385	1.292.840	1.332.665
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	208.810-	200.660-	182.150-	186.720-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	169.780-	173.690-	178.050-	182.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	969.850	933.035	932.640	963.395
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	2.290.980-	2.492.800-	2.337.140-	2.396.720-

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
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	4.825	4.950	5.100	5.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.825	4.950	5.100	5.250
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	210.955-	216.300-	221.700-	227.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.750-	5.900-	6.050-	6.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	960-	980-	1.000-	1.030-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	55.375-	48.600-	49.050-	49.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	273.040-	271.780-	277.800-	283.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	268.215-	266.830-	272.700-	278.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	230-	240-	250-	260-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	230-	240-	250-	260-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	268.445-	267.070-	272.950-	278.790-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Produkte:

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag und für seine Ausschüsse**
- **11.11.02 Geschäftsführung für den Bezirksbeirat / Ortschaftsrat und sonstige Gremien**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Gemeinderat/Ortschaftsrat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	61.560-	63.050-	64.575-	66.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.750-	2.800-	2.850-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.250-	2.300-	2.350-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	66.560-	68.150-	69.775-	71.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	66.560-	68.150-	69.775-	71.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	66.560-	68.150-	69.775-	71.500-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling

Produkte:

- **11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)**
- **11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen**
- **11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)**
- **11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards
- (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für
 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
 - Organisation
 - Personalwirtschaft
 - Finanzwirtschaft
 - Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens
 - Corporate Identity
 - Rechtswesen (Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, einheitliche Rechtsanwendung)

Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Qualitätsmanagement, betriebliches Vorschlagswesen, Vergabe von Dienstleistungen, Aufbau- und Ablauforganisation, Leistungsanreize, Strategische Personalplanung, Personalentwicklung, Budgetierung, Ressourcenbewirtschaftung, betriebswirtschaftliche Steuerung, kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Produkthaushalt, Zentrales Investitionsmanagement, Berichtswesen,

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO / Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
 - - Aufstellung Haushaltsplanentwurf/Eckdatenbeschluss
 - - Leistungs- und Budgetplanung im Rahmen der Zieldimensionen
- Haushaltssicherungskonzept
- Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung/Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen
- Verarbeitung und Auswertung von Personal- und Stellendaten
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
- Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung
- Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten
 - Darlehens- und Schuldenverwaltung
 - Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögen
- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung
- Gründung, Verkauf, Auflösung
- Rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.)
- Mitwirkung beim strategischen Controlling
- Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen)
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune

- Steuerungsunterstützung der Budgets der Beteiligungen
- Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und teuerungsempfehlungen, Managementletter
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte gem. § 105 GemO und zusätzliche unterjährige Berichte
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderats-/ Kreistagsbeschlüssen

Auftragsgrundlage

-

Zielgruppe

-

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1112

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016 EUR 1	2017 EUR 2	2018 EUR 3	2019 EUR 4	2020 EUR 5	2021 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	32.390-	33.200-	34.050-	34.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.750-	2.800-	2.850-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.250-	2.300-	2.350-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	37.390-	38.300-	39.250-	40.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	37.390-	38.300-	39.250-	40.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	37.390-	38.300-	39.250-	40.200-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung**
- **11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung**
- **11.14.03 Gesamtpersonalrat**
- **11.14.04 Schwerbehindertenvertretung**
- **11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r**
- **11.14.06 Repräsentation**
- **11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales**
- **11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund**
- **11.14.09 Lokale Agenda**
- **11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement**
- **11.14.11 Inklusion**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	15.100	15.500	15.900	16.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.600	16.000	16.400	16.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	123.075-	126.250-	129.525-	132.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.000-	36.300-	33.450-	34.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	175-	175-	175-	175-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.000-	28.700-	29.400-	30.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	191.250-	191.425-	192.550-	197.225-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	175.650-	175.425-	176.150-	180.425-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.200-	2.200-	2.100-	2.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.200-	2.200-	2.100-	2.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	177.850-	177.625-	178.250-	182.575-

11140000

Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	49.460-	50.750-	52.150-	53.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000-	4.050-	4.100-	4.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.000-	17.450-	17.900-	18.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	70.460-	72.250-	74.150-	76.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	70.460-	72.250-	74.150-	76.050-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	70.460-	72.250-	74.150-	76.050-

11140300

Personalrat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	21.705-	22.250-	22.800-	23.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.750-	2.800-	2.850-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.750-	3.800-	3.850-	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.205-	28.850-	29.500-	30.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	28.205-	28.850-	29.500-	30.150-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	28.205-	28.850-	29.500-	30.150-

11140500

Datenschutzbeauftragte/-r

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.100	15.500	15.900	16.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.100	15.500	15.900	16.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	30.385-	31.200-	31.950-	32.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.750-	3.250-	3.300-	3.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.250-	4.350-	4.450-	4.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.385-	38.800-	39.700-	40.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	25.285-	23.300-	23.800-	24.350-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	25.285-	23.300-	23.800-	24.350-

11140600

Partnerschaft, Ehrungen/Veranstaltungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	17.750-	18.200-	18.650-	19.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	22.500-	21.100-	18.000-	18.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	175-	175-	175-	175-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.250-	2.350-	2.450-	2.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	42.675-	41.825-	39.275-	40.225-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	42.175-	41.325-	38.775-	39.725-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.200-	2.200-	2.100-	2.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.200-	2.200-	2.100-	2.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	44.375-	43.525-	40.875-	41.875-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.775-	3.850-	3.975-	4.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	750-	750-	750-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.525-	9.700-	9.925-	10.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.525-	9.700-	9.925-	10.150-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	9.525-	9.700-	9.925-	10.150-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

- **11.20.01 Organisationsberatung**
- **11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice**
- **11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen**
- **11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen**
- **11.20.05 Zentrale Netze einschließlich. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016 EUR 1	2017 EUR 2	2018 EUR 3	2019 EUR 4	2020 EUR 5	2021 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	99.575-	102.100-	104.650-	107.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.500-	4.650-	4.800-	4.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	35.685-	36.600-	37.500-	38.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	58.500-	59.950-	61.450-	61.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	198.260-	203.300-	208.400-	212.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	198.260-	203.300-	208.400-	212.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.305-	3.400-	3.500-	3.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.305-	3.400-	3.500-	3.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	201.565-	206.700-	211.900-	215.600-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

- **11.21.01 Personalbedarfsdeckung**
- **11.21.02 Personalbetreuung**
- **11.21.03 Ausbildung**
- **11.21.04 Fortbildung**
- **11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung**
- **11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen**
- **11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016 EUR 1	2017 EUR 2	2018 EUR 3	2019 EUR 4	2020 EUR 5	2021 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	131.350-	134.650-	138.050-	141.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.500-	21.000-	21.500-	22.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.000-	3.080-	3.160-	3.240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	38.000-	38.950-	39.900-	40.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	192.850-	197.680-	202.610-	207.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	192.850-	197.680-	202.610-	207.740-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	360-	360-	300-	310-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	960-	980-	1.000-	1.030-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.320-	1.340-	1.300-	1.340-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	194.170-	199.020-	203.910-	209.080-

11210000

Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	131.350-	134.650-	138.050-	141.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.000-	3.080-	3.160-	3.240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	29.750-	30.450-	31.150-	31.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	167.100-	171.230-	175.460-	179.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	167.100-	171.230-	175.460-	179.890-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	960-	980-	1.000-	1.030-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	960-	980-	1.000-	1.030-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	168.060-	172.210-	176.460-	180.920-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.500-	17.950-	18.400-	18.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.250-	8.500-	8.750-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.750-	26.450-	27.150-	27.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	25.750-	26.450-	27.150-	27.850-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	360-	360-	300-	310-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	360-	360-	300-	310-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	26.110-	26.810-	27.450-	28.160-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- **11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin**
- **11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen**
- **11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände**
- **11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung**
- **11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen**
- **11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

- Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegeldbescheidverordnung
- 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	750	750	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	12.250	12.550	12.850	13.150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.750	16.100	16.500	16.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	28.750	29.400	30.150	30.850
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	275.625-	282.500-	289.500-	296.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.250-	11.050-	11.300-	11.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.600-	3.690-	3.780-	3.870-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.750-	5.900-	6.050-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	97.550-	118.800-	70.550-	72.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	399.775-	421.940-	381.180-	390.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	371.025-	392.540-	351.030-	359.870-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.250-	1.280-	1.310-	1.340-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.250-	1.280-	1.310-	1.340-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	372.275-	393.820-	352.340-	361.210-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justizariat**

Produkte:

- **11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze**
- **11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung**
- **11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen**
- **11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen**
- **11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung und Unterstützung des Ober-/Bürgermeisters/Landrats, der Dezernenten/Beigeordneten, des Gemeinderats/Kreistags und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung)
- Mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften
- Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren
- Prozessführung
- Entscheidungen in Rechtssachen z.B. Stellung von Strafanträgen, Annahme und Ausschlagung von Erbschaften, Beauftragung von Anwälten, Vergleichsbehörde, Widerspruchsbehörde, Standesamtsaufsicht
- Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche, Geltendmachung von Versicherungsschutz

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justitiariat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016 EUR 1	2017 EUR 2	2018 EUR 3	2019 EUR 4	2020 EUR 5	2021 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	84.165-	86.250-	88.450-	90.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.750-	1.800-	1.850-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	83.875-	85.950-	88.050-	90.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	169.790-	174.000-	178.350-	182.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	169.790-	174.000-	178.350-	182.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	169.790-	174.000-	178.350-	182.800-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte:

- **11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**
- **11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen; Energiemanagement)**

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 Erstausrüstungen
- 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 Erstausrüstungen
- 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	138.955-	191.450-	196.300-	201.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	33.375-	34.150-	34.950-	35.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	41.780-	42.820-	43.890-	44.990-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.050-	9.200-	9.350-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	223.160-	277.620-	284.490-	291.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	168.160-	222.620-	229.490-	236.590-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.750-	2.750-	2.600-	2.670-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	50.150-	51.400-	52.690-	54.010-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	52.900-	54.150-	55.290-	56.680-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	221.060-	276.770-	284.780-	293.270-

11241000

Hausmeisterpool

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	49.000-	50.250-	51.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	49.000-	50.250-	51.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	49.000-	50.250-	51.550-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	49.000-	50.250-	51.550-

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

Produkte:

- 11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
- 11.25.02 Floristik und Gärtnerei
- 11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten
- 11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen
- 11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
- 11.25.06 Tankstellen und Waschanlagen

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
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	28.250	30.100	32.000	33.900
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	104.000	72.500	37.500	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	132.250	102.600	69.500	63.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	973.490-	948.820-	972.530-	996.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	267.000-	216.400-	139.850-	143.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	69.700-	71.260-	73.040-	74.860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	32.800-	33.725-	34.650-	35.625-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.342.990-	1.270.205-	1.220.070-	1.250.735-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.210.740-	1.167.605-	1.150.570-	1.186.835-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.348.440	1.307.385	1.292.840	1.332.665
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	144.500-	136.350-	118.250-	121.210-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	23.200-	23.430-	24.020-	24.620-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.180.740	1.147.605	1.150.570	1.186.835
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	30.000-	20.000-	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- 11.26.01 Zentrale Vergabestelle
- 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
- 11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung
- 11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst
- 11.26.05 Dienstleistungen der Statistik
- 11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- 11.26.04: *Die Zentralen Dienstleistungen sind örtlich zu beschreiben*
- Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik; Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form. Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen ggf. auch auf Basis repräsentativer Wahlbezirke und von Umfragen, sowie von Wählerwanderungsanalysen auf modelltheoretischer Grundlage. Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen nach Bildung empirisch gesicherter Hypothesen, Betreuung/Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen. Beratung von Ämtern, Eigenbetrieben, Beteiligungsgesellschaften in der Anwendung und Nutzung mathematisch-statistischer Methoden zur Bearbeitung eigener steuerungsrelevanter Sachdaten
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbarer 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	Finanzplanung		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.975	2.975	2.975	2.975
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.975	2.975	2.975	2.975
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	53.710-	55.125-	56.525-	57.975-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	157.000-	264.800-	128.100-	131.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	85.315-	87.450-	89.650-	91.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	27.300-	27.950-	28.600-	29.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	323.325-	435.325-	302.875-	310.375-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	320.350-	432.350-	299.900-	307.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	58.250-	58.250-	58.200-	59.660-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	37.115-	38.050-	39.000-	40.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	95.365-	96.300-	97.200-	99.660-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	415.715-	528.650-	397.100-	407.060-

11260000

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	2.975	2.975	2.975	2.975
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.975	2.975	2.975	2.975
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	53.710-	55.125-	56.525-	57.975-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	157.000-	264.800-	128.100-	131.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	85.315-	87.450-	89.650-	91.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	27.300-	27.950-	28.600-	29.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	323.325-	435.325-	302.875-	310.375-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	320.350-	432.350-	299.900-	307.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	58.250-	58.250-	58.200-	59.660-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	37.115-	38.050-	39.000-	40.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	95.365-	96.300-	97.200-	99.660-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	415.715-	528.650-	397.100-	407.060-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	2.975	2.975	2.975	2.975
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.975	2.975	2.975	2.975
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	152.000-	259.750-	123.000-	126.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	85.315-	87.450-	89.650-	91.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	241.415-	351.400-	216.950-	222.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	238.440-	348.425-	213.975-	219.425-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	21.500-	21.500-	21.500-	22.040-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	37.115-	38.050-	39.000-	40.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	58.615-	59.550-	60.500-	62.040-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	297.055-	407.975-	274.475-	281.465-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	31.205-	32.000-	32.800-	33.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.350-	13.700-	14.050-	14.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	45.805-	46.950-	48.100-	49.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	45.805-	46.950-	48.100-	49.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	36.000-	36.000-	36.000-	36.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	36.000-	36.000-	36.000-	36.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	81.805-	82.950-	84.100-	86.200-

11263000

sonstige zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.020-	6.225-	6.400-	6.575-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.150-	9.350-	9.550-	9.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.670-	18.125-	18.550-	18.975-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	17.670-	18.125-	18.550-	18.975-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	17.670-	18.125-	18.550-	18.975-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- **11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts**
- **11.30.02 Internetangebot**
- **11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien**
- **11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen**
- **11.30.05 Pressearbeit**

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 Mediadaten, 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
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016 EUR 1	2017 EUR 2	2018 EUR 3	2019 EUR 4	2020 EUR 5	2021 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	800	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	800	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	21.985-	22.500-	23.100-	23.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.250-	10.550-	10.850-	11.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.635-	36.550-	37.550-	38.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	34.835-	36.550-	37.550-	38.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	34.835-	36.550-	37.550-	38.550-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

Produkte:

- 11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
- 11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
- 11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern
- 11.32.04 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer), sonstiger Abgaben (z.B. Kurtaxe, Fremdenverkehrsabgabe, Weinbauabgabe) insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	550	550	550	550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	550	550	550	550
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	64.170-	65.770-	67.405-	69.090-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.875-	4.000-	4.100-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.700-	9.950-	10.200-	10.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	77.745-	79.720-	81.705-	83.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	77.195-	79.170-	81.155-	83.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	77.195-	79.170-	81.155-	83.190-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**
- **11.33.02 Kommunale Wertermittlung**
- **11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)**

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	Finanzplanung		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	91.225	91.225	91.225	91.225
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	91.225	91.225	91.225	91.225
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	38.480-	39.400-	40.375-	41.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.250-	16.650-	17.050-	17.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.230-	2.290-	2.350-	2.410-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.075-	4.200-	4.300-	4.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	61.035-	62.540-	64.075-	65.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	30.190	28.685	27.150	25.515
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	750-	750-	700-	720-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	53.570-	54.910-	56.280-	57.690-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	54.320-	55.660-	56.980-	58.410-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	24.130-	26.975-	29.830-	32.895-

Teilhaushalt

I

Innere Verwaltung

Investitionsübersicht

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71110000002: Investitionen Gemeinderat												
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	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0

2019

Auszahlungen für den Erwerb der Hardware für ein Ratsinformationssystem

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000001: EDV - Erwerb v. bewegl. Vermögen PC-Netz												
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	125.000-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	8.250-	8.250-	8.250-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	133.250-	8.250-	8.250-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	133.250-	8.250-	8.250-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	133.250-	8.250-	8.250-	0

Auszahlungen f. d.

2018

Erwerb v. Software (Windows-Betriebssystem u. Office-Paket) Software-Assurance über drei Jahre 6.500 Euro

2019

Erneuerung/Austausch PC-Netzwerk 125.000 Euro

ab 2019 ff.

Erwerb v. Software (Windows-Betriebssystem u. Office-Paket) Software-Assurance über drei Jahre 8.250 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
71120000002: EDV - sonst. Erwerb v. Hard- u. Software												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-	0

Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf)

THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justitiariat

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71123000001: Stammkapitalanteil BGV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	50-	0	50-	50-	50-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50-	0	50-	50-	50-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50-	0	50-	50-	50-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50-	0	50-	50-	50-	0

Auszahlungen f. d. Erwerb von Stammkapitalanteilen BGV (durch Erhöhung d. Versicherungssummen)

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711251000001: Erwerb v. bewegl. Vermögen Fuhrpark												
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	34.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	34.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	34.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	34.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0

2018

Auszahlungen f. d.

Erwerb AS-Mäher (Ersatzbeschaffung) 15.000 Euro

Erwerb Aufsitzmäher (Ersatzbeschaffung) 5.000 Euro

Erwerb elektr. Handwalze (f. Alla-Hopp-Gelände u. Parkplatz Schlossfeld) 7.000 Euro

Erwerb v. d. Kleingeräten (nach Bedarf) 7.500 Euro

ab 2019 ff.

Erwerb v. d. Kleingeräten (nach Bedarf)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
711252000001: Erwerb v. bewegl. Vermögen Bauhof												
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	24.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	24.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	24.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	24.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0

2018

Auszahlungen f. d. Erwerb

Tablet mit Software SUN_MOBIL, Fachschale Spielplatz 2.000 Euro

Ausstattung d. Sozialraums 7.500 Euro

Waschmaschine u. Trockner (wegen Kündigung MEWA ab 2019) 7.500 Euro

Erwerb v. d. Kleingeräten (nach Bedarf) 7.500 Euro

ab 2019 ff.

Erwerb v. d. Kleingeräten (nach Bedarf)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
711252000002: Baumaßnahmen Bauhof												
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	78.000-	0	0	32.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	78.000-	0	0	32.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	78.000-	0	0	32.500-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	27.500-	0	0	7.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	105.500-	0	0	40.000-	0	0

Auszahlungen f. d.

2018

Umbau d. ehem. Wohnung zu Büro- u, Sozialräumen 50.000 Euro

Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 27.500 Euro

Erweiterung Blitzschutz ehem. Wohngebäude 8.000 Euro

Neubau f. d. Schüttgutboxen mit Überdachung 20.000 Euro

2020

Errichtung einer zusätzl. Halle f. d. Fahrzeuge u. Geräte 32.500 Euro

Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 7.500 Euro

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711261000001: Baumaßnahmen Rathaus												
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	7.500-	0	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	25.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	17.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.500-	0	42.500-	0	0	0

Auszahlungen f. d.

2018

Einbau Klimaanlage Zimmer BM 7.500 Euro

Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 5.000 Euro

2019

Einbau Klimaanlage Zimmer Kämmerei 25.000 Euro

Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 17.500 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711261000002: Erwerb v. bewegl. Vermögen Rathaus												
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	19.375-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	19.375-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	19.375-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	19.375-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

Auszahlungen f. d.

2018

Erwerb Neuausstattung Zimmer BM u. Optimierung d. Arbeitsplatzes 3.375 Euro

Erwerb Neuausstattung Vorzimmer BM u. Optimierung d. Arbeitsplatzes 3.500 Euro

Erneuerung zentraler Wegweiser, Bekanntmachungstafel, Prospektablage 7.500 Euro

Erwerb Ausstattungsgegenstände, Mobiliar, techn. Ausstattung (nach Bedarf) 5.000 Euro

ab 2019 ff.

Erwerb Ausstattungsgegenstände, Mobiliar, techn. Ausstattung (nach Bedarf)

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000002: Erwerb v. unbeb. Grundstücken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Auszahlungen f. d. Erwerb von Acker-/Gartenflächen im Außen- u. Innenbereich

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.582.800	1.581.800	1.596.050	1.614.650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	200.525	200.525	200.525	200.525
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.951.875	2.013.200	2.090.600	2.143.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	39.500	32.500	32.950	33.450
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	95.765	101.575	97.850	100.315
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	247.100	233.925	239.725	245.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.117.565	4.163.525	4.257.700	4.337.690
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.693.015-	2.785.920-	2.856.830-	2.929.115-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.032.425-	2.748.175-	2.717.100-	2.783.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.299.820-	1.330.030-	1.361.000-	1.392.780-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.698.200-	3.620.900-	3.702.350-	3.790.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	735.300-	750.700-	717.400-	731.225-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.458.760-	11.235.725-	11.354.680-	11.627.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.341.195-	7.072.200-	7.096.980-	7.289.880-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	404.435	384.985	392.855	403.335
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.646.065-	1.585.560-	1.579.295-	1.626.930-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.018.360-	1.043.845-	1.069.925-	1.096.675-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.259.990-	2.244.420-	2.256.365-	2.320.270-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	9.601.185-	9.316.620-	9.353.345-	9.610.150-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	3.917.040	0	3.963.000	4.057.175	4.137.165
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.158.940-	0	9.905.695-	9.993.680-	10.234.790-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.241.900-	0	5.942.695-	5.936.505-	6.097.625-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	337.425	0	72.000	53.000	18.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	550.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	887.425	0	72.000	53.000	18.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	490.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.341.375-	90.000-	2.890.000-	6.275.000-	5.835.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	146.680-	0	261.250-	80.000-	80.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	156.325-	0	100.750-	101.050-	129.750-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.089.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	14.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.237.380-	90.000-	3.262.000-	6.466.050-	6.054.750-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.349.955-	90.000-	3.190.000-	6.413.050-	6.036.750-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	9.591.855-	90.000-	9.132.695-	12.349.555-	12.134.375-

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produkte

und

Kostenstellen

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	7.250	7.450	7.650	7.850
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	8.950	8.950	8.950	8.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	72.850	74.650	76.550	78.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.750	8.000	8.200	8.400
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	7.500	11.100	5.250	5.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	35.100	16.625	17.025	17.450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	134.400	126.775	123.625	126.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	320.085-	328.075-	336.650-	345.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	151.825-	131.150-	133.050-	136.275-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	118.650-	121.610-	124.650-	127.770-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.050-	2.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	156.800-	191.150-	162.150-	166.025-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	749.360-	773.985-	758.550-	777.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	614.960-	647.210-	634.925-	650.870-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	29.150-	29.135-	28.300-	29.010-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	50.500-	51.755-	53.045-	54.365-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	79.650-	80.890-	81.345-	83.375-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	694.610-	728.100-	716.270-	734.245-

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

Produkte:

- **12.10.01 Staatliche Statistiken**
- **12.10.02 Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem**
- **12.10.03 Wahlen und Abstimmungen**

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	Finanzplanung		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	2.500	6.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.500	6.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	13.020-	13.350-	13.700-	14.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-	1.250-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.800-	33.875-	1.100-	1.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.820-	48.475-	14.800-	15.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	13.320-	42.475-	14.800-	15.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.250-	2.250-	2.100-	2.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.250-	2.250-	2.100-	2.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	15.570-	44.725-	16.900-	17.350-

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

Produkte:

- **12.20.01** Fundsachen und Fundtiere
- **12.20.02** Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- **12.20.03** Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- **12.20.04** Führen des Gewereregisters
- **12.20.05** Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- **12.20.06** Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- **12.20.07** Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- **12.20.08** Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	11.500	11.800	12.100	12.400
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	5.000	5.100	5.250	5.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	16.500	16.900	17.350	17.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	70.885-	72.650-	74.550-	76.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.950-	19.400-	19.850-	20.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	91.235-	93.450-	95.800-	98.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	74.735-	76.550-	78.450-	80.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.450-	1.450-	1.400-	1.440-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.450-	1.450-	1.400-	1.440-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	76.185-	78.000-	79.850-	81.790-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen

Produkte:

- 12.21.01 Verkehrslenkung und –regelung (einschließlich Planung und Verkehrssicherung)
- 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs
- 12.21.05 Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen
- 12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter
- 12.21.07 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen
- 12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden
- 12.21.09 Personen- / Güterbeförderung

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1221

Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	10.250	10.500	10.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	10.250	10.500	10.750
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	71.100-	72.875-	74.750-	76.675-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.400-	2.450-	2.500-	2.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.390-	1.420-	1.460-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.200-	4.300-	4.350-	4.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	79.090-	81.045-	83.060-	85.125-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	69.090-	70.795-	72.560-	74.375-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.150-	2.150-	2.100-	2.150-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	360-	370-	380-	390-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.510-	2.520-	2.480-	2.540-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	71.600-	73.315-	75.040-	76.915-

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

Produkte:

- **12.22.01 Meldeangelegenheiten**
- **12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
- **12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)**
- **12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden**
- **12.22.05 Einbürgerungen/ Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen**
- **12.22.06 Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen**
- **12.22.07 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen**
- **12.22.08 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen**
- **12.22.09 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen**
- **12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen**

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 Aufenthaltswitzweck 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	Finanzplanung		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	52.000	53.300	54.650	56.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	52.000	53.300	54.650	56.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	57.285-	58.700-	60.225-	61.725-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.650-	2.700-	2.750-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	70.600-	72.350-	74.150-	76.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	130.535-	133.750-	137.125-	140.525-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	78.535-	80.450-	82.475-	84.525-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	78.535-	80.450-	82.475-	84.525-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Produkte:

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung
- 12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft
- 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
- 12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
- 12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- 12.23.09 Behördliche Namensänderungen
- 12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	7.000	7.150	7.350	7.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	125	125	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.100	7.275	7.475	7.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	40.050-	41.050-	42.100-	43.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.500-	3.775-	3.900-	4.025-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	250-	250-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.175-	9.975-	10.250-	10.525-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	58.975-	55.050-	56.500-	57.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	51.875-	47.775-	49.025-	50.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	110-	95-	85-	75-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	110-	95-	85-	75-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	51.985-	47.870-	49.110-	50.325-

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

Produkte:

- **12.24.01 Entwurf und Ausfertigung von Urkunden**
- **12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen**
- **12.24.03 Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten**
- **12.24.04 Grundbuchbearbeitung und Vollzug**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beurkundungen gemäß Beurkundungsgesetz soweit keinem anderen Fachprodukt zugeordnet
- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen
 - Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
 - Vollmachten
 - Löschungen dinglicher Rechte
 - Teilungserklärungen nach dem Wohnungseigentumgesetz (§ 8 WEG)
 - Grundstücksteilungen, Vereinigung von Bestandsteilzuschreibungen
 - Kauf- und Tausch- und sonstigen Verträgen
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LF GG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen
 - Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Beratungen der Bürger über Sachen-, Erb- und Familienrecht, insbesondere über Gestaltung von Kauf-, Tausch- und sonstigen Verträgen, Teilungserklärungen nach dem WEG, Erbbaurechte
- Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit, insbesondere Testamentsangelegenheiten und Erbscheinverfahren
- Erfordernisse für den Grundbuchvollzug
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften
- Prüfung und Überwachung der Vollzugsreife, Entwurf von Zwischenverfügungen und Zurückweisungen
- Führung des Grundbuchs inklusive Unterschriftsbefugnis bei der Erstdatenerfassung
- Grundbuchvollzug (unter Fachverantwortung des Grundbuchbeamten), Eintragungsnachrichten
- Einleitung von Wertfestsetzungsverfahren, Berechnung der Kosten nach KostO, Abhilfe bei Erinnerungen und Stellungnahmen zu Erinnerungen im Kostenrecht als Kostenbeamter
- Zeugnisse nach § 17 Zwangsversteigerungsgesetz
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO
- LF GG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumgesetz)
- BGB u.a.

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

.....

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.850	1.900	1.950	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.850	1.900	1.950	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	33.180-	34.000-	34.875-	35.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	33.180-	34.000-	34.875-	35.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	31.330-	32.100-	32.925-	33.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	31.330-	32.100-	32.925-	33.750-

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

Produkte:

- **12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten**
- **12.25.02 Leistungen als Versicherungsamt**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrentenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe)
- Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
- Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen
- Leitung und Durchführung von Anschlusswahlen der einzelnen Innungen an die Innungskrankenkassen
- Durchführung von Sozialversicherungswahlen
- Durchführung von Arbeitstagungen der Landesversicherungsanstalt für die Bürgermeister und Mitarbeiter der Versicherungsämter und Ortsbehörden für die Arbeiter und Rentenversicherung

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
12
1225

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016 EUR 1	2017 EUR 2	2018 EUR 3	2019 EUR 4	2020 EUR 5	2021 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	20.350-	20.850-	21.400-	21.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.625-	1.700-	1.750-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.775-	23.350-	23.950-	24.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	22.775-	23.350-	23.950-	24.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	22.775-	23.350-	23.950-	24.550-

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

Produkte:

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**
- **12.60.02 Feuersicherheitswachdienst**
- **12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht**
- **12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung**
- **12.60.05 Dienstleistungen für Dritte**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
- Die Produktbildung und Beschreibung ist abhängig von der jeweiligen Organisationsform und den weiteren outputorientierten Ergebnissen. Zum Beispiel gehören folgende Leistungen in dieses Produkt:
 - Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren (Pflichtaufgabe)
 - Leitstellendienste für Landkreise und andere
 - Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
 - Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
 - Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
 - Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und
 - Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehertechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.
 - Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen
 - Beteiligung am Rettungsdienst

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

.....

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	7.250	7.450	7.650	7.850
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	8.950	8.950	8.950	8.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.750	8.000	8.200	8.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	25.000	6.250	6.400	6.550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	44.450	31.150	31.700	32.250
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	11.765-	12.075-	12.425-	12.775-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	132.750-	115.325-	118.150-	121.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	116.360-	119.270-	122.250-	125.310-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.050-	2.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	49.025-	50.200-	51.400-	52.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	311.900-	298.870-	306.275-	313.785-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	267.450-	267.720-	274.575-	281.535-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	20.150-	20.150-	19.700-	20.190-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	48.610-	49.830-	51.080-	52.360-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	68.760-	69.980-	70.780-	72.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	336.210-	337.700-	345.355-	354.085-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Produkte:

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.450-	2.525-	2.625-	2.725-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	650-	670-	690-	710-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	250-	250-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.850-	5.995-	6.165-	6.335-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.850-	5.995-	6.165-	6.335-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.150-	3.135-	3.000-	3.080-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.420-	1.460-	1.500-	1.540-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.570-	4.595-	4.500-	4.620-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	10.420-	10.590-	10.665-	10.955-

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	71.750	71.750	71.800	71.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	325.000	333.100	341.450	350.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	34.550	35.400	36.250	37.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	437.500	446.450	455.700	465.150
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	638.545-	654.620-	671.030-	687.890-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	422.400-	361.400-	370.450-	379.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	20.800-	21.300-	21.800-	22.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	125.625-	128.800-	131.950-	135.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.207.370-	1.166.120-	1.195.230-	1.225.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	769.870-	719.670-	739.530-	760.090-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	37.300-	37.300-	36.400-	37.320-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	37.300-	37.300-	36.400-	37.320-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	807.170-	756.970-	775.930-	797.410-

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

Produkte:

- **21.10.01 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**
- **21.10.02 Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen**
- **21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**
- **21.10.04 Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule**
- **21.10.05 Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**
- **21.10.06 Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10**
- **21.10.09 Gesamtschulen**
- **21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe**

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	71.750	71.750	71.800	71.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	325.000	333.100	341.450	350.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	403.750	411.850	420.250	428.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	633.650-	649.570-	665.830-	682.540-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	422.400-	361.400-	370.450-	379.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	91.875-	94.200-	96.500-	98.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.148.725-	1.105.970-	1.133.580-	1.161.990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	744.975-	694.120-	713.330-	733.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	37.300-	37.300-	36.400-	37.320-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	37.300-	37.300-	36.400-	37.320-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	782.275-	731.420-	749.730-	770.510-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	8.250	8.250	8.300	8.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.250	15.250	15.300	15.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	202.145-	207.250-	212.400-	217.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	280.400-	215.800-	221.250-	226.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	87.650-	89.850-	92.050-	94.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	570.995-	513.700-	526.500-	539.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	555.745-	498.450-	511.200-	524.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	35.000-	35.000-	34.200-	35.060-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	35.000-	35.000-	34.200-	35.060-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	590.745-	533.450-	545.400-	559.460-

21102100

Schulkinderbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	63.500	63.500	63.500	63.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	325.000	333.100	341.450	350.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	388.500	396.600	404.950	413.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	431.505-	442.320-	453.430-	464.790-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	142.000-	145.600-	149.200-	152.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.225-	4.350-	4.450-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	577.730-	592.270-	607.080-	622.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	189.230-	195.670-	202.130-	208.790-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.300-	2.300-	2.200-	2.260-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.300-	2.300-	2.200-	2.260-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	191.530-	197.970-	204.330-	211.050-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen

Produkte:

- **21.40.01 Schülerbeförderung**
- **21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler**

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	Finanzplanung		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	33.750	34.600	35.450	36.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	33.750	34.600	35.450	36.350
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.895-	5.050-	5.200-	5.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	33.750-	34.600-	35.450-	36.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	38.645-	39.650-	40.650-	41.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.895-	5.050-	5.200-	5.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	4.895-	5.050-	5.200-	5.350-

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

Produkte:

- **21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit**
- **21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte**
- **21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**
- **21.50.04 AV-Medien und Geräte einschließlich Service (Medienzentren)**
- **21.50.05 Schullandheime**
- **21.50.06 Bildungsregion**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch
 - Veröffentlichungen
 - Schulbericht
 - Veranstaltungen
 - Pressemitteilungen
 - Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall
 - Schul-/Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
 - Grußworte und Reden
- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen
- Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule
- Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck
- Bereitstellen von Betreuungspersonal
- evtl. Verpachtung von Parkflächen
- Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- Anschaffung und Bereitstellung an Schulen und Vermietung an Dritte von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten, Erstellung von Katalogen und Medienlisten zur Kunden-Information und Pflege des Medienbestandes (= Prüfung und ggf. Reparatur von Filmen, Dias, VHS-Cassetten usw.)
- Bereitstellung und Wartung von AV-Geräten, Weiterleitung defekter Geräte zur Reparatur, Beratung von Schulen, Ämtern und Behörden, Vereinen usw. bei der Anschaffung und Nutzung von AV-Geräten und -medien, technische Unterstützung im AV-Bereich bei Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen, Durchführung von Kursen zur Gerätebedienung und zum Umgang mit AV-Medien (Foto, Film, Video).
- Bereitstellung und Betrieb von eigenen Schullandheimen
- Leistungen:
 - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	20.000-	20.500-	21.000-	21.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-	20.500-	21.000-	21.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	20.000-	20.500-	21.000-	21.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	20.000-	20.500-	21.000-	21.550-

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 25 - Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.200	2.700	2.700	2.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	300-	325-	350-	375-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000-	4.800-	4.900-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	330-	340-	350-	360-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.600-	2.450-	2.500-	2.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	44.230-	7.915-	8.100-	8.285-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	29.030-	5.215-	5.400-	5.585-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	200-	200-	200-	210-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	220-	230-	240-	250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	420-	430-	440-	460-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	29.450-	5.645-	5.840-	6.045-

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

Produkte:

- **25.20.01 Pflege des Museumsguts**
- **25.20.02 Dauerausstellungen**
- **25.20.03 Sonderausstellungen**
- **25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten**
- **25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen**
- **25.20.06 Museumsshop**
- **25.20.07 Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	300-	325-	350-	375-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.500-	4.300-	4.400-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	330-	340-	350-	360-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	850-	850-	850-	850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.980-	5.815-	5.950-	6.085-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.780-	5.615-	5.750-	5.885-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	200-	200-	200-	210-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	220-	230-	240-	250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	420-	430-	440-	460-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	9.200-	6.045-	6.190-	6.345-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2521 **Archiv**

Produkte:

- **25.21.01 Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände**
- **25.21.02 Benutzerdienst**
- **25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte**
- **25.21.04 Beratung und Unterstützung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Gebietskörperschaft
- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut
- Akquisition von nichtkommunalem Archivgut
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen, Präsenzbibliothek
- Erschließung der Bestände
- Verwahrung und Verwaltung der Bestände
- Konservierung und Restaurierung der Bestände
- Pflichtabgabe an die Zentralbibliothek
- Benutzerberatung und -betreuung
- Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv)
- Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung
- Fertigung von Reproduktionen
- Ausarbeitungen zur Gemeinde-/Stadt-/Kreisgeschichte
- Gutachtertätigkeit
- Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten
- Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen
- Gemeinde-/Stadt-/Kreischronik
- Führungen, Vorträge, Seminare u.a. archivpädagogische Angebote
- Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen
- Vergabe von Preisen und Stipendien
- Beratung und Unterstützung bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen (u. a. durch Fortbildungen) für Dritte (Private, Institutionen, Körperschaften)
- kommunale Archivpflege (nur Landkreise für Gemeinden)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltung
- Interessierte Einwohner/innen
- Schüler/Studenten

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	2.500	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	34.750-	1.600-	1.650-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.250-	2.100-	2.150-	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	20.250-	400	350	300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	20.250-	400	350	300

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 26 - Theater, Konzerte,
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.000	2.200	2.250	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.200	2.250	2.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	330-	340-	350-	360-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	67.100-	77.750-	79.700-	81.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	69.430-	80.140-	82.150-	84.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	67.430-	77.940-	79.900-	81.910-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	80-	80-	80-	80-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	80-	80-	80-	80-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	67.510-	78.020-	79.980-	81.990-

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

Produkte:

- **26.30.01 Elementarer Unterricht**
- **26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht**
- **26.30.03 Weitere Unterrichtsangebote**
- **26.30.04 Musiktherapie**
- **26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen**
- **26.30.06 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen**
- **26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.000	2.200	2.250	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.200	2.250	2.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	330-	340-	350-	360-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	67.100-	77.750-	79.700-	81.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	69.430-	80.140-	82.150-	84.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	67.430-	77.940-	79.900-	81.910-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	80-	80-	80-	80-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	80-	80-	80-	80-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	67.510-	78.020-	79.980-	81.990-

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 27 - VHS, Bibliotheken, kulturpäd.
Einrichtungen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.625	3.700	3.800	3.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.625	3.700	3.800	3.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	53.210-	54.550-	55.900-	57.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	32.850-	13.200-	13.550-	13.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	9.890-	10.140-	10.390-	10.650-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.000-	10.250-	10.500-	10.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-	20.450-	21.000-	21.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	125.950-	108.590-	111.340-	114.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	122.325-	104.890-	107.540-	110.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.300-	10.450-	10.400-	10.680-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.970-	5.090-	5.220-	5.350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	15.270-	15.540-	15.620-	16.030-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	137.595-	120.430-	123.160-	126.230-

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

Produkte:

- 27.10.01 Kurse und Lehrgänge
- 27.10.02 Einzelveranstaltungen
- 27.10.03 Exkursionen und Studienreisen
- 27.10.04 Ausstellungen
- 27.10.05 Prüfungen
- 27.10.06 Sonderveranstaltungen
- 27.10.07 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
- 27.10.08 Weiterbildungsberatung
- 27.10.09 Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen
- 27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen
- 27.10.11 Ausbildungsgänge

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	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.000-	10.250-	10.500-	10.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.500-	10.750-	11.000-	11.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.500-	10.750-	11.000-	11.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.000-	5.150-	5.300-	5.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.000-	5.150-	5.300-	5.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	15.500-	15.900-	16.300-	16.700-

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

Produkte:

- **27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche**
- **27.20.02 Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)**
- **27.20.03 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich**
- **27.20.04 Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften**
- **27.20.05 Informationsdienste**
- **27.20.06 Programmarbeit**
- **27.20.07 Bibliotheksführungen**

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	Finanzplanung		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.625	3.700	3.800	3.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.625	3.700	3.800	3.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	53.210-	54.550-	55.900-	57.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	32.850-	13.200-	13.550-	13.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	9.890-	10.140-	10.390-	10.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.500-	19.950-	20.500-	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	115.450-	97.840-	100.340-	102.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	111.825-	94.140-	96.540-	98.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.300-	5.300-	5.100-	5.230-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.970-	5.090-	5.220-	5.350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.270-	10.390-	10.320-	10.580-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	122.095-	104.530-	106.860-	109.530-

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 28 - Sonstige Kulturpflege

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.000	6.000	1.050	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	6.000	1.050	1.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.540-	2.600-	2.700-	2.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.250-	18.550-	13.875-	14.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	200-	210-	220-	230-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	6.000-	4.500-	6.200-	4.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.850-	2.100-	4.000-	2.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.840-	27.960-	26.995-	24.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	29.840-	21.960-	25.945-	23.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	23.850-	23.850-	22.900-	23.470-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	40-	40-	40-	40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	23.890-	23.890-	22.940-	23.510-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	53.730-	45.850-	48.885-	46.540-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
- **28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**
- **28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)**
- **28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
 - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Kulturpreise - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Kulturpädagogischer Dienst: Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft.
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.000	6.000	1.050	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	6.000	1.050	1.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.540-	2.600-	2.700-	2.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.250-	18.550-	13.875-	14.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	200-	210-	220-	230-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	6.000-	4.500-	6.200-	4.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.850-	2.100-	4.000-	2.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.840-	27.960-	26.995-	24.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	29.840-	21.960-	25.945-	23.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	23.850-	23.850-	22.900-	23.470-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	40-	40-	40-	40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	23.890-	23.890-	22.940-	23.510-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	53.730-	45.850-	48.885-	46.540-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.750-	4.850-	4.950-	5.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	250-	250-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.800-	8.800-	8.500-	8.710-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	8.800-	8.800-	8.500-	8.710-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	13.800-	13.900-	13.700-	14.010-

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 31 - Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	61.400	53.900	48.300	37.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	212.500	230.300	263.100	269.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.440
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	275.300	285.600	312.800	308.240
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	126.910-	130.125-	133.450-	136.825-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	359.100-	394.000-	454.150-	468.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.660-	3.750-	3.840-	3.940-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	69.250-	69.850-	70.450-	71.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	99.900-	93.800-	94.600-	95.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	658.820-	691.525-	756.490-	775.465-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	383.520-	405.925-	443.690-	467.225-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	37.050-	17.900-	17.950-	18.420-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	33.150-	33.980-	34.830-	35.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	70.200-	51.880-	52.780-	54.120-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	453.720-	457.805-	496.470-	521.345-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)**
- **31.40.02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen**
- **31.40.03 Soziale Einrichtungen für behinderte Menschen**
- **31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**
- **31.40.08 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen**
- **31.40.09 Andere soziale Einrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	212.500	230.300	263.100	269.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.440
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	213.900	231.700	264.500	271.140
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	313.700-	347.350-	406.250-	419.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.660-	3.750-	3.840-	3.940-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	44.885-	44.885-	44.885-	44.885-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.450-	12.850-	13.350-	13.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	374.695-	408.835-	468.325-	481.675-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	160.795-	177.135-	203.825-	210.535-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	34.100-	14.900-	14.900-	15.280-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	33.150-	33.980-	34.830-	35.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	67.250-	48.880-	49.730-	50.980-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	228.045-	226.015-	253.555-	261.515-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.440
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.440
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.500-	12.800-	13.100-	13.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	44.885-	44.885-	44.885-	44.885-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	64.385-	59.735-	60.085-	60.435-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	62.985-	58.335-	58.685-	58.995-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.440-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.440-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	64.385-	59.735-	60.085-	60.435-

31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	12.500	12.800	13.100	13.450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	12.500	12.800	13.100	13.450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.700-	14.000-	14.300-	14.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.400-	14.700-	15.000-	15.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.850-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.560-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.560-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	4.400-	4.400-	4.400-	4.410-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200.000	217.500	250.000	256.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	200.000	217.500	250.000	256.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	282.500-	320.550-	378.850-	391.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.660-	3.750-	3.840-	3.940-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.750-	10.100-	10.550-	10.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	295.910-	334.400-	393.240-	405.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	95.910-	116.900-	143.240-	149.690-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	30.200-	11.000-	11.000-	11.280-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	33.150-	33.980-	34.830-	35.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	63.350-	44.980-	45.830-	46.980-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	159.260-	161.880-	189.070-	196.670-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Produkte:

- **31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.750-	5.900-	6.050-	6.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.750-	5.900-	6.050-	6.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.750-	5.900-	6.050-	6.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.350-	1.400-	1.450-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.350-	1.400-	1.450-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	7.100-	7.300-	7.500-	7.700-

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

Produkte:

- **31.80.01 Gewährung von Wohngeld**
- **31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe**
- **31.80.03 Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbaucherinsolvenz)**
- **31.80.04 Hilfen zur Unterhaltssicherung**
- **31.80.05 Leistungen nach BaföG und AFBG**
- **31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge**
- **31.80.07 Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI**
- **31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII**
- **31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung**
- **31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	61.400	53.900	48.300	37.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	61.400	53.900	48.300	37.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	126.910-	130.125-	133.450-	136.825-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	45.400-	46.650-	47.900-	49.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	18.615-	19.065-	19.515-	20.015-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	87.450-	80.950-	81.250-	81.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	278.375-	276.790-	282.115-	287.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	216.975-	222.890-	233.815-	250.490-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.640-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.640-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	218.575-	224.490-	235.415-	252.130-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	60.400	52.900	47.250	36.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	60.400	52.900	47.250	36.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	93.975-	96.375-	98.850-	101.375-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.250-	31.100-	31.950-	32.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	69.900-	69.950-	70.000-	70.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	194.125-	197.425-	200.800-	204.275-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	133.725-	144.525-	153.550-	168.275-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	133.725-	144.525-	153.550-	168.275-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.050	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.050	1.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	32.935-	33.750-	34.600-	35.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.900-	9.150-	9.400-	9.650-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	18.250-	18.700-	19.150-	19.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	61.335-	62.850-	64.400-	66.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	60.335-	61.850-	63.350-	64.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	60.335-	61.850-	63.350-	64.900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	365-	365-	365-	365-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.300-	9.750-	10.000-	10.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.665-	10.115-	10.365-	10.615-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	16.665-	10.115-	10.365-	10.615-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	16.665-	10.115-	10.365-	10.615-

31804000

Seniorenachmittag

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.250-	6.400-	6.550-	6.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.250-	6.400-	6.550-	6.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.250-	6.400-	6.550-	6.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.640-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.640-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	7.850-	8.000-	8.150-	8.340-

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.268.800	1.294.900	1.321.500	1.348.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	2.750	2.750	2.750	2.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	215.400	220.950	226.450	232.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.486.950	1.518.600	1.550.700	1.583.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.053.145-	1.091.225-	1.118.650-	1.146.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	484.050-	449.325-	456.575-	463.875-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	146.390-	150.050-	153.800-	157.650-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.659.250-	2.716.750-	2.784.450-	2.853.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	67.875-	68.050-	69.750-	71.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.410.710-	4.475.400-	4.583.225-	4.693.325-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.923.760-	2.956.800-	3.032.525-	3.109.825-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	18.640-	18.740-	18.400-	18.880-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	173.790-	178.140-	182.600-	187.170-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	192.430-	196.880-	201.000-	206.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	3.116.190-	3.153.680-	3.233.525-	3.315.875-

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

Produkte:

- **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**
- **36.20.02 Jugendsozialarbeit**
- **36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen**
- **36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII.
 - Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger
 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
 - Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Aufwendungen für die Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit werden beim Produkt 36.20.04 abgebildet.
- 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. Im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslageorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Dazu werden ihnen bei Bedarf Unterhaltssicherung und Krankenhilfe angeboten.
 - Jugendberufshilfe
 - Mobile Jugendarbeit
 - Schulsozialarbeit
- Aufwendungen für die Einrichtungen der Jugendsozialarbeit werden beim Produkt 36.20.04 abgebildet.
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, 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".
- Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen, z. B. durch Mitwirkung auf allen Ebenen der kommunalen Verwaltung, in kommunalen Gremien und an "Runden Tischen"; Zusammenarbeit mit Ämtern, Institutionen und Initiativen.
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
- Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal. Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung sind ebenfalls unter dem Produkt zu subsumieren. Zu den Einrichtungen gehören z. B.:
 - Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten
 - Einrichtungen der Stadtranderholung
 - Spielplätze u.ä.
 - Jugendräume; -heime
 - Jugendzentren, -freizeitheime, Häuser der offenen Tür

- Jugendherbergen
- Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
- Jugendzeltplätze
- offene Treffs

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allg. Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	14.900	15.450	15.800	16.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	27.400	27.950	28.300	28.750
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	112.600-	127.175-	130.450-	133.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.975-	31.700-	32.350-	33.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	10.330-	10.590-	10.850-	11.120-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	20.750-	21.250-	21.800-	22.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.350-	11.050-	11.300-	11.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	187.005-	201.765-	206.750-	211.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	159.605-	173.815-	178.450-	183.020-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.000-	3.000-	2.900-	2.970-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	6.440-	6.600-	6.770-	6.940-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	9.440-	9.600-	9.670-	9.910-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	169.045-	183.415-	188.120-	192.930-

36200100

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	14.500	14.850	15.200	15.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	14.500	14.850	15.200	15.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	35.250-	36.150-	37.100-	38.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.075-	6.200-	6.300-	6.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	20.750-	21.250-	21.800-	22.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.400-	2.450-	2.500-	2.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	64.475-	66.050-	67.700-	69.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	49.975-	51.200-	52.500-	53.750-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	49.975-	51.200-	52.500-	53.750-

36202100

Schulferienbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	14.500	14.850	15.200	15.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	14.500	14.850	15.200	15.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	35.250-	36.150-	37.100-	38.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.075-	6.200-	6.300-	6.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.200-	2.250-	2.300-	2.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	43.525-	44.600-	45.700-	46.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	29.025-	29.750-	30.500-	31.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	29.025-	29.750-	30.500-	31.200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	32.935-	33.750-	34.600-	35.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.785-	36.600-	37.450-	38.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	23.285-	24.100-	24.950-	25.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	23.285-	24.100-	24.950-	25.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.250-	2.800-	2.900-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.750-	3.300-	3.400-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.750-	3.300-	3.400-	3.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.750-	3.300-	3.400-	3.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	400	600	600	650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	400	600	600	650
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	44.415-	57.275-	58.750-	60.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	23.150-	23.750-	24.300-	24.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	10.330-	10.590-	10.850-	11.120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	81.995-	95.815-	98.200-	100.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	81.595-	95.215-	97.600-	99.970-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.000-	3.000-	2.900-	2.970-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	6.440-	6.600-	6.770-	6.940-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	9.440-	9.600-	9.670-	9.910-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	91.035-	104.815-	107.270-	109.880-

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

Produkte:

- **36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**
- **36.50.01.02 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige**
- **36.50.02.01 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren**
- **36.50.02.02 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) – Förderung und Vermittlung von Kindern von 7-14 Jahren**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.256.300	1.282.400	1.309.000	1.336.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.750	2.750	2.750	2.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200.500	205.500	210.650	215.950
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.459.550	1.490.650	1.522.400	1.554.750
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	940.545-	964.050-	988.200-	1.012.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	453.075-	417.625-	424.225-	430.875-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	136.060-	139.460-	142.950-	146.530-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.638.500-	2.695.500-	2.762.650-	2.831.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	55.525-	57.000-	58.450-	59.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.223.705-	4.273.635-	4.376.475-	4.481.555-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.764.155-	2.782.985-	2.854.075-	2.926.805-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.640-	15.740-	15.500-	15.910-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	167.350-	171.540-	175.830-	180.230-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	182.990-	187.280-	191.330-	196.140-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.947.145-	2.970.265-	3.045.405-	3.122.945-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	188.600	193.300	198.100	203.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200.500	205.500	210.650	215.950
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	389.100	398.800	408.750	419.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	940.545-	964.050-	988.200-	1.012.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	170.000-	161.050-	165.150-	169.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	61.100-	62.630-	64.200-	65.810-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	21.200-	21.750-	22.300-	22.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.192.845-	1.209.480-	1.239.850-	1.270.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	803.745-	810.680-	831.100-	851.810-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.300-	4.400-	4.200-	4.310-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	59.050-	60.530-	62.040-	63.590-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	63.350-	64.930-	66.240-	67.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	867.095-	875.610-	897.340-	919.710-

36502101

Kindertagesstätte Zauberlehrling

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	362.100	369.300	376.700	384.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	362.100	369.300	376.700	384.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	196.575-	197.525-	198.475-	199.425-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	14.410-	14.770-	15.140-	15.520-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	740.000-	758.500-	777.450-	796.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	952.485-	972.345-	992.665-	1.013.495-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	590.385-	603.045-	615.965-	629.295-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.080-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	12.000-	12.300-	12.610-	12.930-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	15.000-	15.300-	15.610-	16.010-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	605.385-	618.345-	631.575-	645.305-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	203.500	207.600	211.800	216.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	203.500	207.600	211.800	216.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.500-	1.250-	1.300-	1.350-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	818.500-	830.000-	850.500-	871.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	826.000-	831.250-	851.800-	872.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	622.500-	623.650-	640.000-	656.850-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	600-	600-	600-	620-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	600-	600-	600-	620-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	623.100-	624.250-	640.600-	657.470-

36504101

Kindergarten Sonnenburg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	159.100	162.300	165.500	168.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	2.750	2.750	2.750	2.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	161.850	165.050	168.250	171.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000-	7.500-	7.700-	7.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	46.900-	48.070-	49.270-	50.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	668.000-	684.700-	701.800-	719.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	746.900-	742.320-	760.870-	779.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	585.050-	577.270-	592.620-	608.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.440-	1.440-	1.400-	1.440-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	92.700-	95.020-	97.400-	99.840-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	94.140-	96.460-	98.800-	101.280-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	679.190-	673.730-	691.420-	709.580-

36505101

Kinderkrippe Kinderkiste

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	343.000	349.900	356.900	364.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	343.000	349.900	356.900	364.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	49.000-	50.300-	51.600-	52.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	13.650-	13.990-	14.340-	14.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	370.000-	379.250-	388.750-	398.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	825-	850-	850-	850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	433.475-	444.390-	455.540-	466.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	90.475-	94.490-	98.640-	102.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.300-	6.300-	6.300-	6.460-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.600-	3.690-	3.780-	3.870-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	9.900-	9.990-	10.080-	10.330-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	100.375-	104.480-	108.720-	113.230-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000-	30.800-	31.600-	32.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000-	30.800-	31.600-	32.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	30.000-	30.800-	31.600-	32.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	30.000-	30.800-	31.600-	32.400-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	42.000-	43.050-	44.150-	45.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	42.000-	43.050-	44.150-	45.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	42.000-	43.050-	44.150-	45.250-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	42.000-	43.050-	44.150-	45.250-

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 42 - Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	28.025	28.025	28.025	28.025
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	61.250	62.750	64.300	65.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000	15.100	15.200	15.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	104.275	105.875	107.525	109.225
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	339.740-	361.350-	370.375-	379.575-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	529.750-	380.400-	389.900-	399.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	203.600-	208.690-	213.910-	219.250-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	36.450-	32.450-	33.200-	34.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.114.540-	987.940-	1.012.485-	1.037.625-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.010.265-	882.065-	904.960-	928.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	140.705	128.985	132.075	135.935
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	234.945-	218.685-	221.275-	227.365-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	114.750-	117.620-	120.560-	123.570-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	208.990-	207.320-	209.760-	215.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.219.255-	1.089.385-	1.114.720-	1.143.400-

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

Produkte:

- **42.10.01 Sportförderung**
- **42.10.02 Sportveranstaltungen**

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
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.495-	3.625-	3.725-	3.825-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-	1.050-	1.100-	1.150-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-	5.050-	5.100-	5.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.495-	9.725-	9.925-	10.125-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.495-	9.725-	9.925-	10.125-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	146.455-	134.735-	137.775-	141.775-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	146.455-	134.735-	137.775-	141.775-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	155.950-	144.460-	147.700-	151.900-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

Produkte:

- **42.40.01 Freibäder**
- **42.40.02 Hallenbäder**
- **42.40.03 Gruppenbäder**
- **42.40.04 Freizeitbäder**
- **42.40.05 Sonstige Einrichtungen und Angebote**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Vermietung und Verkauf von offenen Sporteinrichtungen bzw. Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (TT, Minigolf, Tretboot, Badehosen, Schwimmhilfen etc.)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Zusatzeinrichtungen bzw. Ausstattungen (z.B. Solarien, Sauna), sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Vermietung von Nebenräumen für sonstige Veranstaltungsnutzung (Gymnastikräume, Seminarräume etc.)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Vermietung und Verkauf von offenen Sporteinrichtungen bzw. Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (Badehosen, Schwimmhilfen etc.)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Zusatzeinrichtungen bzw. Ausstattungen (z.B. Solarien, Sauna), sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05

- 42.40.03: Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb von (entwidmeten) Schwimmflächen mit Nebenanlagen, die nicht der Allgemeinheit, sondern nur bestimmten Gruppen (z.B. Schulklassen, Sportvereinen, Verbänden) zur Verfügung gestellt werden. Im Rahmen dieses Produktes werden grundsätzlich keine Zusatzeinrichtungen (wie z.B. Kioske etc.) und keine Beckenaufsicht zur Verfügung gestellt.

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung von Springbecken
- Planschbecken, Außenbecken, Kaltwasserbecken, Bereitstellung von Whirl-Pool, Bräunungsanlagen, Besonnungswiesen, Gegenstromanlage, Massagedüsen, sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
- Saunalandschaft, Dampfbad, Gastronomiebetriebe, Spiel- und Unterhaltungsangebote, sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
- Gymnastikhalle, sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

- Bereitstellung und Unterhaltung von Spezialeinrichtungen wie z.B. römisch-irischem Bad, Saunen u.a.
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen, Zusatzausstattungen, die zu den Spezialeinrichtungen gehören (Kioske)
- Vermietung und Verkauf von bäderspezifischen Artikeln (Badetücher, Saunatücher ect.)
- Abgabe von Massagen durch medizinische Bademeister/-innen
- Bereitstellung von Wannenbädern

- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Solarien

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	42.500	43.550	44.650	45.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000	15.100	15.200	15.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	57.500	58.650	59.850	61.050
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	231.075-	249.925-	256.200-	262.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	301.250-	196.900-	201.850-	206.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	55.950-	57.350-	58.780-	60.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.525-	18.150-	18.550-	19.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	610.800-	522.325-	535.380-	548.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	553.300-	463.675-	475.530-	487.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	5.000	5.100	5.250	5.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	35.000-	35.000-	34.500-	35.360-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	17.100-	17.530-	17.970-	18.420-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	47.100-	47.430-	47.220-	48.380-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	600.400-	511.105-	522.750-	536.080-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	20.215-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	42.750-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.800-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	67.765-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	67.765-	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	24.500-	24.500-	24.500-	25.110-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	24.500-	24.500-	24.500-	25.110-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	92.265-	24.500-	24.500-	25.110-

42403000

Hallenbad

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	42.500	43.550	44.650	45.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	42.500	43.550	44.650	45.750
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	210.860-	249.925-	256.200-	262.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	253.000-	191.250-	196.050-	200.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	55.950-	57.350-	58.780-	60.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.400-	17.800-	18.200-	18.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	537.210-	516.325-	529.230-	542.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	494.710-	472.775-	484.580-	496.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	5.000	5.100	5.250	5.400
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.500-	10.500-	10.000-	10.250-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	17.100-	17.530-	17.970-	18.420-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	22.600-	22.930-	22.720-	23.270-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	517.310-	495.705-	507.300-	519.970-

42404000

Sauna

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000	15.100	15.200	15.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	15.100	15.200	15.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.500-	5.650-	5.800-	5.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	325-	350-	350-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.825-	6.000-	6.150-	6.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.175	9.100	9.050	9.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	9.175	9.100	9.050	9.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte:

- **42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m**
- **42.41.02 Freisportanlagen**
- **42.41.03 Sondersportanlagen**

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	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	28.025	28.025	28.025	28.025
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	18.750	19.200	19.650	20.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	46.775	47.225	47.675	48.175
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	105.170-	107.800-	110.450-	113.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	227.500-	182.450-	186.950-	191.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	147.650-	151.340-	155.130-	159.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.925-	14.300-	14.650-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	494.245-	455.890-	467.180-	478.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	447.470-	408.665-	419.505-	430.575-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	135.705	123.885	126.825	130.535
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	53.490-	48.950-	49.000-	50.230-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	97.650-	100.090-	102.590-	105.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	15.435-	25.155-	24.765-	24.845-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	462.905-	433.820-	444.270-	455.420-

42411001

Neckarhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	7.950	7.950	7.950	7.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	12.500	12.800	13.100	13.450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	20.450	20.750	21.050	21.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	89.190-	91.400-	93.650-	95.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	132.000-	114.800-	117.650-	120.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	88.850-	91.070-	93.350-	95.680-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.350-	7.550-	7.750-	7.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	317.390-	304.820-	312.400-	320.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	296.940-	284.070-	291.350-	298.780-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	15.000	15.350	15.750	16.150
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	14.390-	10.000-	10.000-	10.250-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	51.630-	52.920-	54.240-	55.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	51.020-	47.570-	48.490-	49.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	347.960-	331.640-	339.840-	348.480-

42411002

Mehrzweckhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	6.250	6.400	6.550	6.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.250	6.400	6.550	6.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	15.980-	16.400-	16.800-	17.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	76.750-	63.250-	64.750-	66.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	7.650-	7.840-	8.040-	8.240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.475-	6.650-	6.800-	6.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	106.855-	94.140-	96.390-	98.690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	100.605-	87.740-	89.840-	91.990-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.350-	10.350-	10.400-	10.660-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.990-	4.090-	4.190-	4.290-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	14.340-	14.440-	14.590-	14.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	114.945-	102.180-	104.430-	106.940-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	20.075	20.075	20.075	20.075
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	20.075	20.075	20.075	20.075
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.750-	4.400-	4.550-	4.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	51.150-	52.430-	53.740-	55.080-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	70.000-	56.930-	58.390-	59.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	49.925-	36.855-	38.315-	39.805-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	120.705	108.535	111.075	114.385
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	28.750-	28.600-	28.600-	29.320-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	42.030-	43.080-	44.160-	45.260-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	49.925	36.855	38.315	39.805
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 51 - Räumliche Planung und
Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	84.000	40.800	36.000	36.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.000	3.050	3.150	3.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	87.000	43.850	39.150	39.250
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	30.290-	31.200-	32.275-	33.350-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	130.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	44.750-	48.350-	38.700-	39.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	205.040-	129.550-	120.975-	122.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	118.040-	85.700-	81.825-	83.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	118.040-	85.700-	81.825-	83.550-

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

Produkte:

- **51.10.01 Stadtentwicklung**
- **51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung**
- **51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung**
- **51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung**
- **51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung**
- **51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan**
- **51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung**
- **51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen**
- **51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**
- **51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**
- **51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote**
- **51.10.12 Städtebauliche Verträge**
- **51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung**
- **51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter**

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 Raumbesichtigung 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 Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	84.000	40.800	36.000	36.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	84.000	40.800	36.000	36.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	25.555-	26.275-	27.150-	28.025-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	130.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.250-	31.400-	21.300-	21.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	183.805-	107.675-	98.450-	99.625-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	99.805-	66.875-	62.450-	63.625-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	99.805-	66.875-	62.450-	63.625-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	12.545-	12.875-	13.250-	13.625-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.250-	13.400-	11.300-	11.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.795-	26.275-	24.550-	25.225-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	30.795-	26.275-	24.550-	25.225-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	30.795-	26.275-	24.550-	25.225-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	84.000	40.800	36.000	36.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	84.000	40.800	36.000	36.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	10.485-	10.775-	11.100-	11.425-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	130.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-	18.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	150.485-	78.775-	71.100-	71.425-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	66.485-	37.975-	35.100-	35.425-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	66.485-	37.975-	35.100-	35.425-

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

Produkte:

- **51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters**
- **51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen**
- **51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen**
- **51.11.04 Liegenschaftsvermessung**
- **51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe**
- **51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme**
- **51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten**
- **51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen**
- **51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung**
- **51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)**
- **51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

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	Finanzplanung		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.000	3.050	3.150	3.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	3.050	3.150	3.250
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.735-	4.925-	5.125-	5.325-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.500-	16.950-	17.400-	17.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	21.235-	21.875-	22.525-	23.175-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	18.235-	18.825-	19.375-	19.925-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	18.235-	18.825-	19.375-	19.925-

51111000

sonst. Leist.f.Flächendaten (GIS u.a.)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.000-	11.300-	11.600-	11.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.000-	11.300-	11.600-	11.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	11.000-	11.300-	11.600-	11.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	11.000-	11.300-	11.600-	11.900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.000	3.050	3.150	3.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	3.050	3.150	3.250
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.735-	4.925-	5.125-	5.325-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.500-	5.650-	5.800-	5.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.235-	10.575-	10.925-	11.275-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.235-	7.525-	7.775-	8.025-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	7.235-	7.525-	7.775-	8.025-

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.750	1.800	1.850	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.750	1.800	1.850	1.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	41.530-	42.675-	43.900-	45.125-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.750-	4.850-	4.950-	5.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.750-	10.000-	10.250-	10.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	56.030-	57.525-	59.100-	60.675-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	54.280-	55.725-	57.250-	58.775-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	54.280-	55.725-	57.250-	58.775-

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

Produkte:

- **52.10.01 Bauvoranfrage**
- **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**
- **52.10.03 Kenntnissgabeverfahren**
- **52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG**
- **52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich**
- **52.10.06 Bautechnische Prüfung**
- **52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme**
- **52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten**
- **52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen**
- **52.10.10 Schornsteinfegerwesen**
- **52.10.11 Baulastenverzeichnis**
- **52.10.12 Allgemeine Bauberatung**
- **52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende**

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	Finanzplanung		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.750	1.800	1.850	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.750	1.800	1.850	1.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	40.230-	41.275-	42.350-	43.425-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.250-	4.350-	4.450-	4.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.800-	9.050-	9.300-	9.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	53.280-	54.675-	56.100-	57.525-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	51.530-	52.875-	54.250-	55.625-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	51.530-	52.875-	54.250-	55.625-

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

Produkte:

- **52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus**
- **52.20.02 Förderung von Wohneigentum**
- **52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen**
- **52.20.04 Einkommensorientierte Förderung**
- **52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**
- **52.20.06 Vermittlung von Wohnraum**
- **52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen**
- **52.20.08 Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher**
- **52.20.09 Anwendung des Zweckentfremdungsverbots**

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.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.300-	1.400-	1.550-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	950-	950-	950-	950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.750-	2.850-	3.000-	3.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.750-	2.850-	3.000-	3.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.750-	2.850-	3.000-	3.150-

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	57.500	57.500	57.500	57.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	914.000	936.850	960.250	984.250
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	50.315	51.625	52.850	54.175
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	212.000	217.300	222.700	228.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.233.815	1.263.275	1.293.300	1.324.225
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	50.315-	51.625-	52.850-	54.175-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	176.000-	180.400-	184.900-	189.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	301.440-	308.970-	316.690-	324.610-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	560.900-	500.300-	504.900-	517.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.300-	31.100-	31.900-	32.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.118.955-	1.072.395-	1.091.240-	1.118.835-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	114.860	190.880	202.060	205.390
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	257.380	249.450	254.030	260.450
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.750-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	279.740-	286.740-	293.900-	301.260-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	52.360-	67.290-	69.870-	71.560-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	62.500	123.590	132.190	133.830

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

Produkte:

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**
- **53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung**

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	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	14.000	14.350	14.700	15.050
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	188.000	192.700	197.500	202.450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	202.000	207.050	212.200	217.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	8.990-	9.210-	9.440-	9.680-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.750-	5.900-	6.050-	6.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.240-	15.610-	15.990-	16.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	186.760	191.440	196.210	201.120
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.470-	5.610-	5.750-	5.890-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.470-	5.610-	5.750-	5.890-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	181.290	185.830	190.460	195.230

53101000

Stromnetz, -konzession

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	188.000	192.700	197.500	202.450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	188.000	192.700	197.500	202.450
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	188.000	192.700	197.500	202.450
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	188.000	192.700	197.500	202.450

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	14.000	14.350	14.700	15.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	14.000	14.350	14.700	15.050
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	8.990-	9.210-	9.440-	9.680-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.750-	5.900-	6.050-	6.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.240-	15.610-	15.990-	16.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.240-	1.260-	1.290-	1.330-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.470-	5.610-	5.750-	5.890-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.470-	5.610-	5.750-	5.890-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	6.710-	6.870-	7.040-	7.220-

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

Produkte:

- **53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas**
- **53.20.02 Dienstleistungen der 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	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	24.000	24.600	25.200	25.850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	24.000	24.600	25.200	25.850
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	24.000	24.600	25.200	25.850
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	24.000	24.600	25.200	25.850

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

Produkte:

- **53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**
- **53.60.02 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	450-	460-	470-	480-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	7.500-	7.700-	7.900-	8.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.950-	8.160-	8.370-	8.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.950-	8.160-	8.370-	8.580-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	760-	780-	800-	820-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	760-	780-	800-	820-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	8.710-	8.940-	9.170-	9.400-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	7.500-	7.700-	7.900-	8.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.500-	7.700-	7.900-	8.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.500-	7.700-	7.900-	8.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	7.500-	7.700-	7.900-	8.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	450-	460-	470-	480-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	450-	460-	470-	480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	450-	460-	470-	480-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	760-	780-	800-	820-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	760-	780-	800-	820-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.210-	1.240-	1.270-	1.300-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5380	Abwasserbeseitigung

Produkte:

- **53.80.01 Ableitung von Abwasser**
- **53.80.02 Reinigung von Abwasser**
- **53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter**
- **53.80.04 Planungsleistungen**
- **53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen**
- **53.80.06 Fachtechnische Leistungen**
- **53.80.07 Sonstige Dienstleistungen**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	57.500	57.500	57.500	57.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	900.000	922.500	945.550	969.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	957.500	980.000	1.003.050	1.026.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	175.500-	179.900-	184.400-	189.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	292.000-	299.300-	306.780-	314.450-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	553.400-	492.600-	497.000-	509.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.550-	25.200-	25.850-	26.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.045.450-	997.000-	1.014.030-	1.039.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	87.950-	17.000-	10.980-	13.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	257.380	249.450	254.030	260.450
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.750-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	273.510-	280.350-	287.350-	294.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	46.130-	60.900-	63.320-	64.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	134.080-	77.900-	74.300-	77.850-

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	84.250	102.450	105.150	107.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	89.750	107.950	110.650	113.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	13.020-	13.350-	13.700-	14.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	493.250-	478.350-	378.950-	388.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	313.810-	321.650-	329.690-	337.940-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	235.000-	240.900-	246.900-	253.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.250-	5.400-	5.550-	5.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.060.330-	1.059.650-	974.790-	999.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	970.580-	951.700-	864.140-	886.140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	415.030-	407.100-	406.130-	416.350-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	259.050-	265.530-	272.160-	278.960-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	674.080-	672.630-	678.290-	695.310-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	1.644.660-	1.624.330-	1.542.430-	1.581.450-

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

Produkte:

- **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**
- **54.10.03 Grün an Straßen**
- **54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung**
- **54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers**
- **54.10.06 Leistungen für Dritte**

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 bauwerksspezifischer 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 Abspermaßnahmen 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	8.250	8.450	8.650	8.850
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	13.750	13.950	14.150	14.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	327.500-	335.700-	344.150-	352.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	309.660-	317.400-	325.330-	333.470-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-	5.150-	5.300-	5.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	642.160-	658.250-	674.780-	691.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	628.410-	644.300-	660.630-	677.320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	310.680-	302.750-	305.730-	313.440-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	255.490-	261.880-	268.420-	275.130-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	566.170-	564.630-	574.150-	588.570-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	1.194.580-	1.208.930-	1.234.780-	1.265.890-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	8.250	8.450	8.650	8.850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.250	8.450	8.650	8.850
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	262.500-	269.050-	275.800-	282.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	270.940-	277.710-	284.650-	291.770-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-	5.150-	5.300-	5.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	538.440-	551.910-	565.750-	579.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	530.190-	543.460-	557.100-	571.070-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	299.380-	291.450-	294.830-	302.270-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	245.950-	252.100-	258.400-	264.860-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	545.330-	543.550-	553.230-	567.130-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	1.075.520-	1.087.010-	1.110.330-	1.138.200-

54102000

Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-	5.150-	5.300-	5.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.100-	1.130-	1.160-	1.190-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.100-	6.280-	6.460-	6.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.100-	6.280-	6.460-	6.640-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.240-	1.270-	1.300-	1.330-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.240-	1.270-	1.300-	1.330-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	7.340-	7.550-	7.760-	7.970-

54103000

Straßenbeleuchtung u.a.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	60.000-	61.500-	63.050-	64.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	37.620-	38.560-	39.520-	40.510-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	97.620-	100.060-	102.570-	105.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	92.120-	94.560-	97.070-	99.610-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	11.300-	11.300-	10.900-	11.170-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	8.300-	8.510-	8.720-	8.940-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	19.600-	19.810-	19.620-	20.110-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	111.720-	114.370-	116.690-	119.720-

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

Produkte:

- **54.50.01 Straßenreinigung**
- **54.50.02 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. Ölsaubereinigung, 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	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	28.000-	28.750-	29.500-	30.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.200-	28.950-	29.700-	30.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	28.200-	28.950-	29.700-	30.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	103.200-	103.200-	99.300-	101.780-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	103.200-	103.200-	99.300-	101.780-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	131.400-	132.150-	129.000-	132.230-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Produkte:

- **54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Kurzbeschreibung

- *Jedes Angebot an Verkehrsleistungen ist örtlich zu beschreiben z.B. Bereitstellung und Betrieb einer Stadtbuslinie, Beauftragung eines Ruftaxis, u.a.*

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	76.000	94.000	96.500	98.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	76.000	94.000	96.500	98.750
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	13.020-	13.350-	13.700-	14.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	137.750-	113.900-	5.300-	5.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.150-	4.250-	4.360-	4.470-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	235.000-	240.900-	246.900-	253.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	389.970-	372.450-	270.310-	277.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	313.970-	278.450-	173.810-	178.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.150-	1.150-	1.100-	1.130-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.560-	3.650-	3.740-	3.830-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.710-	4.800-	4.840-	4.960-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	318.680-	283.250-	178.650-	183.330-

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 55 - Natur-, Landschaftspflege.
Friedhofswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	650	650	650	650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	91.600	91.600	91.600	91.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	136.500	139.900	143.400	147.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	228.750	232.150	235.650	239.250
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	9.855-	10.225-	10.575-	10.925-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	305.000-	283.350-	262.250-	268.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	168.160-	170.090-	172.070-	174.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	29.675-	28.950-	29.700-	30.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	512.690-	492.615-	474.595-	484.275-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	283.940-	260.465-	238.945-	245.025-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	782.600-	765.200-	761.640-	788.125-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	69.710-	71.470-	73.250-	75.080-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	852.310-	836.670-	834.890-	863.205-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.136.250-	1.097.135-	1.073.835-	1.108.230-

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

Produkte:

- **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**
- **55.10.03 Kleingartenflächen**
- **55.10.04 Fachberatungen und Aktionen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	91.000	91.000	91.000	91.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	91.000	91.000	91.000	91.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.965-	6.125-	6.275-	6.425-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	155.250-	141.200-	144.750-	148.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	106.460-	106.850-	107.250-	107.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.100-	12.400-	12.700-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	279.775-	266.575-	270.975-	275.525-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	188.775-	175.575-	179.975-	184.525-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	490.350-	482.350-	487.840-	507.475-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	13.390-	13.730-	14.070-	14.420-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	503.740-	496.080-	501.910-	521.895-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	692.515-	671.655-	681.885-	706.420-

55101000

Park-u. Grünanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	62.500-	64.050-	65.650-	67.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.540-	3.630-	3.720-	3.810-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.850-	9.050-	9.250-	9.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	74.890-	76.730-	78.620-	80.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	74.890-	76.730-	78.620-	80.560-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	326.300-	318.300-	326.340-	341.925-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.200-	5.330-	5.460-	5.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	331.500-	323.630-	331.800-	347.525-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	406.390-	400.360-	410.420-	428.085-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	38.250-	21.200-	21.700-	22.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	8.090-	8.290-	8.500-	8.710-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.250-	1.300-	1.350-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	47.590-	30.790-	31.550-	32.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	47.590-	30.790-	31.550-	32.360-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	57.550-	57.550-	55.000-	56.380-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.560-	3.650-	3.740-	3.830-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	61.110-	61.200-	58.740-	60.210-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	108.700-	91.990-	90.290-	92.570-

55102001

Alla-Hopp-Anlage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	91.000	91.000	91.000	91.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	91.000	91.000	91.000	91.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.965-	6.125-	6.275-	6.425-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	53.500-	54.900-	56.300-	57.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	94.430-	94.520-	94.610-	94.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	155.895-	157.595-	159.285-	161.025-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	64.895-	66.595-	68.285-	70.025-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	105.000-	105.000-	105.000-	107.630-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.330-	4.440-	4.550-	4.660-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	109.330-	109.440-	109.550-	112.290-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	174.225-	176.035-	177.835-	182.315-

55103000

Bolzplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-	1.050-	1.100-	1.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	400-	410-	420-	430-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.400-	1.460-	1.520-	1.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.400-	1.460-	1.520-	1.580-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.540-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	300-	310-	320-	330-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.800-	1.810-	1.820-	1.870-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.200-	3.270-	3.340-	3.450-

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

Produkte:

- **55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**
- **55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen**
- **55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

.....

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.750-	8.950-	9.150-	9.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.250-	12.550-	12.850-	13.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	12.250-	12.550-	12.850-	13.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	12.250-	12.550-	12.850-	13.150-

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

Produkte:

- **55.30.01 Reihengräber**
- **55.30.02 Wahlgräber**
- **55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe**
- **55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen**
- **55.30.05 Leichen- und Trauerhallen**
- **55.30.06 Erdbestattungen**
- **55.30.07 Einäscherung**
- **55.30.08 Urnenbeisetzungen**
- **55.30.09 Aus- und Umbettungen**
- **55.30.10 Leistungen des Bestattungsdienstes**
- **55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen**

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 Gräfte 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	650	650	650	650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	136.500	139.900	143.400	147.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	137.150	140.550	144.050	147.650
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.890-	4.100-	4.300-	4.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	128.750-	120.650-	95.500-	97.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	56.480-	57.890-	59.340-	60.830-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.625-	8.400-	8.650-	8.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	198.745-	191.040-	167.790-	172.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	61.595-	50.490-	23.740-	24.430-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	250.250-	240.850-	231.800-	237.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	47.720-	48.920-	50.140-	51.390-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	297.970-	289.770-	281.940-	288.990-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	359.565-	340.260-	305.680-	313.420-

55301000

Friedhof Mitte allg.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	71.500	73.300	75.150	77.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	71.500	73.300	75.150	77.050
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.945-	2.050-	2.150-	2.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.000-	78.800-	52.600-	53.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	12.380-	12.690-	13.010-	13.340-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.300-	2.900-	3.000-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	68.625-	96.440-	70.760-	72.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.875	23.140-	4.390	4.460
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	105.000-	95.600-	92.000-	94.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	6.600-	6.770-	6.940-	7.110-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	111.600-	102.370-	98.940-	101.410-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	108.725-	125.510-	94.550-	96.950-

55302000

Friedhof Nord allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	65.000	66.600	68.250	69.950
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	65.000	66.600	68.250	69.950
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.945-	2.050-	2.150-	2.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	78.250-	41.350-	42.400-	43.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	44.100-	45.200-	46.330-	47.490-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.300-	5.450-	5.600-	5.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	129.595-	94.050-	96.480-	98.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	64.595-	27.450-	28.230-	28.990-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	143.800-	143.800-	138.400-	141.860-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	41.120-	42.150-	43.200-	44.280-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	184.920-	185.950-	181.600-	186.140-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	249.515-	213.400-	209.830-	215.130-

55303000

jüdischer Friedhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	650	650	650	650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	650	650	650	650
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	525-	550-	550-	550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	125	100	100	100
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.450-	1.450-	1.400-	1.440-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.450-	1.450-	1.400-	1.440-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	1.325-	1.350-	1.300-	1.340-

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

Produkte:

- **55.40.01 Geschützte Teile von Natur- und Landschaft**
- **55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen**
- **55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	600	600	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.250-	12.550-	12.850-	13.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.220-	5.350-	5.480-	5.620-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.450-	4.550-	4.650-	4.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	21.920-	22.450-	22.980-	23.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	21.320-	21.850-	22.380-	22.920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	42.000-	42.000-	42.000-	43.050-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	8.600-	8.820-	9.040-	9.270-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	50.600-	50.820-	51.040-	52.320-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	71.920-	72.670-	73.420-	75.240-

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 56 - Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.805-	2.925-	3.100-	3.275-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	750-	750-	750-	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	7.600-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.655-	11.275-	3.950-	4.125-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.655-	11.275-	3.950-	4.125-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.000-	1.000-	900-	920-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.000-	1.000-	900-	920-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.655-	12.275-	4.850-	5.045-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen

Produkte:

- **56.10.01 Altlasten**
- **56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.03 Konzeptionen zum Bodenschutz**
- **56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)**
- **56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung**
- **56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
 - Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
 - Gefahrenforschung an altlastverdächtigen Flächen
 - Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
 - Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
 - Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Vollzug des Bodenschutzrechts (ohne Altlasten):
 - Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren)
 - Anordnungen zu Sanierungsmaßnahmen (Bearbeitung von schädlichen Bodenveränderungen; Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen; Durchführung eigener Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtsforschung / Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten u. ä. zur Beratung Dritter; Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
 - Ausweisung von Bodenschutzgebieten
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Erstellen von Konzepten zum Bodenschutz, z.B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle
- Erstellung eines Bodenzustandsberichts
- Ausweis von Bodenbelastungsflächen
- Wahrnehmung abfallrechtlicher Aufgaben
 - Genehmigung und Überwachung von Deponien
 - Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen
 - Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung
 - Überwachung der Abfallentsorgung
 - Überwachung der Klärschlammaufbringung
 - Umsetzung der Altautoverordnung

- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen
- Beratung
- Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
- Bearbeitung von Beschwerden

- Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z.B. Genehmigung, Anzeige) einschließlich Projektmanagement, Termin- und Fristenkontrolle und Vollzugsüberwachung
- Anordnungen bei Anlagen
- Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes
- Bearbeitung von Beschwerden
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
- Durchführung von Schallpegelmessungen
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen)
- Betriebsrevisionen

- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Konzeptionelle Planung und Umsetzung von Messprogrammen und -stationen
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden
- Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans
- Koordinierung und Durchführung des Lärminderungsplans
- Gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren

- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)

- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.805-	2.925-	3.100-	3.275-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	750-	750-	750-	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	7.600-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.655-	11.275-	3.950-	4.125-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.655-	11.275-	3.950-	4.125-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.000-	1.000-	900-	920-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.000-	1.000-	900-	920-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.655-	12.275-	4.850-	5.045-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.805-	2.925-	3.100-	3.275-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	7.500-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.805-	10.425-	3.100-	3.275-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.805-	10.425-	3.100-	3.275-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	2.805-	10.425-	3.100-	3.275-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	750-	750-	750-	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	850-	850-	850-	850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	850-	850-	850-	850-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.000-	1.000-	900-	920-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.000-	1.000-	900-	920-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.850-	1.850-	1.750-	1.770-

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	6.000	6.150	6.300	6.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.750	6.900	7.050	7.250
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	2.000	2.050	2.100	2.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	16.250	16.600	16.950	17.350
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	10.725-	11.050-	11.325-	11.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	44.450-	45.600-	46.750-	47.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	33.360-	34.190-	35.040-	35.920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.275-	2.300-	2.350-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	90.810-	93.140-	95.465-	97.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	74.560-	76.540-	78.515-	80.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	6.350	6.550	6.750	6.950
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	26.000-	26.000-	24.800-	25.430-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	32.360-	33.170-	34.000-	34.850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	52.010-	52.620-	52.050-	53.330-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	126.570-	129.160-	130.565-	133.850-

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

Produkte:

- **57.30.01 Schlachtviehmärkte**
- **57.30.02 Waschplatte**
- **57.30.03 Schlachteinrichtungen**
- **57.30.04 Isolierschlachtbetrieb**
- **57.30.05 Großmärkte**
- **57.30.06 Wochenmärkte**
- **57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**
- **57.30.08 Festhallen und Festplätze**

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	6.000	6.150	6.300	6.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.750	6.900	7.050	7.250
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	2.000	2.050	2.100	2.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.250	15.600	15.950	16.350
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	10.725-	11.050-	11.325-	11.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	36.950-	37.900-	38.850-	39.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	32.010-	32.810-	33.630-	34.470-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.275-	2.300-	2.350-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	81.960-	84.060-	86.155-	88.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	66.710-	68.460-	70.205-	71.970-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	6.350	6.550	6.750	6.950
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	18.100-	18.100-	17.200-	17.640-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	31.960-	32.760-	33.580-	34.420-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	43.710-	44.310-	44.030-	45.110-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	110.420-	112.770-	114.235-	117.080-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.050	2.100	2.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.500	2.550	2.600	2.650
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.750-	9.000-	9.250-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.850-	9.100-	9.350-	9.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.350-	6.550-	6.750-	6.950-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.800-	15.800-	15.000-	15.380-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	15.800-	15.800-	15.000-	15.380-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	22.150-	22.350-	21.750-	22.330-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	6.000	6.150	6.300	6.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.750	6.900	7.050	7.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	12.750	13.050	13.350	13.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	10.725-	11.050-	11.325-	11.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	28.200-	28.900-	29.600-	30.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	32.010-	32.810-	33.630-	34.470-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.175-	2.200-	2.250-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	73.110-	74.960-	76.805-	78.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	60.360-	61.910-	63.455-	65.020-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	6.350	6.550	6.750	6.950
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.300-	2.300-	2.200-	2.260-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	31.960-	32.760-	33.580-	34.420-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	27.910-	28.510-	29.030-	29.730-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	88.270-	90.420-	92.485-	94.750-

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Investitionsübersicht

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71223000001: Investitionen Standesamt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.700-	0	0	0	0	0

Auszahlungen f. d.
Erwerb Tisch für Trauungen im Bürgerhaus Hirsch 2.500 Euro
Erwerb Dokumentenscanner 1.200 Euro

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 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000002: Investitionen Ausrüstung Feuerwehr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	31.780-	0	16.250-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	31.780-	0	16.250-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.780-	0	16.250-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	31.780-	0	16.250-	25.000-	25.000-	0

2018

Zuschuss BGV zum Erwerb Einsatzkleidung 10.000 Euro

25 Einsatz-Überjacken Fireliner 14.250 Euro

25 Einsatz-Überhosen Fireliner 10.250 Euro

40 Haltegurte Big Fireliner 3.800 Euro

Erwerb Schlauchwickelmaschine für Schlauchwerkstatt 2.380 Euro

Erwerb Funkmikrofon 1.100 Euro

2019

10 Einsatz-Überjacken Fireliner 5.700 Euro

10 Einsatz-Überhosen Fireliner 4.100 Euro

20 Haltegurte Big Fireliner 1.900 Euro

Erwerb hydraulischer Spreizer Weber 4.550 Euro

2020/2021

Erwerb Ausrüstungsgegenstände (nach Bedarf)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
71260000003: Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	78.500	0	13.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	78.500	0	13.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	78.500	0	87.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0

2018

Landeszuschuss Z-FEU Restbetrag 78.500 Euro (Erwerb LF-20)

2019

Landeszuschuss Z-FEU 13.000 Euro

Erwerb Einsatzleitwagen 100.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000004: Einführung digitaler Sprechfunk												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	6.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	6.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	9.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0

2019

Landeszuschuss Festbetrag je Funkgerät
Umrüstung d. Funkgeräte (Fahrzeuge u. Festgerät)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR 3	Ergebnis 2016 EUR 4	Ansatz 2017 EUR 5	Ansatz 2018 EUR 6	VE 2018 EUR 7	Planung 2019 EUR 8	Planung 2020 EUR 9	Planung 2021 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721101100002: Erwerb v. bewegl. Vermögen FECS												
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	22.500-	0	80.000-	5.000-	5.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	34.500-	0	80.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	34.500-	0	80.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	34.500-	0	80.000-	5.000-	5.000-	0

Auszahlungen f. d.

2018

Erwerb Innenbeschattung Rektorat 3.000 Euro

Erwerb Notebook f. Medienwagen (Ersatzbeschaffung) 1.000 Euro

Erwerb mobiler Paravant 1.500 Euro

Erwerb Ausstattungsgegenstände f. d. Lehrerarbeitsraum (mit Lehrerbücherei u. Ruhezone) 10.750 Euro

Erwerb Säge f. d. Werkunterricht (Ersatzbeschaffung) 1.250 Euro

Erwerb Softwarepakete f. d. acht digitalen Tafelsysteme 12.000 Euro

ab 2018 ff.

Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 5.000 Euro

2019

Umsetzung elektronische Medienkonzeption 75.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
721101100003: Neubau Grundschulgebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000-	0	0	0,00	0	175.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	0	0,00	0	175.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	0	0,00	0	175.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	175.000-	0	0	0,00	0	175.000-	0	0	0	0	0

Auszahlungen f. d. An-/Neubau zur Erweiterung d. Grundschulgebäudes (Restzahlungen)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
721101100005: Frei-/Außenanlage Friedrich-Ebert-GS												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	425.000-	0	0	0,00	0	35.000-	90.000-	390.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.000-	0	0	0,00	0	35.000-	90.000-	390.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	425.000-	0	0	0,00	0	35.000-	90.000-	390.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	50.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	475.000-	0	0	0,00	0	60.000-	90.000-	415.000-	0	0	0

Auszahlungen f. d. Neugestaltung d. Außengeländes/Schulhofs incl. Anlegung einer Rampe f. d. barrierefreien Zugang 425.000 Euro
Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
721102100001: Investitionen Schulkinderbetreuung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.700-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.700-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.700-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.700-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

Auszahlungen f. d.

2018

Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 2.500 Euro

Erwerb Sicherheitsbasketballkorb 1.200 Euro

2019 ff.

Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf)

THH2
27
2720

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72720000001: Investitionen Gemeindebibliothek												
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	2.500-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0

2018

Auszahlungen f. d.

Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 2.500 Euro

Erwerb Software Divbib / EKZ (f. d. Einführung Metropolcard) 2.000 Euro

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen
 314007 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR 3	Ergebnis 2016 EUR 4	Ansatz 2017 EUR 5	Ansatz 2018 EUR 6	VE 2018 EUR 7	Planung 2019 EUR 8	Planung 2020 EUR 9	Planung 2021 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
731400700001: Erwerb von Immobilien												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	490.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	490.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	490.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	490.000-	0	0	0	0	0

Auszahlungen f. d. Erwerb von weiteren Wohngebäuden z. Flüchtlingsunterbringung 490.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
731400700002: Investitionen an/in Wohngebäuden												
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	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf)

THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendzentrum

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200400001: Investitionen Jugendzentrum												
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	20.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	22.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	22.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	22.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

Auszahlungen f. d.

2018

Anbau im Außenbereich 20.000 Euro

2018 ff.

Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
736200400002: Anlegung Treffpunkt Jugendliche												
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	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
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Auszahlungen f. d.

Anlegung eines Treffpunkts für Jugendliche 25.000 Euro

Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 5.000 Euro

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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR 3	Ergebnis 2016 EUR 4	Ansatz 2017 EUR 5	Ansatz 2018 EUR 6	VE 2018 EUR 7	Planung 2019 EUR 8	Planung 2020 EUR 9	Planung 2021 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736501101001: Investitionen "Rappelkiste"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

2018 ff.
 Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
736501101002: (Einmal)Zahlung a.d. ZVK d. KVBW												
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	1.000.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	0	0	0	0

Einmalzahlung a. d. ZVK des KVBW zum Ausgleich der Rentenanwartschaften der Bediensteten im komm. Kindergarten (bei Übergabe an Kinderkiste e.V.)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
736502101001: Investitionen "Zauberlehrling"												
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	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

2018

Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 5.000 Euro

Erwerb Inventar/Erstausstattung (Restzahlungen) 25.000 Euro

2019 ff.

Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
736503101001: Investitionsförderungsmaßnahmen St.Josef												
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	59.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	59.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	59.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	59.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Auszahlungen f. d. Investitionsförderungsmaßnahmen (70 %)

2018

diverse Sanierungsmaßnahmen (Einfriedung, Ausweitung d. Betreuungsangebotes, sonst. Investitionen n. d. Betriebskostenfördervertrag) Restzahlungen 54.500 Euro

2018 ff.

Unvorhergesehene Investitionsförderungsmaßnahmen n. d. Betriebskostenfördervertrag 5.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
736504101001: Investitionen "Sonnenburg"												
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	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Auszahlung f. d. Erwerb eines Spielgerätes im Außenbereich

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
736504101002: Investitionsförderungsmaßn. "Sonnenburg"												
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	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Auszahlungen f. d.
2018 ff.

Unvorhergesehene Investitionsförderungsmaßnahmen n. d. Betriebskostenfördervertrag

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
736505101001: Investitionen Kinderkrippe "Kinderkiste"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

2018 ff.
Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74210000001: Maßnahmen der Vereinsförderung												
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	24.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	24.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	24.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	24.500-	0	0	0	0	0

Investitionszuschüsse an örtl. Vereine (25 % d. Kosten)

Angelsportverein

Entschlammung Weiher Mahrhöhe (Restzahlungen 2.000 Euro)

SpVgg 03 Ilvesheim

Sanierung d. Umkleidegebäudes beim Neckarstadion 90.000 Euro (Zuschuss 22.500 Euro)

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742401000001: Errichtung Kombibad												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.425	0	0	0,00	0	218.425	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	218.425	0	0	0,00	0	218.425	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.790.099-	0	0	0,00	0	1.015.000-	0	1.190.000-	5.540.000-	5.540.000-	1.287.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.790.099-	0	0	0,00	0	1.015.000-	0	1.190.000-	5.540.000-	5.540.000-	1.287.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.571.674-	0	0	0,00	0	796.575-	0	1.190.000-	5.540.000-	5.540.000-	1.287.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	80.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.870.099-	0	0	0,00	0	1.035.000-	0	1.210.000-	5.560.000-	5.560.000-	1.287.000-

Errichtung eines Kombibades

Aktuelle Kostenschätzung nach 2. Planungsphase 14,572 Mio. Euro,

davon Anteil Planungskosten 2,725 Mio. Euro

bisherige Auszahlungen i. d. Jahren 2014 – 2017 109.049,55 Euro

Zuschuss KInvFG 218.425 Euro (Pauschalbetrag)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
742403000001: Investitionen Hallenbad												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

2018 ff.

Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf)

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742411001002: Erwerb v. bewegl. Vermögen Neckarhalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen (nach Bedarf)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
742411002002: Erwerb v. bewegl. Verm. Mehrzweckhalle												
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	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen (nach Bedarf)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
742411002003: Generalsanierung Mehrzweckhalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.025.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	3.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.025.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	3.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.525.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	2.500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.025.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	3.000.000-

Generalsanierung d. Mehrzweckhalle
2018

Erarbeitung/Entwicklung Nutzungs-/Planungskonzept 25.000 Euro
ab 2022 ff.

Landeszuschuss im Rahmen des Sanierungsverfahrens „Nördl. d. Kanals/Feudenheimer Straße“; Erhöhung d. Förderrahmens um 500.000 Euro
voraussichtl. Gesamtkosten n. d. Kostenschätzung f. d. Erhöhungsantrag 3.000.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
742412001001: Investitionen Neckarstadion												
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	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Auszahlungen f. d. Schlußzahlungen u. Dokumentation d. Planungsbüros

THH2
51
5110

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751102001001: Abw. Sanierungsverf. Ilvesheim-Nord												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	249.000	0	0	0,00	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000	177.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249.000	0	0	0,00	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000	177.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	415.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	295.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	295.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	166.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	118.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	415.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	295.000-

Landeszuschüsse im Rahmen des Sanierungsverfahrens „Nördl. d. Kanals/Feudenheimer Straße“ (60 % d. Ausgaben)
Auszahlungen f. öffentl. Ordnungsmaßnahmen, insb. Straßenumgestaltung Feudenheimer Straße (Markierungsarbeiten, Pflanzkübel, Pflasterung Gehwege)

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753102000001: Beteiligung Energiegenossensch Hohe Waid												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	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

Auszahlungen f. d. Erwerb von zwei Geschäftsanteilen a. d. Energiegenossenschaft Hohe Waid e.V.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
753103000001: Errichtung von Stromtankstellen												
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	17.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	17.500-	0	0	0	0	0

Auszahlungen f. d.
 Errichtung einer Stromtankstelle (Rathaus) 7.500 Euro
 Errichtung einer Stromtankstelle (Bauhof) 10.000 Euro

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753601000001: Abw. Vermögensumlage ZV High-Speed-Netz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	855.825-	0	0	0,00	0	47.075-	0	57.250-	57.250-	57.250-	637.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	855.825-	0	0	0,00	0	47.075-	0	57.250-	57.250-	57.250-	637.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	855.825-	0	0	0,00	0	47.075-	0	57.250-	57.250-	57.250-	637.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	855.825-	0	0	0,00	0	47.075-	0	57.250-	57.250-	57.250-	637.000-

Auszahlungen f. d. Erhebung d. Investitionsumlagen (30 % d. Auszahlungen, ger.)
2018

Erarbeitung Feinplanung 28.100 Euro

Anbindung Ortsteil Neckarplatten 50.000 Euro

Mitverlegung Leerrohre b. Umbau ÖPNV Haltestellen Schloßstraße 14.800 Euro

Übernahme d. Grenzkosten d. Backboneverlegung 38.250 Euro (50 % Kostenbeteiligung)
ab 2019 ff.

Mitverlegung von Leerrohren

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
753603000001: Errichtung WLAN-Hotspots												
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	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Auszahlungen f. d. Errichtung v. WLAN-Hotspots i. d. Schloßstraße u. auf dem Schlossfeld

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000001: Abw. Vermögensuml. AWV Unt.-Neckar												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	108.250-	0	43.500-	43.800-	72.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	108.250-	0	43.500-	43.800-	72.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	108.250-	0	43.500-	43.800-	72.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	108.250-	0	43.500-	43.800-	72.500-	0

Auszahlungen a. d. AWV Unterer-Neckar (Erhebung d. Vermögensumlage)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000003: Erschließung Baugebiet Mahrgrund II												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	550.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	550.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	550.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlung Klärbeiträge (f. d. mechanischen u. biologischen Teil d. Klärwerks)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
753800000004: Abwasserkanalisation Am Freibad												
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	62.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	62.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	62.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	62.500-	0	0	0	0	0

Auszahlungen f. d. Generalsanierung des Abwasserkanals in der Straße Am Freibad

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
753800000005: Investitionen Abwasserkanalnetz (allg)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.400.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	2.575.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	2.575.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.400.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	2.575.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.400.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	2.575.000-

Auszahlungen f. div. Maßnahmen nach der Eigenkontrollverordnung, Erneuerung Hausanschlüsse u.a.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
753800000006: Generalsanierung Goethestraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.000-	0	0	0,00	0	212.500-	0	467.500-	170.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000-	0	0	0,00	0	212.500-	0	467.500-	170.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	850.000-	0	0	0,00	0	212.500-	0	467.500-	170.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	850.000-	0	0	0,00	0	212.500-	0	467.500-	170.000-	0	0

Auszahlungen f. d. Generalsanierung des Abwasserkanals in der Goethestraße (im Bereich zwischen der Straße „Im Mahrgrund“ bis „Im Mahrgrund“)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
753800000007: Umsetzung d. EigenkontrollIVO												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.000-	0	0	0,00	0	265.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.000-	0	0	0,00	0	265.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	265.000-	0	0	0,00	0	265.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	265.000-	0	0	0,00	0	265.000-	0	0	0	0	0

Auszahlungen f. d. Befahrung d. Abwasserkanalisation im Zuge d. Eigenkontrollverordnung (Restzahlungen)

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000002: Investitionen Radwegenetz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.500	0	0	0,00	0	12.500	0	35.000	35.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.500	0	0	0,00	0	12.500	0	35.000	35.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	140.000-	140.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	140.000-	140.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	247.500-	0	0	0,00	0	37.500-	0	105.000-	105.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	330.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	140.000-	140.000-	0	0

Zuschuss Rhein-Neckar-Kreis nach dem Mobilitätskonzept (Festbetrag)
Abschnittsweiser Ausbau d. Radwegenetzes (in 2018 Planungskosten)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
754101000003: Generalsanierung Goethestraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	0	0	0,00	0	162.500-	0	357.500-	130.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	0	162.500-	0	357.500-	130.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	0	162.500-	0	357.500-	130.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	650.000-	0	0	0,00	0	162.500-	0	357.500-	130.000-	0	0

Generalsanierung d. Straßenoberfläche in der Goethestraße (im Bereich zwischen der Straße „Im Mahrgrund“ bis „Im Mahrgrund“)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
754101000004: Neu-/Umgestaltung Schlossfeld												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Auszahlungen f. div. Maßnahmen f. d. Neugestaltung Festplatz (Restzahlungen f. Beleuchtung, Bäume/Begleitgrün, Planungshonorare)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
754103000001: Investitionen Straßenbeleuchtung												
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	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

Errichtung Beleuchtung Abgang zum Damm/Neckarkanalbrücke 10.000 Euro
 Erneuerung von sechs Verteilerkästen 30.000 Euro

THH2
55
5510

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755102000001: Investitionen öffentliche Spielplätze												
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	22.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	22.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	22.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	32.500-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Auszahlungen f. d.

2018

div. Neugestaltungen, Sanierungsmaßnahmen, Erneuerung Spielgeräte (nach Bedarf) 10.000 Euro

Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 5.000 Euro

Sanierungsmaßnahmen u.a. Spielplatz Kanzelbachstraße 12.500 Euro

Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 5.000 Euro

2019 ff.

div. Neugestaltungen, Sanierungsmaßnahmen, Erneuerung Spielgeräte (nach Bedarf)

Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
755102001001: Investitionen Alla-Hopp-Anlage												
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	2.750-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.750-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.750-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.750-	0	0	0	0	0

Auszahlung f. d. Errichtung eines Lichtmastes

THH2
55
5520

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000001: Investitionen Hochwasserschutz												
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	6.125-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.125-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.125-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.625-	0	0	0	0	0

Errichtung Pegelstandsmessung mit Log-Funktion „MOSES Log Radar 6.125 Euro
Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 1.000

THH2
55
5530

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755301000001: Investitionen Friedhof-Mitte												
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	5.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

Auszahlungen f. d. Erneuerung v. zwei Bewässerungstonnen 5.000 Euro
Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen (nach Bedarf)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
755301000002: Neugestaltung/-konzeption Friedhof-Mitte												
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	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

Auszahlungen f. d. Erarbeitung einer „Begrünungsplanung“

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
755302000001: Investitionen Friedhof-Nord												
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	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen (nach Bedarf)

THH2
55
5540

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400000002: Anlegung künstl. Kiesbank												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	255.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	255.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	250.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	250.000-

Auszahlungen f. d. Anlegung einer künstl. Kiesbank

2019

Planungsleistungen 50.000 Euro

2022

baul. Umsetzung d. Maßnahme 250.000 Euro

2022

Landeszuschuss nach d. Förderrichtlinie Wasserwirtschaft (85 %) 255.000 Euro

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757303000002: Erwerb v. bewegl. Verm. Bürgerh. Hirsch												
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	10.000-	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen (nach Bedarf)

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000001: Beschilderung Infrastruktureinrichtungen												
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	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Auszahlungen f. d. Aus-/Beschilderung d. öff. Einrichtungen 10.000 Euro
Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 5.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
757500000002: Aufstellung v. Sitzbänken												
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	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Auszahlungen f. d.
 Aufstellen v. zusätzl. Sitzbänken (nach Bedarf)
 Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark

Teilhaushalt

III

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	9.863.500	10.176.850	10.642.100	11.114.550
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.814.500	4.298.300	4.164.550	4.155.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	1.250	1.150	1.150	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	14.679.250	14.476.300	14.807.800	15.270.850
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	37.480-	79.240-	191.335-	329.555-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.899.200-	6.379.450-	6.720.900-	6.664.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.580-	10.850-	11.100-	11.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.947.260-	6.469.540-	6.923.335-	7.005.655-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.731.990	8.006.760	7.884.465	8.265.195
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	8.731.990	8.006.760	7.884.465	8.265.195

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	14.679.250	0	14.476.300	14.807.800	15.270.850
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.947.260-	0	6.469.540-	6.923.335-	7.005.655-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.731.990	0	8.006.760	7.884.465	8.265.195
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	8.731.990	0	8.006.760	7.884.465	8.265.195

Teilhaushalt

III

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

und

Kostenstellen

Teilhaushalt

III

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	9.863.500	10.176.850	10.642.100	11.114.550
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.814.500	4.298.300	4.164.550	4.155.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	1.250	1.150	1.150	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	14.679.250	14.476.300	14.807.800	15.270.850
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	37.480-	79.240-	191.335-	329.555-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.899.200-	6.379.450-	6.720.900-	6.664.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.580-	10.850-	11.100-	11.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.947.260-	6.469.540-	6.923.335-	7.005.655-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.731.990	8.006.760	7.884.465	8.265.195
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	8.731.990	8.006.760	7.884.465	8.265.195

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	9.863.500	10.176.850	10.642.100	11.114.550
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.814.500	4.298.300	4.164.550	4.155.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	14.678.000	14.475.150	14.806.650	15.269.850
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.899.200-	6.379.450-	6.720.900-	6.664.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.899.200-	6.379.450-	6.720.900-	6.664.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.778.800	8.095.700	8.085.750	8.605.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	8.778.800	8.095.700	8.085.750	8.605.150

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	Finanzplanung		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	1.250	1.150	1.150	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.250	1.150	1.150	1.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	37.480-	79.240-	191.335-	329.555-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.580-	10.850-	11.100-	11.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	48.060-	90.090-	202.435-	340.955-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	46.810-	88.940-	201.285-	339.955-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	46.810-	88.940-	201.285-	339.955-

Finanzplan 2018

mit Investitionsmaßnahmen

Finanzplan 2018 - Einzahlungen und Auszahlungen

Zusammenfassung der Einzahlungen und Auszahlungen

Finanzpositionen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Verpfl.budget	Fi.Plan 2019	Fi.Plan 2020	Fi.Plan 2021	bish. bereitgestellt	Su. Einz + Ausz .
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			337.425,00		72.000,00	53.000,00	18.000,00		480.425,00
* Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen			550.000,00						550.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit			887.425,00		72.000,00	53.000,00	18.000,00		1.030.425,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude			-540.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		-600.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.426.875,00	-90.000,00	-2.915.000,00	-6.307.500,00	-5.835.000,00		-17.484.375,00
* Erwerb von beweglichem Sachvermögen -neu			-228.305,00		-432.000,00	-100.750,00	-100.750,00		-861.805,00
** Auszahlungen für bewegl. Sachvermögen			-228.305,00		-432.000,00	-100.750,00	-100.750,00		-861.805,00
* Auszahlungen für Finanzanlagen			-156.375,00		-100.800,00	-101.100,00	-129.800,00		-488.075,00
* Auszahlungen für Investitionsfördermaßn.			-1.089.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-1.119.000,00
* Auszahlungen für immat. Vermögensgegen.			-20.500,00		-8.250,00	-8.250,00	-8.250,00		-45.250,00
*** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-4.461.055,00	-90.000,00	-3.486.050,00	-6.547.600,00	-6.103.800,00		-20.598.505,00
**** Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.573.630,00	-90.000,00	-3.414.050,00	-6.494.600,00	-6.085.800,00		-19.568.080,00
* Auszahlungen aus akt. Eigenleistungen			-104.000,00		-72.500,00	-37.500,00	-30.000,00		-244.000,00
**** Gesamtkosten der Maßnahme			-4.565.055,00	-90.000,00	-3.558.550,00	-6.585.100,00	-6.133.800,00		-20.842.505,00

Detailübersicht der Einzahlungen und Auszahlungen

Finanzpositionen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Verpfl.budget	Fi.Plan 2019	Fi.Plan 2020	Fi.Plan 2021	bish. bereitgest.	Su. Einz + Ausz .
68100000 Investitionszu. vom Bund			218.425,00						218.425,00
68110000 Investitionszu. vom Land			96.500,00		37.000,00	18.000,00	18.000,00		169.500,00
68120000 Investitionszu. von Kommunen			12.500,00		35.000,00	35.000,00			82.500,00
68160000 Investitionszu. von sonstigen öff.			10.000,00						10.000,00
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			337.425,00		72.000,00	53.000,00	18.000,00		480.425,00
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte			550.000,00						550.000,00
* Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen			550.000,00						550.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit			887.425,00		72.000,00	53.000,00	18.000,00		1.030.425,00
78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden			-540.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		-600.000,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude			-540.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		-600.000,00
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen			-1.352.500,00		-1.200.000,00	-5.582.500,00	-5.550.000,00		-13.685.000,00
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen			-957.500,00	-90.000,00	-1.685.000,00	-720.000,00	-280.000,00		-3.642.500,00
78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen			-116.875,00		-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-156.875,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.426.875,00	-90.000,00	-2.915.000,00	-6.307.500,00	-5.835.000,00		-17.484.375,00
78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der W			-228.305,00		-432.000,00	-100.750,00	-100.750,00		-861.805,00
* Erwerb von beweglichem Sachvermögen -neu			-228.305,00		-432.000,00	-100.750,00	-100.750,00		-861.805,00
** Auszahlungen für bewegl. Sachvermögen			-228.305,00		-432.000,00	-100.750,00	-100.750,00		-861.805,00
78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr			-156.375,00		-100.800,00	-101.100,00	-129.800,00		-488.075,00
* Auszahlungen für Finanzanlagen			-156.375,00		-100.800,00	-101.100,00	-129.800,00		-488.075,00
78160000 Investitionszu. an sonstigen öffentl			-1.000.000,00						-1.000.000,00
78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen			-89.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-119.000,00
* Auszahlungen für Investitionsfördermaßn.			-1.089.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-1.119.000,00
78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wert			-20.500,00		-8.250,00	-8.250,00	-8.250,00		-45.250,00
* Auszahlungen für immat. Vermögensgegen.			-20.500,00		-8.250,00	-8.250,00	-8.250,00		-45.250,00
*** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-4.461.055,00	-90.000,00	-3.486.050,00	-6.547.600,00	-6.103.800,00		-20.598.505,00
**** Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.573.630,00	-90.000,00	-3.414.050,00	-6.494.600,00	-6.085.800,00		-19.568.080,00
83102000 Auszahlung Aktivierungsfähige Eigenl.			-104.000,00		-72.500,00	-37.500,00	-30.000,00		-244.000,00
* Auszahlungen aus akt. Eigenleistungen			-104.000,00		-72.500,00	-37.500,00	-30.000,00		-244.000,00
**** Gesamtkosten der Maßnahme			-4.565.055,00	-90.000,00	-3.558.550,00	-6.585.100,00	-6.133.800,00		-20.842.505,00

PROD_SMART Produktorientierter Haushalt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
71110000002: Investitionen Gemeinderat												
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	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0

2019

Auszahlungen für den Erwerb der Hardware für ein Ratsinformationssystem

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
71120000001: EDV - Erwerb v. bewegl. Vermögen PC-Netz												
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	125.000-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	8.250-	8.250-	8.250-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	133.250-	8.250-	8.250-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	133.250-	8.250-	8.250-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	133.250-	8.250-	8.250-	0

Auszahlungen f. d.

2018

Erwerb v. Software (Windows-Betriebssystem u. Office-Paket) Software-Assurance über drei Jahre 6.500 Euro

2019

Erneuerung/Austausch PC-Netzwerk 125.000 Euro

ab 2019 ff.

Erwerb v. Software (Windows-Betriebssystem u. Office-Paket) Software-Assurance über drei Jahre 8.250 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
71120000002: EDV - sonst. Erwerb v. Hard- u. Software												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-	0

Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
711230000001: Stammkapitalanteil BGV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	50-	0	50-	50-	50-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50-	0	50-	50-	50-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50-	0	50-	50-	50-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50-	0	50-	50-	50-	0

Auszahlungen f. d. Erwerb von Stammkapitalanteilen BGV (durch Erhöhung d. Versicherungssummen)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
711251000001: Erwerb v. bewegl. Vermögen Fuhrpark												
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	34.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	34.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	34.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	34.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0

2018

Auszahlungen f. d.

Erwerb AS-Mäher (Ersatzbeschaffung) 15.000 Euro

Erwerb Aufsitzmäher (Ersatzbeschaffung) 5.000 Euro

Erwerb elektr. Handwalze (f. Alla-Hopp-Gelände u. Parkplatz Schlossfeld) 7.000 Euro

Erwerb v. d. Kleingeräten (nach Bedarf) 7.500 Euro

ab 2019 ff.

Erwerb v. d. Kleingeräten (nach Bedarf)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
711252000001: Erwerb v. bewegl. Vermögen Bauhof												
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	24.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	24.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	24.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	24.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0

2018

Auszahlungen f. d. Erwerb

Tablet mit Software SUN_MOBIL, Fachschale Spielplatz 2.000 Euro

Ausstattung d. Sozialraums 7.500 Euro

Waschmaschine u. Trockner (wegen Kündigung MEWA ab 2019) 7.500 Euro

Erwerb v. d. Kleingeräten (nach Bedarf) 7.500 Euro

ab 2019 ff.

Erwerb v. d. Kleingeräten (nach Bedarf)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
711252000002: Baumaßnahmen Bauhof												
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	78.000-	0	0	32.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	78.000-	0	0	32.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	78.000-	0	0	32.500-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	27.500-	0	0	7.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	105.500-	0	0	40.000-	0	0

Auszahlungen f. d.

2018

Umbau d. ehem. Wohnung zu Büro- u, Sozialräumen 50.000 Euro

Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 27.500 Euro

Erweiterung Blitzschutz ehem. Wohngebäude 8.000 Euro

Neubau f. d. Schüttgutboxen mit Überdachung 20.000 Euro

2020

Errichtung einer zusätzl. Halle f. d. Fahrzeuge u. Geräte 32.500 Euro

Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 7.500 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711261000001: Baumaßnahmen Rathaus												
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	7.500-	0	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	25.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	17.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.500-	0	42.500-	0	0	0

Auszahlungen f. d.

2018

Einbau Klimaanlage Zimmer BM 7.500 Euro

Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 5.000 Euro

2019

Einbau Klimaanlage Zimmer Kämmerei 25.000 Euro

Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 17.500 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711261000002: Erwerb v. bewegl. Vermögen Rathaus												
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	19.375-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	19.375-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	19.375-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	19.375-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

Auszahlungen f. d.

2018

Erwerb Neuausstattung Zimmer BM u. Optimierung d. Arbeitsplatzes 3.375 Euro

Erwerb Neuausstattung Vorzimmer BM u. Optimierung d. Arbeitsplatzes 3.500 Euro

Erneuerung zentraler Wegweiser, Bekanntmachungstafel, Prospektablage 7.500 Euro

Erwerb Ausstattungsgegenstände, Mobiliar, techn. Ausstattung (nach Bedarf) 5.000 Euro

ab 2019 ff.

Erwerb Ausstattungsgegenstände, Mobiliar, techn. Ausstattung (nach Bedarf)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
71133000002: Erwerb v. unbeb. Grundstücken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Auszahlungen f. d. Erwerb von Acker-/Gartenflächen im Außen- u. Innenbereich

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
712230000001: Investitionen Standesamt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.700-	0	0	0	0	0

Auszahlungen f. d.

Erwerb Tisch für Trauungen im Bürgerhaus Hirsch 2.500 Euro

Erwerb Dokumentenscanner 1.200 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000002: Investitionen Ausrüstung Feuerwehr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	31.780-	0	16.250-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	31.780-	0	16.250-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.780-	0	16.250-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	31.780-	0	16.250-	25.000-	25.000-	0

2018

Zuschuss BGV zum Erwerb Einsatzkleidung 10.000 Euro

25 Einsatz-Überjacken Fireliner 14.250 Euro

25 Einsatz-Überhosen Fireliner 10.250 Euro

40 Haltegurte Big Fireliner 3.800 Euro

Erwerb Schlauchwickelmaschine für Schlauchwerkstatt 2.380 Euro

Erwerb Funkmikrofon 1.100 Euro

2019

10 Einsatz-Überjacken Fireliner 5.700 Euro

10 Einsatz-Überhosen Fireliner 4.100 Euro

20 Haltegurte Big Fireliner 1.900 Euro

Erwerb hydraulischer Spreizer Weber 4.550 Euro

2020/2021

Erwerb Ausrüstungsgegenstände (nach Bedarf)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
71260000003: Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	78.500	0	13.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	78.500	0	13.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	78.500	0	87.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0

2018

Landeszuschuss Z-FEU Restbetrag 78.500 Euro (Erwerb LF-20)

2019

Landeszuschuss Z-FEU 13.000 Euro

Erwerb Einsatzleitwagen 100.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000004: Einführung digitaler Sprechfunk												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	6.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	6.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	9.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0

2019
 Landeszuschuss Festbetrag je Funkgerät
 Umrüstung d. Funkgeräte (Fahrzeuge u. Festgerät)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101100002: Erwerb v. bewegl. Vermögen FECS												
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	22.500-	0	80.000-	5.000-	5.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	34.500-	0	80.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	34.500-	0	80.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	34.500-	0	80.000-	5.000-	5.000-	0

Auszahlungen f. d.

2018

Erwerb Innenbeschattung Rektorat 3.000 Euro

Erwerb Notebook f. Medienwagen (Ersatzbeschaffung) 1.000 Euro

Erwerb mobiler Paravant 1.500 Euro

Erwerb Ausstattungsgegenstände f. d. Lehrerarbeitsraum (mit Lehrerbücherei u. Ruhezone) 10.750 Euro

Erwerb Säge f. d. Werkunterricht (Ersatzbeschaffung) 1.250 Euro

Erwerb Softwarepakete f. d. acht digitalen Tafelsysteme 12.000 Euro

ab 2018 ff.

Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 5.000 Euro

2019

Umsetzung elektronische Medienkonzeption 75.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
721101100003: Neubau Grundschulgebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000-	0	0	0,00	0	175.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	0	0,00	0	175.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	0	0,00	0	175.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	175.000-	0	0	0,00	0	175.000-	0	0	0	0	0

Auszahlungen f. d. An-/Neubau zur Erweiterung d. Grundschulgebäudes (Restzahlungen)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
721101100005: Frei-/Außenanlage Friedrich-Ebert-GS												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	425.000-	0	0	0,00	0	35.000-	90.000-	390.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.000-	0	0	0,00	0	35.000-	90.000-	390.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	425.000-	0	0	0,00	0	35.000-	90.000-	390.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	50.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	475.000-	0	0	0,00	0	60.000-	90.000-	415.000-	0	0	0

Auszahlungen f. d. Neugestaltung d. Außengeländes/Schulhofs incl. Anlegung einer Rampe f. d. barrierefreien Zugang 425.000 Euro
Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
721102100001: Investitionen Schulkinderbetreuung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.700-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.700-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.700-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.700-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

Auszahlungen f. d.

2018

Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 2.500 Euro

Erwerb Sicherheitsbasketballkorb 1.200 Euro

2019 ff.

Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
72720000001: Investitionen Gemeindebibliothek												
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	2.500-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0

2018

Auszahlungen f. d.

Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 2.500 Euro

Erwerb Software Divbib / EKZ (f. d. Einführung Metropolcard) 2.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
731400700001: Erwerb von Immobilien												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	490.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	490.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	490.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	490.000-	0	0	0	0	0

Auszahlungen f. d. Erwerb von weiteren Wohngebäuden z. Flüchtlingsunterbringung 490.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
731400700002: Investitionen an/in Wohngebäuden												
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	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
736200400001: Investitionen Jugendzentrum												
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	20.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	22.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	22.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	22.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

Auszahlungen f. d.

2018

Anbau im Außenbereich 20.000 Euro

2018 ff.

Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200400002: Anlegung Treffpunkt Jugendliche												
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	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
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Auszahlungen f. d.

Anlegung eines Treffpunkts für Jugendliche 25.000 Euro

Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 5.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
736501101001: Investitionen "Rappelkiste"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

2018 ff.
Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
736501101002: (Einmal)Zahlung a.d. ZVK d. KVBW												
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	1.000.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	0	0	0	0

Einmalzahlung a. d. ZVK des KVBW zum Ausgleich der Rentenanwartschaften der Bediensteten im komm. Kindergarten (bei Übergabe an Kinderkiste e.V.)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
736502101001: Investitionen "Zauberlehrling"												
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	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

2018

Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 5.000 Euro

Erwerb Inventar/Erstausstattung (Restzahlungen) 25.000 Euro

2019 ff.

Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
736503101001: Investitionsförderungsmaßnahmen St.Josef												
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	59.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	59.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	59.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	59.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Auszahlungen f. d. Investitionsförderungsmaßnahmen (70 %)

2018

diverse Sanierungsmaßnahmen (Einfriedung, Ausweitung d. Betreuungsangebotes, sonst. Investitionen n. d. Betriebskostenfördervertrag) Restzahlungen 54.500 Euro

2018 ff.

Unvorhergesehene Investitionsförderungsmaßnahmen n. d. Betriebskostenfördervertrag 5.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
736504101001: Investitionen "Sonnenburg"												
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	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Auszahlung f. d. Erwerb eines Spielgerätes im Außenbereich

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736504101002: Investitionsförderungsmaßn. "Sonnenburg"												
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	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Auszahlungen f. d.
2018 ff.

Unvorhergesehene Investitionsförderungsmaßnahmen n. d. Betriebskostenfördervertrag

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
736505101001: Investitionen Kinderkrippe "Kinderkiste"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

2018 ff.
Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
74210000001: Maßnahmen der Vereinsförderung												
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	24.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	24.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	24.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	24.500-	0	0	0	0	0

Investitionszuschüsse an örtl. Vereine (25 % d. Kosten)

Angelsportverein

Entschlammung Weiher Mahrhöhe (Restzahlungen 2.000 Euro)

SpVgg 03 Ilvesheim

Sanierung d. Umkleidegebäudes beim Neckarstadion 90.000 Euro (Zuschuss 22.500 Euro)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
742401000001: Errichtung Kombibad												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.425	0	0	0,00	0	218.425	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	218.425	0	0	0,00	0	218.425	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.790.099-	0	0	0,00	0	1.015.000-	0	1.190.000-	5.540.000-	5.540.000-	1.287.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.790.099-	0	0	0,00	0	1.015.000-	0	1.190.000-	5.540.000-	5.540.000-	1.287.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.571.674-	0	0	0,00	0	796.575-	0	1.190.000-	5.540.000-	5.540.000-	1.287.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	80.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.870.099-	0	0	0,00	0	1.035.000-	0	1.210.000-	5.560.000-	5.560.000-	1.287.000-

Errichtung eines Kombibades

Aktuelle Kostenschätzung nach 2. Planungsphase 14,572 Mio. Euro,

davon Anteil Planungskosten 2,725 Mio. Euro

bisherige Auszahlungen i. d. Jahren 2014 – 2017 109.049,55 Euro

Zuschuss KInvFG 218.425 Euro (Pauschalbetrag)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
742403000001: Investitionen Hallenbad												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

2018 ff.

Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
742411001002: Erwerb v. bewegl. Vermögen Neckarhalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen (nach Bedarf)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
742411002002: Erwerb v. bewegl. Verm. Mehrzweckhalle												
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	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen (nach Bedarf)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
742411002003: Generalsanierung Mehrzweckhalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.025.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	3.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.025.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	3.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.525.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	2.500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.025.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	3.000.000-

Generalsanierung d. Mehrzweckhalle
2018

Erarbeitung/Entwicklung Nutzungs-/Planungskonzept 25.000 Euro
ab 2022 ff.

Landeszuschuss im Rahmen des Sanierungsverfahrens „Nördl. d. Kanals/Feudenheimer Straße“; Erhöhung d. Förderrahmens um 500.000 Euro
voraussichtl. Gesamtkosten n. d. Kostenschätzung f. d. Erhöhungsantrag 3.000.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
742412001001: Investitionen Neckarstadion												
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	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Auszahlungen f. d. Schlußzahlungen u. Dokumentation d. Planungsbüros

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
751102001001: Abw. Sanierungsverf. Ilvesheim-Nord												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	249.000	0	0	0,00	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000	177.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249.000	0	0	0,00	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000	177.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	415.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	295.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	295.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	166.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	118.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	415.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	295.000-

Landeszuschüsse im Rahmen des Sanierungsverfahrens „Nördl. d. Kanals/Feudenheimer Straße“ (60 % d. Ausgaben)

Auszahlungen f. öffentl. Ordnungsmaßnahmen, insb. Straßenumgestaltung Feudenheimer Straße (Markierungsarbeiten, Pflanzkübel, Pflasterung Gehwege)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
753102000001: Beteiligung Energiegenossensch Hohe Waid												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	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

Auszahlungen f. d. Erwerb von zwei Geschäftsanteilen a. d. Energiegenossenschaft Hohe Waid e.V.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
753103000001: Errichtung von Stromtankstellen												
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	17.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	17.500-	0	0	0	0	0

Auszahlungen f. d.
 Errichtung einer Stromtankstelle (Rathaus) 7.500 Euro
 Errichtung einer Stromtankstelle (Bauhof) 10.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
753601000001: Abw. Vermögensumlage ZV High-Speed-Netz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	855.825-	0	0	0,00	0	47.075-	0	57.250-	57.250-	57.250-	637.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	855.825-	0	0	0,00	0	47.075-	0	57.250-	57.250-	57.250-	637.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	855.825-	0	0	0,00	0	47.075-	0	57.250-	57.250-	57.250-	637.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	855.825-	0	0	0,00	0	47.075-	0	57.250-	57.250-	57.250-	637.000-

Auszahlungen f. d. Erhebung d. Investitionsumlagen (30 % d. Auszahlungen, ger.)
2018

Erarbeitung Feinplanung 28.100 Euro

Anbindung Ortsteil Neckarplatten 50.000 Euro

Mitverlegung Leerrohre b. Umbau ÖPNV Haltestellen Schloßstraße 14.800 Euro

Übernahme d. Grenzkosten d. Backboneverlegung 38.250 Euro (50 % Kostenbeteiligung)
ab 2019 ff.

Mitverlegung von Leerrohren

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
753603000001: Errichtung WLAN-Hotspots												
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	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Auszahlungen f. d. Errichtung v. WLAN-Hotspots i. d. Schloßstraße u. auf dem Schlossfeld

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
753800000001: Abw. Vermögensuml. AWV Unt.-Neckar												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	108.250-	0	43.500-	43.800-	72.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	108.250-	0	43.500-	43.800-	72.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	108.250-	0	43.500-	43.800-	72.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	108.250-	0	43.500-	43.800-	72.500-	0

Auszahlungen a. d. AWV Unterer-Neckar (Erhebung d. Vermögensumlage)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
753800000003: Erschließung Baugebiet Mahrgrund II												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	550.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	550.000	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	550.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlung Klärbeiträge (f. d. mechanischen u. biologischen Teil d. Klärwerks)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
753800000004: Abwasserkanalisation Am Freibad												
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	62.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	62.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	62.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	62.500-	0	0	0	0	0

Auszahlungen f. d. Generalsanierung des Abwasserkanals in der Straße Am Freibad

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
753800000005: Investitionen Abwasserkanalnetz (allg)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.400.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	2.575.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	2.575.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.400.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	2.575.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.400.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	2.575.000-

Auszahlungen f. div. Maßnahmen nach der Eigenkontrollverordnung, Erneuerung Hausanschlüsse u.a.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
753800000006: Generalsanierung Goethestraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.000-	0	0	0,00	0	212.500-	0	467.500-	170.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000-	0	0	0,00	0	212.500-	0	467.500-	170.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	850.000-	0	0	0,00	0	212.500-	0	467.500-	170.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	850.000-	0	0	0,00	0	212.500-	0	467.500-	170.000-	0	0

Auszahlungen f. d. Generalsanierung des Abwasserkanals in der Goethestraße (im Bereich zwischen der Straße „Im Mahrgrund“ bis „Im Mahrgrund“)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
753800000007: Umsetzung d. EigenkontrollIVO												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.000-	0	0	0,00	0	265.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.000-	0	0	0,00	0	265.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	265.000-	0	0	0,00	0	265.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	265.000-	0	0	0,00	0	265.000-	0	0	0	0	0

Auszahlungen f. d. Befahrung d. Abwasserkanalisation im Zuge d. Eigenkontrollverordnung (Restzahlungen)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
754101000002: Investitionen Radwegenetz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.500	0	0	0,00	0	12.500	0	35.000	35.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.500	0	0	0,00	0	12.500	0	35.000	35.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	140.000-	140.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	140.000-	140.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	247.500-	0	0	0,00	0	37.500-	0	105.000-	105.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	330.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	140.000-	140.000-	0	0

Zuschuss Rhein-Neckar-Kreis nach dem Mobilitätskonzept (Festbetrag)
Abschnittsweiser Ausbau d. Radwegenetzes (in 2018 Planungskosten)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
754101000003: Generalsanierung Goethestraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	0	0	0,00	0	162.500-	0	357.500-	130.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	0	162.500-	0	357.500-	130.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	0	162.500-	0	357.500-	130.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	650.000-	0	0	0,00	0	162.500-	0	357.500-	130.000-	0	0

Generalsanierung d. Straßenoberfläche in der Goethestraße (im Bereich zwischen der Straße „Im Mahrgrund“ bis „Im Mahrgrund“)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
754101000004: Neu-/Umgestaltung Schlossfeld												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Auszahlungen f. div. Maßnahmen f. d. Neugestaltung Festplatz (Restzahlungen f. Beleuchtung, Bäume/Begleitgrün, Planungshonorare)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
754103000001: Investitionen Straßenbeleuchtung												
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	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

Errichtung Beleuchtung Abgang zum Damm/Neckarkanalbrücke 10.000 Euro
 Erneuerung von sechs Verteilerkästen 30.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
755102000001: Investitionen öffentliche Spielplätze												
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	22.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	22.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	22.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	32.500-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Auszahlungen f. d.

2018

div. Neugestaltungen, Sanierungsmaßnahmen, Erneuerung Spielgeräte (nach Bedarf) 10.000 Euro

Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 5.000 Euro

Sanierungsmaßnahmen u.a. Spielplatz Kanzelbachstraße 12.500 Euro

Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 5.000 Euro

2019 ff.

div. Neugestaltungen, Sanierungsmaßnahmen, Erneuerung Spielgeräte (nach Bedarf)

Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
755102001001: Investitionen Alla-Hopp-Anlage												
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	2.750-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.750-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.750-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.750-	0	0	0	0	0

Auszahlung f. d. Errichtung eines Lichtmastes

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
755200000001: Investitionen Hochwasserschutz												
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	6.125-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.125-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.125-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.625-	0	0	0	0	0

Errichtung Pegelstandsmessung mit Log-Funktion „MOSES Log Radar 6.125 Euro
Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 1.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
755301000001: Investitionen Friedhof-Mitte												
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	5.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

Auszahlungen f. d. Erneuerung v. zwei Bewässerungstonnen 5.000 Euro
Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen (nach Bedarf)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
755301000002: Neugestaltung/-konzeption Friedhof-Mitte												
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	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

Auszahlungen f. d. Erarbeitung einer „Begrünungsplanung“

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
755302000001: Investitionen Friedhof-Nord												
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	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen (nach Bedarf)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
755400000002: Anlegung künstl. Kiesbank												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	255.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	255.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	250.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	250.000-

Auszahlungen f. d. Anlegung einer künstl. Kiesbank

2019

Planungsleistungen 50.000 Euro

2022

baul. Umsetzung d. Maßnahme 250.000 Euro

2022

Landeszuschuss nach d. Förderrichtlinie Wasserwirtschaft (85 %) 255.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
757303000002: Erwerb v. bewegl. Verm. Bürgerh. Hirsch												
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	10.000-	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen (nach Bedarf)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
757500000001: Beschilderung Infrastruktureinrichtungen												
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	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Auszahlungen f. d. Aus-/Beschilderung d. öff. Einrichtungen 10.000 Euro
 Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 5.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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
757500000002: Aufstellung v. Sitzbänken												
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	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Auszahlungen f. d.
 Aufstellen v. zusätzl. Sitzbänken (nach Bedarf)
 Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
in EURO
zum Haushaltsplan 2018

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen				Summe
	2019	2020	2021	2022 ff.	
2018	90.000	0	0	0	90.000
Summe:	90.000	0	0	0	90.000
nachrichtlich					
geplante Kreditaufnahme	3.450.000	5.750.000	5.800.000	1.287.000	16.287.000
ordentl. Tilgung	-63.825	-167.325	-297.250	-351.980	-880.380
Finanzmittelüberschuss	3.386.175	5.582.675	5.502.750	935.020	15.406.620

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 im Überblick

Inv.maßnahme/ Bezeichnung	voraussichtlich fällige Auszahlungen				Summe
	2019	2020	2021	2022 ff.	
721101100005: Frei-/Außenanlage Friedrich-Ebert- Grundschule	90.000				90.000
Summe:	90.000	0	0	0	90.000

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2017 EUR	Haushaltsjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	6.091.547,56	><	><	><	><
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1.000.000,00	><	><	><	><
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00	><	><	><	><
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	7.091.547,56	><	><	><	><
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		><	><	><	><
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		><	><	><	><
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)		-4.254.525,00	-1.216.950,00	-2.019.850,00	-1.547.820,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	7.091.547,56	2.837.022,56	1.620.072,56	-399.777,44	-1.947.597,44
10	- davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		2.837.022,56	1.620.072,56	-399.777,44	-1.947.597,44
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		392.985,00	392.895,00	396.078,00	401.498,00

Zeile Nr. 1 - 4 nachrichtlich

Übersicht
über die voraussichtliche Entwicklung der Verbindlichkeiten/Schulden
im Haushaltsjahr 2018

Darl-Nr.	Gläubiger	ursprüngl. Kreditbetrag in €	aktueller Zinssatz in %	festgeschrieben bis	Schuldenstand zum 01.01.2018	Zins	Tilgung	Schuldenstand zum 31.12.2018
					in €			
1600-18	DG-Hyp Hamburg	818.067	5,010	Laufzeitende	20.450	385	20.450	0
1600-19	DG-Hyp Hamburg	1.250.000	3,915	31.03.2025 (20 J.)	931.250	36.095	25.000	906.250
Summen		2.068.067			951.700	36.480	45.450	906.250

nachrichtlich:

Übersicht
über die voraussichtliche Entwicklung der Verbindlichkeiten/Schulden
in der Mittelfristigen Finanzplanung (bis zum Jahr 2021)

Planungs- jahr	Kreditaufnahme	Zins	Tilgung	voraussichtl. Stand zum Ende des Planungsjahres
2019	3.450.000 €	78.240	63.825	4.292.425 €
2020	5.750.000 €	190.335	167.325	9.875.100 €
2021	5.800.000 €	328.555	297.250	15.377.850 €

Übersicht über den Stand der Bürgschaften im Haushaltsjahr 2018

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung

Höhe der
Bürgschaften

1	Ausfallhaftung für Wohnungsbaudarlehen der Landeskreditbank Baden-Württemberg gem. dem Gesetz über die Vereinheitlichung der Wohnungsbauförderung und dem Gesetz über die Landeskreditbank (nach § 88 GemO und den Wohnraumförderbestimmungen des Landes Baden-Württemberg 1/3 des Ausfalles) Gesamtsumme der Wohnungsbaudarlehen am 31.12.2017:	2.997.198,92 €	999.065,31 €
---	--	----------------	--------------

Vorjahr: 3.202.163,92 €

2	bestehende Ausfallbürgschaften nach § 765 BGB für Darlehen an Gemeindestiftung "Altenwohn- und Pflegeheim Ilvesheim" (GR-Beschluss vom 29.07.2000)	998.831,19 €
---	---	--------------

Stand der Ausfallbürgschaften nach § 765 BGB zum 31.12.2017:

Gemeindestiftung "Altenwohn- und Pflegeheim Ilvesheim"	341.685,80 €
Restschuld Darlehen zum 31.12.2017	306.967,84 €
Restsumme Darlehen zum 31.12.2017	648.653,64 €

Restsumme der Bürgschaften	1.647.718,95 €
-----------------------------------	-----------------------

nachrichtlich die Abwicklung der Ausfallbürgschaften an örtl. Vereine:

Miniaturgolfclub 1965 Ilvesheim GR-Beschluß vom 29.09.1994 (25.564,59 €)	getilgt/erloschen
Spielvereinigung 03 Ilvesheim GR-Beschluss vom 25.11.1999 (71.580,86 €)	getilgt/erloschen
Spielvereinigung 03 Ilvesheim GR-Beschluss vom 25.11.1999 (56.242,11 €)	getilgt/erloschen

Berechnung
der voraussichtlichen
Schlüsselzuweisungen, Investitions-
pauschale, Sachkostenbeiträge, Steueranteile
und Umlagen
für das Haushaltsjahr 2018

A. Einwohnerzahl

festgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.2017	9.155
nicht kasernierte Mitglieder der Stationierungskräfte; Internatsschüler u.a.	35

Erhöhte Einwohnerzahl 9.190

B. Berechnung der Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)

2018

Einnahmeart	Ist-Aufkommen 2016	Hebesatz 2016	Anrechnungssätze nach § 6 FAG	Umgerechneter Betrag
1. Grundsteuer A	7.567 €	320%	195%	4.611 €
2. Grundsteuer B	1.028.114 €	330%	185%	576.367 €
3. Gewerbesteuer	1.003.782 €	380%	290%	766.044 €
4. Gewerbesteuer- umlage	1.003.782 €	380%	69,00%	-182.266 €
5. Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.819.594.226 €		0,0010366	6.032.591 €
6. Gemeindeanteil Umsatzsteuer	668.401.601 €	Anrechnung 80%	0,0001547	82.721 €
7. Familienleistungs- ausgleich	458.160.768 €		0,0010366	474.929 €

Steuerkraftmeßzahl 7.754.999 €

C. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmeßzahl			7.754.999 €
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2016:			
	4.899.207 €	69,97%	3.427.975 €
Mehrzuweisung	59.341 €	30,03%	17.820 €

Steuerkraftsumme 11.200.794 €

Steuerkraftsumme je Einwohner 1.223,46 €

D. Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie

Grundkopfbetrag (§ 7 FAG)	1.326,00 €
errechneter Kopfbetrag für die Gemeinde Ilvesheim	1.443,26 €
maßgebender Kopfbetrag für die Gemeinde Ilvesheim	1.443,30 €

D.1 Errechnung der Bedarfsmeßzahl

Einwohnerzahl x maßgebender Kopfbetrag 13.263.927 €

D.2 Errechnung des Sockelbetrages

Sockelbetrag (60 v.H. von D.1)	7.958.356 €
./ Steuerkraftmeßzahl	7.754.999 €
Unterschiedsbetrag	203.357 €
anrechenbar	203.357 €

E. Höhe der Schlüsselzuweisungen (nach der mangelnden Steuerkraft)

E.1 Errechnung der Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl		13.263.927 €
./. Steuerkraftmeßzahl		7.754.999 €
Schlüsselzahl		5.508.928 €
voraussichtliche Ausschüttungsquote		70%
Höhe der Schlüsselzuweisungen		3.856.250 €
Mehrzuweisung (Sockelgarantie nach D.2)	30,00%	61.007 €
Summe der Schlüsselzuweisungen		3.917.257 €

F. Investitionspauschale (§ 4 FAG)

1. Steuerkraftsumme je Einwohner		1.223,46 €
2. Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt		1.489,00 €
3. Prozent des Landesdurchschnitts		82,17%
maßgeblicher Prozentsatz nach § 4 Abs. 2 FAG		115%
Errechnung der Investitionspauschale		
Einwohnerzahl		9.190
x maßgeblicher Prozentsatz		10.569
Pro-Kopf-Betrag aus den Orientierungsdaten für 2018		84,90 €
Höhe der Investitionspauschale		897.266 €

G. Höhe der Sachkostenbeiträge für die Grund- und Hauptschule (§ 17 FAG)

	Kopfbetrag	
0 Schüler Hauptschule	0,00 €	0 €
6 Schüler Grundschulförderklasse	375,00 €	2.250 €
Schüler Grund- u. Hauptschule	0,00 €	0 €
(Pauschalzuschuß Sportstättenbau entfällt ab 2006, dafür Einzelprojektförderung)		

H. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

voraussichtl. Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes	6.607.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Ilvesheim	0,0010366
Gemeindeanteil Ilvesheim	6.848.816 €

Die Schlüsselzahl wurde auf der Basis des Jahres 2013 neu festgesetzt und gilt für die Jahre 2018 bis 2020 (alte Schlüsselzahl 0,0010199, Zunahme 0,0000167), auf Basis von Sockelbeträgen 35/70 TEuro (alt 35/70 TEuro)
Ab 2021 neue Schlüsselzahl auf der Basis des Jahres 2016.

I. Berechnung des Familienleistungsausgleich

Seit der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes nach dem Jahressteuergesetz 1996, die zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer führte, erhalten die Gemeinden zum Ausgleich einen zusätzlichen Umsatzsteueranteil in Höhe von 5,5 %.

Die Mittel werden nach den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (s.o.) auf die Gemeinden aufgeteilt.

Im Jahr 2018 werden die Finanzaufweisungen auf rd. geschätzt.

489.600.000,00 €

Schlüsselzahl der Gemeinde

0,0010366

Gemeindeanteil Ilvesheim

507.519 €

J. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbesteuer entstehenden Mindereinnahmen, erhielten die Gemeinden ab dem Jahr 1998 einen zusätzlichen Umsatzsteueranteil von 2,2 %.

Die Zuweisungen werden in vollem Umfang nach Schlüsseln verteilt, die durch Verordnung der Landesregierung festzusetzen sind.

Die Schlüsselzahl für die Jahre 2018 - 2020 wird auf

0,0001427

festgesetzt (alte Schlüsselzahl bis 2017: 0,0001457; Abnahme 0,0000120)

Im Jahr 2018 wird der Umsatzsteueranteil auf geschätzt.

1.030.000.000 €

Gemeindeanteil Ilvesheim

146.981 €

K. Kindergartenförderung nach § 29 b FAG

Basisdaten Land für **2017**:

Masse für die Verteilung nach Kindern

528.500.000,00

gewichtete Kinderzahl insgesamt

228.515,80

Zuweisung je Kind

2.312,75

Basisdaten Gemeinde (Kinderzahl nach Kinder- u. Jugendhilfestatistik **2017**):

Kinder in Tageseinrichtungen bei einer **wchtl.** Betreuungszeit von

	Anzahl	Faktor	gew. Wert
bis zu 29 Stunden	0	0,4	0,00
mehr als 29 bis 34 Stunden	66	0,6	39,60
mehr als 34 bis 39 Stunden	163	0,8	130,40
mehr als 39 bis 44 Stunden	7	0,9	6,30
mehr als 44 Stunden	101	1,0	101,00
tatsächl. Kinderzahl	337	gewichtete Kinderzahl	277,30

Berechnung der Zuweisungen

gew. Anzahl
277,30

Zuweisung je Kind
2.312,75 €

Zuschuss
641.326 €

L. Kleinkindbetreuung nach § 29 c FAG

Basisdaten Land für **2017**:

Masse für die Verteilung nach Kindern

915.000.000,00

gewichtete Kinderzahl insgesamt

64.009,50

Zuweisung je Kind

14.294,00

Basisdaten Gemeinde (Kinderzahl nach Kinder- u. Jugendhilfestatistik **2017**):

Kinder in Tageseinrichtungen bei einer **wchtl.** Betreuungszeit von

	Anzahl	Faktor	gew. Wert
bis zu 15 Stunden	7	0,3	2,10
mehr als 15 bis 29 Stunden	7	0,5	3,50
mehr als 29 bis 34 Stunden	0	0,7	0,00
mehr als 34 bis 39 Stunden	15	0,8	12,00
mehr als 39 bis 44 Stunden	26	0,9	23,40
mehr als 44 Stunden	2	1,0	2,00
tatsächl. Kinderzahl	57	gewichtete Kinderzahl	43,00

Berechnung der Zuweisungen	gew. Anzahl 43,00	Zuweisung je Kind 14.294,00 €	Zuschuss 614.642 €
----------------------------	----------------------	----------------------------------	-----------------------

M. Errechnung der Umlagen

M 1. Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr 2018 (Planansatz)		1.200.000 €
Gewerbesteuer-Hebesatz		380%
Gewerbesteuerumlage		68,30%

Höhe der Gewerbesteuerumlage 215.684 €

unter Berücksichtigung der abrechnungsbedingten Rückerstattung für das Jahr 2017
in Höhe von rd. 28.598,88 € (Stand Abrechnung 16.01.18) = 187.100 € ger.

M 2. Kreisumlage

Steuerkraftsumme der Gemeinde Ilvesheim (C)	11.200.794 €
Kreisumlage-Hebesatz	28,75%

Höhe der Kreisumlage 3.220.228 €

M 3. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)

Die Finanzausgleichsumlage bleibt unverändert auf 22,10 % der Steuerkraftsumme;

Sie erhöht sich bei den Gemeinden für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmeßzahl 60 % der Bedarfszahl übersteigt um 0,06 %, höchstens jedoch auf 32,00 %.

1. Steuerkraftsumme der Gemeinde Ilvesheim (C)	11.200.794 €
2. Steuerkraftmeßzahl der Gemeinde Ilvesheim (B)	7.754.999 €
3. Bedarfsmeßzahl der Gemeinde Ilvesheim (D 1)	13.263.927 €

K 3.2/K 3.3	58%
60 % übersteigend	-2,00
Erhöhungssatz	0,060%

Grundumlage	22,100%
Erhöhungssatz	0,000%
Umlagesatz	22,100%

Höhe der FAG-Umlage 2.475.375 €

Mehrjahresübersicht zur Entwicklung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Steueraufkommen und Zuweisungen - in TEURO -

Ertragsart	Ergebnis																Plan		MiFriFi		
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.711	2.604	2.473	2.453	2.959	3.060	3.741	3.153	3.139	3.318	4.003	4.267	4.459	5.634	5.831	6.017	6.849	7.225	7.642	8.071	
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	79	80	80	80	84	92	97	88	88	93	88	90	92	101	104	129	147	144	147	150	
Schlüsselzuweisungen	1.518	1.578	1.485	1.616	2.075	1.904	2.893	2.723	3.474	3.203	3.318	3.718	4.573	3.929	4.199	4.319	4.815	4.298	4.165	4.155	
Familienleistungsausgleich	208	207	203	203	239	264	272	264	356	316	355	356	363	451	470	483	508	523	543	558	
Gewerbsteuer	554	147	223	508	409	350	498	1.055	901	1.399	1.311	1.088	1.379	1.055	994	899	1.200	1.125	1.150	1.175	
Grundsteuer A	8	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
Grundsteuer B	623	647	708	709	728	770	774	798	901	949	939	939	1.054	1.021	1.020	1.098	1.100	1.100	1.100	1.100	
Hundesteuer	21	21	29	30	31	30	32	33	36	44	47	46	48	49	52	53	52	52	52	52	
Summe Erträge	5.722	5.291	5.209	5.607	6.533	6.478	8.315	8.122	8.903	9.330	10.069	10.512	11.976	12.248	12.678	13.006	14.679	14.475	14.807	15.269	

Umlagen - in TEURO -

Umlageart	Ergebnis																Plan		MiFriFi		
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kreisumlage	1.348	1.266	1.498	1.640	1.731	1.861	2.056	2.111	2.234	2.221	2.439	2.474	2.555	2.986	3.288	3.144	3.220	3.486	3.672	3.634	
FAG-Umlage	1.087	1.012	1.043	1.081	1.087	1.172	1.295	1.418	1.593	1.558	1.768	1.793	1.882	2.200	2.463	2.355	2.475	2.678	2.829	2.807	
Gewerbsteuerumlage	140	13	34	169	70	75	108	211	129	282	203	198	249	183	180	151	187	201	206	210	
Summe Umlagen	2.575	2.291	2.575	2.890	2.888	3.108	3.459	3.740	3.956	4.061	4.410	4.465	4.686	5.369	5.931	5.650	5.882	6.365	6.707	6.651	
Überschuss	3.147	3.000	2.634	2.717	3.645	3.370	4.856	4.382	4.947	5.269	5.659	6.047	7.290	6.879	6.747	7.356	8.797	8.110	8.100	8.618	

Stellenplan
für die
Beamten und Beschäftigten
für das Haushaltsjahr 2018

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeich- nungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 2017	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2017
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leerstellen		
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B2 A16	1					1	1
Höherer Dienst	A14 A13	- -						
Gehobener Dienst	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	2 1 1,85 1,7					2 1 1,85 1,7	2 1,85 1,6
Mittlerer Dienst	A 9 A 8 A 7 A 6 A 5							
Insgesamt (A)		7,55					7,55	6,45

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe, bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 2017	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.Juni 2017
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leerstellen		
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
	11	1					0,91	0,91
	10	1,87					2,37	1,87
	9a	5,33					4,4	2,77
	9c							
	8	1,47					2,47	1,47
	6	13,87					14,8	13,43
	5	16,8					17,82	16,73
	3	5,45					4,5	4,5
	2	16,52					16,68	16,13
Insgesamt (B)		62,31					63,95	57,81

Teil B: Beschäftigte S-Tarif

	Entgeltgruppe, bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		darunter					Zahl der Stellen 2017	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.Juni 2017
		Insgesamt	mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leerstellen		
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
	S 16						1	0
	S 15	1					1	0
	S 13	1						1
	S 12	2,27					0,14	1,14
	S 11b						2,92	0,77
	S 8b	0,62					0,62	0
	S 8a	9,81					12,61	11,46
	S 3	2,82					1,41	1,41
Insgesamt (B) S-Tarif		17,52					19,7	15,78

**Teil C: Aufteilung der Stellen auf die Produkte/Kostenstellen des Haushaltplans
für das Jahr 2018**

I. Beamte										
Produkt- gruppe	Gliederungsplan	Bürger- meister B 2	Höherer Dienst	Gehobener Dienst					Erläuterungen	
			A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9		
Innere Verwaltung										
11.11	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	1			0,2	0,27				
11.14	Zentrale Funktionen			0,27	0,1	0,018		0,15		
11.20	Organisation und EDV					0,05	0,218			
11.21	Personalwesen					0,25	0,59			
11.22	Finanzverwaltung, Kasse			0,65			0,55	0,24		
11.23	Justizariat									
11.24	Gebäudemanagement, tech. Immobilienmanagement			0,19			0,068	0,19		
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			0,05				0,02		
11.26	Zentrale Dienste									
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									
11.32	Abgabewesen							0,07		
11.33	Grundstücksmanagement			0,12			0,05	0,2		
Sicherheit und Ordnung										
12.10	Statistik und Wahlen					0,1				
12.20	Ordnungswesen			0,11				0,28		
12.21	Verkehrswesen			0,05				0,15		
12.22	Einwohnerwesen			0,01				0,02		
12.23	Personenstandswesen									
12.24	Kommunales Grundbuchwesen									
12.60	Brandschutz									
12.80	Katastrophenschutz									
Bildung, Familie und Soziales										
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen						0,018			
21.40	Schülerbezogene Leistungen, Schülerbeförderung									
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			0,05				0,1		
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen					0,1				
36.50	Förderung von Kindern in tageseinrichtungen und in Tagespflege					0,1	0,018			
Kultur, Gesundheit und Sport										
27.20	Bibliotheken									
42.10	Förderung des Sports									
42.40	Bäder									
42,.41	Sportstätten									
Planung, Bau und Umwelt										
51.10	Planung, Verkehrsplanung und Bauordnung				0,17				0,14	
52.10	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung				0,15				0,1	
52.20	Wasserversorgung				0,01					
53.30	Verkehrsbetriebe/ÖPNV				0,1		0,05			
54.70	Friedhofs- und Bestattungswesen					0,1				
55.30	Umweltmaßnahmen				0,01				0,02	
56.10										
Wirtschaft und Tourismus										
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				0,06				0,02	
Gesamt		1		2	1	1,85		1,7		7,55

**Teil C: Aufteilung der Stellen auf die Produkte/Kostenstellen des Haushaltplanes
für das Jahr 2018**

		II. Beschäftigte																	
		Entgeltgruppe																	
Produkt- gruppe	Gliederungsplan	12	11	10	9	8	6,0000	5	3	2		S 15	S13	S 12	S 8a	S 8b	S 3	Summen Produkt- gruppen	
Innere Verwaltung																			
	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung					0,23	0,0150												0,245
11.14	Zentrale Funktionen				0,5	0,644	0,4060			0,15				0,15					1,85
11.20	Organisation und EDV				0,87	0,3													1,17
11.21	Personalwesen				0,04	0,77													0,81
11.22	Finanzverwaltung, Kasse				0,925		0,0756	1,6											2,6006
11.23	Justizariat		1				0,3060												1,306
	Gebäudemanagement, tech.																		
11.24	Immobilienmanagement				0,71		0,4212	1											2,5512
	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge				0,07	1	0,03	3,0800	8,98	4	1,26								18,42
11.26	Zentrale Dienste						0,2730	0,64											0,913
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					0,2	0,1790												0,379
11.32	Abgabewesen						1,0780	0,7											1,778
11.33	Grundstücksmanagement				0,03		0,1592												0,2192
Sicherheit und Ordnung																			
12.10	Statistik und Wahlen				0,02		0,6400	0,1											0,76
12.20	Ordnungswesen						0,3300	0,41											0,74
12.21	Verkehrswesen						1,0900												1,09
12.22	Einwohnerwesen					0,56	0,2040												0,764
12.23	Personenstandswesen						0,1530												0,153
12.24	Kommunales Grundbuchwesen						0,3500												0,35
12.25	Sozialversicherung																		0,33
12.60	Brandschutz				0,02					0,3									0,33
12.80	Katastrophenschutz						0,0500												0,05
Bildung, Familie und Soziales																			
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen						2,4200	0,88	0,41	10,64									14,35
	Schülerbezogene Leistungen, Schülerbeförderung						0,1000												0,1
21.40	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						0,3500							1,51					1,86
31.80	Allgemeine Förderung junger Menschen						0,1000	0,02	0,04	0,55				0,61		0,62			1,94
36.20	Förderung von Kindern in tageseinrichtungen und in Tagespflege						0,3800			1,02		1	1		9,81		2,82		16,03
Kultur, Gesundheit und Sport																			
27.20	Bibliotheken						0,9000			0,1									1
28.10	Sonstige Kulturpflege					0,05													0,05
42.10	Förderung des Sports						0,0710												0,0710
42.40	Bäder				1			2		1,44									4,44
42.41	Sportstätten							0,27	1	0,65									1,92
Planung, Bau und Umwelt																			
51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					0,04	0,0500												0,09
52.10	Bauordnung				0,02	0,02	0,3600												0,4
	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung						0,0080												0,008
52.20	Wasserversorgung				0,09	0,075	0,3100	0,2											0,675
53.30	Verkehrsbetriebe/ÖPNV																		0
54.70	Öffentliches Grün, Landschaftsbau									0,13									0,13
55.10	Friedhofs- und Bestattungswesen									0,05									0,05
55.30	Umweltmaßnahmen						0,0080												0,008
56.10																			
Wirtschaft und Tourismus																			
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									0,23									0,23
	insgesamt	0	1	1,87	5,33	1,47	13,87	16,8	5,45	16,52		1	1	2,27	9,81	0,62	2,82		79,83

u 5720 Hallenbad - 0,72 Stellenanteile in EG 2 durch eine Saisonkraft in Teilzeit im Freibad be

Erläuterung zu den Entgeltgruppen

Für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst existiert ein separater Tarifvertrag mit einer Ausweisung der Entgeltgruppen in S-Eingruppierungen

Teil D: - nachrichtlich -

I. Ehrenamtlich Tätige

Bezeichnung		Zahl 2018	2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
Bürgermeisterstellvertreter	Aufwandsent-schädigung	3	3	3	
Museum Hirsch insgesamt	Aufwandsent-schädigung	1 4	1 4	1 4	

III. Nachwuchskräfte und informatisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2018	2017	Beschäftigt am 30.06.2017	Erläuterungen
Elternzeit TVöD Beschäftigte		2	1	1	
Altersteilzeit TVöD Beschäftigte					
Aushilfskraft TVöD	E 9a	1	1	1	Ende 30.11.2019
Freiwilliges Soziales Jahr	Festbetrag	2	2	2	
Anerkennungspraktikum	Praktikantenvergütung		2	2	nach Ausbildungsabschluss übernommen
Auszubildende PIA	Ausbildungsvergütung	1	2	2	Abschluss 07/2018
Saisonkraft Kasse Freibad	E 2	1	1	1	
Aushilfskräfte Ferienbetreuung Sommer	E 2	7	7	0	
Orgelspieler Friedhöfe	Festbetrag	2	2	2	
Gemeindewohnhaus Hausmeister	Festbetrag	1	1	1	
Feuerwehrgeräte-wart	Festbetrag	3	3	3	
insgesamt		21	23	16	

Zuordnung der Produktgruppen, Produkte und Kostenstellen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt I	Innere Verwaltung	
Produkt/ Kostenstelle	Beschreibung	Produktverantwortung

Produktbereich 11 -

Innere Verwaltung

11100000	Steuerung
11110000	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung
11120000	Steuerungsunterstützung
11140000	Zentrale Funktionen
11140300	Personalrat
11140500	Datenschutzbeauftragte/-r
11140600	Partnerschaft, Ehrungen/Veranstaltungen
11140900	Lokale Agenda [Leitbild]
11141000	Bürgerschaftliches Engagement
11200000	Organisation und EDV
11210000	Personalwesen
11210600	Freiw.soz.Leistung/Betriebsausflug u.a.
11220000	Finanzverwaltung, Kasse
11230000	Justitiariat
11240000	Gebäudemanagement
11241000	Hausmeisterpool
11250000	Fuhrpark, Bauhof
11260000	Zentrale Dienstleistungen
11261000	Rathausgebäude Schlossstraße 9
11262000	Amtsboten, Post- u. Zustelldienste
11263000	sonstige zentrale Dienstleistungen
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11320000	Abgabewesen
11330000	Grundstücksmanagement

Teilhaushalt II	Dienstleistungen u. Infrastruktur	
Produkt/ Kostenstelle	Beschreibung	Produktverantwortung

Produktbereich 12 -

Sicherheit und

Ordnung

12100000	Statistik und Wahlen
12200000	Ordnungswesen
12210000	Verkehrswesen
12220000	Einwohnerwesen
12230000	Personenstandswesen
12240000	Kommunales Grundbuchwesen
12250000	Sozialversicherung
12600000	Brandschutz
12800000	Katastrophenschutz

**Produktbereich 21 -
Schulträger-
aufgaben**

21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule
21102100	Schulkinderbetreuung
21400100	Schülerbeförderung
21500000	Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung

**Produktbereich 25 -
Museen, Archiv,
Zoo**

25200000	Kommunale Museen
25210000	Archiv

**Produktbereich 26 -
Theater, Konzerte,
Musikschulen**

26300000	Musikschulen
----------	--------------

**Produktbereich 27 -
VHS, Bibliotheken,
kulturpäd.
Einrichtungen**

27100000	Volkshochschulen
27200000	Bibliotheken

**Produktbereich 28 -
Sonstige
Kulturpflege**

28100000	Sonstige Kulturpflege
28101000	InselART
28102000	Fasching
28103000	Sonstige kulturelle Veranstaltungen
28104000	Weihnachtsarbeiten (Beleuchtung, Baum u.a.)

**Produktbereich 31 -
Soziale Hilfen**

31400200	Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen
31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb
31600000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
31800000	Sonstige sozialen Hilfen
31801000	Integration Flüchtlinge/Asylbewerber
31802000	Seniorenbüro
31803000	Pflegestützpunkt, Telefonseelsorge u.a.
31804000	Seniorenachmittag

**Produktbereich 36 -
Kinder-, Jugend-
und Familienhilfe**

36200100	Kinder- und Jugendarbeit
36200200	Jugendsozialarbeit
36200300	Betr.u.Int.v. Kindern u. Jugendlichen
36200400	Jugendzentrum

36201100	Jugendarbeit
36202100	Schulferienbetreuung
36203100	sonstige Leistungen
36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige
36500201	Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.
36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste
36502101	Kindertagesstätte Zauberlehrling
36503101	Kath. Kindergarten St. Josef
36504101	Kindergarten Sonnenburg
36505101	Kinderkrippe Kinderkiste
36506101	Interkommunaler Kostenausgleich

**Produktbereich 42 -
Sportförderung**

42100000	Förderung des Sports
42401000	Kombibad
42402000	Freibad
42403000	Hallenbad
42404000	Sauna
42411001	Neckarhalle
42411002	Mehrzweckhalle
42412001	Neckarstadion

**Produktbereich 51 -
Räumliche Planung
und Entwicklung**

51100000	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun
51101000	Orts- und Bauleitplanung u.a.
51102000	Ortsentwicklung und -sanierung
51102001	Sanierungsgebiet Ilvesheim Nord
51111000	sonst. Leist.f.Flächendaten (GIS u.a.)
51112000	Gutachterausschuss

**Produktbereich 52 -
Bauen und Wohnen**

52100000	Bauordnung
52200000	Wohnungsbauförderung

**Produktbereich 53 -
Ver- und
Entsorgung**

53101000	Stromnetz, -konzession
53102000	Photovoltaikanlagen
53102001	PV Friedrich-Ebert-Grundschule
53103000	Stromtankstellen
53200000	Gasversorgung
53300000	Wasserversorgung
53601000	Zweckverband High-Speed-Netz RN
53602000	Leitungsgebundene Infrastruktur
53603000	WLAN-Hotspots
53800000	Abwasserbeseitigung

**Produktbereich 54 -
Verkehrsflächen
und -anlagen,
ÖPNV**

54101000 Gemeindestraßen (incl. Straßengrün)
54102000 Feldwege
54103000 Straßenbeleuchtung u.a.
54501000 Straßenreinigung
54502000 Winterdienst
54700000 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

**Produktbereich 55 -
Natur-,
Landschaftspflege.
Friedhofsw.**

55101000 Park-u. Grünanlagen
55102000 öffentliche Spielplätze
55102001 Alla-Hopp-Anlage
55103000 Bolzplätze
55200000 Gewässerschutz/Öff.
 Gew./Wasserbaul.Anl.
55301000 Friedhof Mitte allg.
55302000 Friedhof Nord allgemein
55303000 jüdischer Friedhof
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

**Produktbereich 56 -
Umwelt-schutz**

56100000 Umweltschutzmaßnahmen
56101000 Konzeption Klima- und Immissionsschutz
56102000 Beseitigung wilde Müllablagerungen u.a.

**Produktbereich 57 -
Wirtschaft und
Tourismus**

57301000 Wochenmarkt
57302000 Jahrmarkt, Kerwe
57303000 Bürgerhaus Hirsch
57304000 Nutzung Außengelände Freibad
57500000 Tourismus

Teilhaushalt III		Allg. Finanzwirtschaft	
Produkt/ Kostenstelle	Beschreibung	Produktverantwortung	

**Produktbereich 61 -
Allgemeine
Finanzwirtschaft**

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen
61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft