

Gemeinde Ilvesheim



Haushaltssatzung

mit

Haushaltsplan

für das Jahr

2019

Inhaltsübersicht

Seite

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019
Statistische Angaben
Vorbericht

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt - Erträge und Aufwendungen
Gesamtfinanzhaushalt - Einzahlungen und Auszahlungen /
Finanzierungsmittel
Haushaltsquerschnitt
Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt
Gesamthaushalt mit Mittelfristiger Finanzplanung
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 2019 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 Finanzzuweisungen und Umlagen
Mehrjahresübersicht zur Entwicklung der Steuern, Zuweisungen
und Umlagen
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019
Zuordnung der Produktgruppen, Produkte und Kostenstellen z. d.
Teilhaushalten (mit Produktverantwortlichen)

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2019
Erfolgsplan 2019 (mit integrierter Finanzplanung)
Vermögensplan 2019 (mit integrierter Finanzplanung)
Investitionsprogramm 2019 - 2022
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Schulden
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2014
Bilanz zum 31.12.2014

**Haushaltssatzung der Gemeinde Ilvesheim
für das Haushaltsjahr 2019**

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 28.03.2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	20.435.405
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	21.592.925-
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	1.157.520-
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	1.157.520-

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	20.161.205
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	19.732.255-
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	428.950
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.063.775
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.210.900-
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	1.147.125-
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	718.175-
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	25.000-

EUR

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	25.000-
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	743.175-

§ 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 11.651.500 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 350 v. H.
(Grundsteuer A) auf
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 360 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 380 v. H.
der Steuermessbeträge.

Ilvesheim, 28.03.2019



Andreas Metz

Bürgermeister

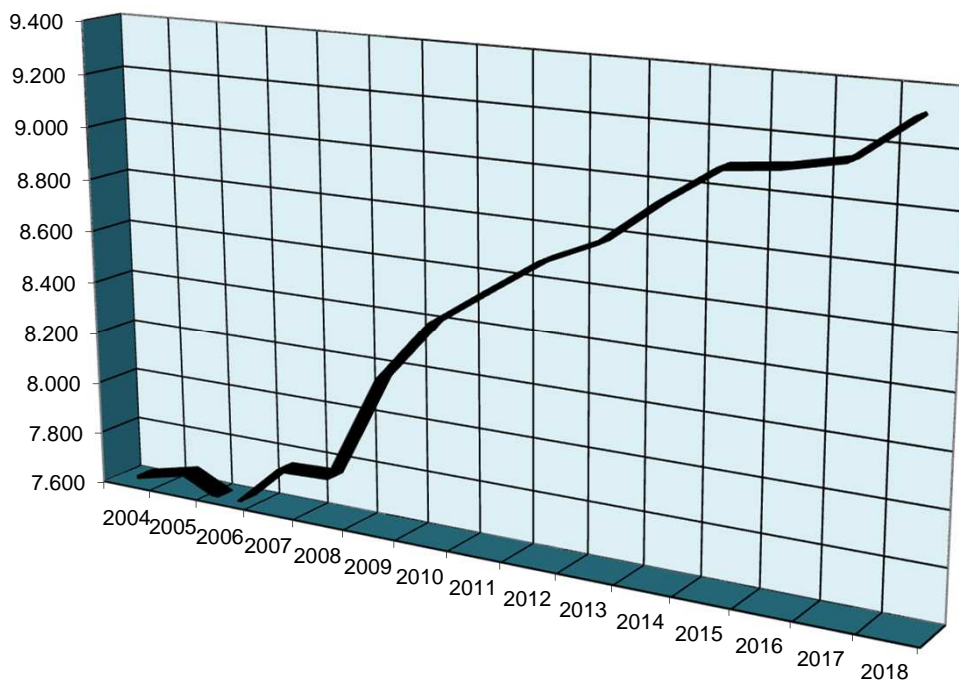
Statistische Angaben

für das Jahr

2019

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	30.06.2004	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
Stand am	30.06.2018	9.315	160



Gemarkungsfläche

Die Gesamtfläche des Gemeindegebietes betrug am 31.12.2017 rd. 589 ha, verteilt auf folgende Nutzungsarten (Angaben gem. Flächenerhebung 2017):

		Ilvesheim	in %
Bodenfläche insgesamt	in ha	589	100,00%
Siedlungs- und Verkehrsfläche	in ha	208	35,31%
davon Gebäude- u. Freifläche	in ha	151	25,64%
Sport-, Freizeit-, Erholungsfläche	in ha	18	3,06%
Verkehrsfläche	in ha	57	9,68%
Landwirtschaftsfläche	in ha	324	55,01%
Gewässer	in ha	40	6,79%

Finanzkennzahlen der Gemeinde Ilvesheim

Bemessungsgrundlagen Finanzausgleich

	2019	2018	2017	2016	2015	2014
EURO						
Steuerkraftmeßzahl	8.373.625	7.754.998	7.385.237	7.200.457	6.744.629	5.624.824
Bedarfsmeßzahl	14.317.059	13.288.482	12.539.164	12.099.664	11.384.258	10.784.524
Schlüsselzahl	5.943.434	5.533.484	5.153.528	4.899.207	4.639.629	5.159.700
Steuerkraftsumme	12.017.239	11.200.793	10.657.843	11.145.942	9.954.049	8.516.445
StkrS je Einwohner	1.290,10	1.223,06	1.169,78	1.226,45	1.117,18	964,49
Steuerkraftsumme im Landesdurchschnitt	1.564,56	1.493,68	1.407,93	1.342,00	1.289,76	1.254,00
Stks. in % d. Landesd.	82,46%	81,88%	83,09%	91,39%	86,62%	76,91%

Abrechnungsbeträge Finanzausgleich

	Plan		Ergebnis (Soll)			
	2019	2018	2017	2016	2015	2014
EURO						
Schlüsselzuweisungen	5.203.720	4.814.500	4.553.044	4.198.768	3.929.338	4.573.093
Schullastenausgleich	10.000	7.500	8.874	8.822	3.750	9.130
Verkehrslastenausgleich	8.200	8.250	8.375	8.239	8.262	8.269
Familienleistungsausgl.	531.250	507.500	484.780	469.926	451.391	363.160
Zuweisungen gesamt	5.753.170	5.337.750	5.055.073	4.685.754	4.392.741	4.953.652
Finanzausgleichsumlage	2.655.280	2.475.400	2.355.383	2.463.253	2.199.845	1.882.134
Kreisumlage	3.334.800	3.220.250	3.144.064	3.288.053	2.986.214	2.554.933

Steuereinnahmen

	Plan		Ergebnis (Soll)			
	2019	2018	2017	2016	2015	2014
EURO						
Einkommensteueranteil	7.299.730	6.848.800	6.516.562	5.831.112	5.634.304	4.459.129
Umsatzsteueranteil	144.125	146.950	128.927	103.744	101.050	91.806
Grundsteuer A	8.250	8.250	8.305	7.561	7.531	7.548
Grundsteuer B	1.115.000	1.100.000	1.105.578	1.020.029	1.021.065	1.053.996
Gewerbsteuer	1.200.000	1.200.000	1.041.490	994.190	1.054.951	1.379.088
Hundesteuer	52.000	52.000	50.817	51.920	49.320	48.064
Steuereinnahmen ges.	9.819.105	9.356.000	8.851.679	8.008.556	7.868.221	7.039.631
Gewerbsteuerumlage	219.275	187.100	221.504	179.592	182.675	249.268

Sonstige Kennzahlen

	Plan		Ergebnis (Soll)			
	2019	2018	2017	2016	2015	2014
EURO						
Schuldenstand zum 31.12. d.J. - gesamt	881.250	906.250	951.700	1.017.605	1.083.508	1.149.412
je Einwohner (30.06.d.J.)	94,61	98,99	104,46	111,69	119,24	128,48

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
Leiterin 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
2019

Rückblick auf das 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, das 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.

Überblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2018

Der Haushaltsplan für das abgelaufene Haushaltsjahr 2018 wurde am 26.07.2018 vom Gemeinderat mehrheitlich verabschiedet.

Der Haushaltsplan 2018 wurde 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 EUR

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-

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (sog. Verpflichtungsermächtigungen) wurde auf 15.072.000 € festgesetzt.

Mit Verfügung vom 23.08.2018 hat das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises als Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit der am 26.07.2018 vom Gemeinderat beschlossenen Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 aufgrund der §§ 81 Abs. 2 und 121 Abs. 2 GemO **bestätigt**.

Von dem in § 3 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wurde gemäß § 86 Abs. 4 GemO der genehmigungspflichtige Betrag in Höhe von 14.982.000 EUR **nicht genehmigt**.

Aufgrund dieser Verfügung der Rechtsaufsichtsbehörde musste der ursprünglich vom Gemeinderat der Gemeinde Ilvesheim beschlossene Höchstbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 15.072.000 EUR auf den genehmigungsfreien Betrag in Höhe von 90.000 EUR reduziert werden.

Bereits im Finanzbericht nach § 28 Abs. 1 GemHVO für das Jahr 2018, der von der Verwaltung in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 27.09.2018 ausführlich vorgestellt wurde, konnte die Verwaltung positive Tendenzen bei der Abwicklung der Planansätze aufzeigen, die auf eine Verbesserung im Ergebnishaushalt, gemessen am ursprünglich veranschlagten negativen Gesamtergebnis in Höhe von 1.870.035 Euro, hindeuteten.

Aktuell zeichnet sich in der **Gesamtergebnisrechnung** folgendes vorläufiges Ergebnis ab (Stand zum 30.01.2019, Angaben in Euro):

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergl.Ans/Ergeb.
* Steuern und ähnliche Abgaben	-9.864.050,00	-9.914.199,12	50.149,12
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-6.398.600,00	-6.451.205,52	52.605,52
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-203.500,00		-203.500,00
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	-1.952.625,00	-1.987.574,54	34.949,54
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-185.725,00	-173.980,25	-11.744,75
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-156.190,00	-28.976,53	-127.213,47
* Zinsen und ähnliche Erträge	-1.250,00	-414,70	-835,30
* Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	-104.000,00		-104.000,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-262.850,00	-281.608,47	18.758,47
** Ordentliche Erträge	-19.128.790,00	-18.837.959,13	-290.830,87
* Personalaufwendungen	5.002.500,00	4.805.690,11	196.809,89
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.615.425,00	3.104.004,88	511.420,12
* Planmäßige Abschreibungen	1.542.090,00		1.542.090,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.480,00	36.815,77	664,23
* Transferaufwendungen	9.603.325,00	9.496.120,50	107.204,50
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.198.005,00	1.007.039,43	190.965,57
** Ordentliche Aufwendungen	20.998.825,00	18.449.670,69	2.549.154,31
*** Ordentliches Ergebnis	1.870.035,00	-388.288,44	2.258.323,44
**** Gesamtergebnis	1.870.035,00	-388.288,44	2.258.323,44

In der vorläufigen Ergebnisrechnung übersteigen die ordentlichen Erträge i.H.v. 18.837.959,13 Euro die ordentlichen Aufwendungen i.H.v. 18.449.670,69 Euro, so dass ein positives Gesamtergebnis i.H.v. 388.288,44 Euro entsteht.

Dieses vorläufige Ergebnis für 2018 wird im Ergebnishaushalt insbesondere noch von folgenden wesentlichen Faktoren beeinflusst:

positive Auswirkungen auf der Ertragsseite:

- Kostenerstattungen des Eigenbetriebes Wasserversorgung und der Gemeindestiftung für erbrachte Leistungen der Verwaltung und für Bauhof- und Fuhrparkleistungen (Sachkonten 34850000 [Planansatz 80.165 Euro] und 34851000 [Planansatz 16.875 Euro])
- Aktivierte Eigenleistungen (erbrachte Bauhof- und Fuhrparkleistungen im investiven Bereich, Sachkonto 37110000 [Planansatz 104.000 Euro], Anlage 02)
- Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen (Sachkonten 31611000 – 31620000 [Summe Planansätze 203.500 Euro])

negative Auswirkungen auf der Aufwandsseite:

- Ermittlung der bilanziellen Abschreibungen (Sachkonto 47000000 [Planansatz 1.542.090 Euro])

Als Fazit der o.g. Faktoren und unter Berücksichtigung der unvollständigen Abbildung der bilanziellen Abschreibungen (s.a. Einbringung des Planentwurfs in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 21.02.2019) errechnet sich aktuell ein negatives Gesamtergebnis i.H.v. rd. 1,0 Mio. Euro.

Die Verbesserungen im Ergebnishaushalt spiegeln sich auch in der vorläufigen **Gesamtfinanzrechnung** wieder (Stand zum 30.01.2019, Angaben in Euro):

Finanzpositionen	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergl.Ans/Ergeb.
* Steuern und ähnliche Abgaben	9.864.050,00	9.832.381,71	31.668,29
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.398.600,00	6.451.205,52	-52.605,52
* Sonstige Transfereinzahlungen			
* Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.952.625,00	1.745.464,54	207.160,46
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.725,00	178.483,62	7.241,38
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	156.190,00	31.321,01	124.868,99
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.250,00	422,91	827,09
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	262.850,00	286.469,15	-23.619,15
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	18.821.290,00	18.525.748,46	295.541,54
* Personalauszahlungen	-5.002.500,00	-4.810.029,51	-192.470,49
* Versorgungsauszahlungen			
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.615.425,00	-3.104.004,88	-511.420,12
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-37.480,00	-27.884,68	-9.595,32
* Transferauszahlungen	-9.603.325,00	-9.496.120,50	-107.204,50
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.198.005,00	-1.006.973,67	-191.031,33
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-19.456.735,00	-18.445.013,24	-1.011.721,76
*** Zahl.mittelüberschuss/-bedarf d.ErgRechnung	-635.445,00	80.735,22	-716.180,22

In der ursprünglichen Planung entstand im Ergebnishaushalt ein Zahlungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit i.H.v. 635.445 Euro. Nach der vorläufigen Gesamtfinanzrechnung errechnet sich nun ein geringer Zahlungsmittelüberschuss i.H.v. 80.735,22 Euro, der zur (Teil)Finanzierung der Investitionen verwendet werden kann.

Es ist im Verlauf des Jahres 2018 nicht gelungen, dass eingeplante Investitionsvolumen (4.461.055 Euro) vollständig umzusetzen; es fielen lediglich Auszahlungen i.H.v. 1.268.489,81 Euro an, denen Einzahlungen i.H.v. 93.988 Euro gegenüberstehen.

Finanzpositionen	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergl.Ans/Ergeb.
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	337.425,00	93.988,00	243.437,00
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.hnl.Entgelte	550.000,00		550.000,00
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen			
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen			
* Einz. für sonstige Investitionstätigkeit			
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	887.425,00	93.988,00	793.437,00
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-540.000,00	-158.624,50	-381.375,50
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.426.875,00	-927.537,93	-1.499.337,07
* Erwerb von beweglichem Sachvermögen -neu	-228.305,00	-80.468,52	-147.836,48
* Erwerb von beweglichem Sachvermögen -alt			
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-228.305,00	-80.468,52	-147.836,48
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-156.375,00	-95.602,66	-60.772,34
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.089.000,00		-1.089.000,00
* Erwerb von immateriellen Vermögensgegen.	-20.500,00	-6.256,20	-14.243,80
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.461.055,00	-1.268.489,81	-3.192.565,19
**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.tätigkeit	-3.573.630,00	-1.174.501,81	-2.399.128,19
***** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.209.075,00	-1.093.766,59	-3.115.308,41
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen			
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-45.450,00	-39.201,52	-6.248,48
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigkeit	-45.450,00	-39.201,52	-6.248,48
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	-4.254.525,00	-1.132.968,11	-3.121.556,89

Somit errechnet sich ein Finanzmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit i.H.v. 1.174.501,81 Euro, der durch den o.g. Finanzmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung auf 1.093.766,59 Euro absinkt.

Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung (39.201,52 Euro) ändert sich der Finanzmittelbestand im Lauf des Jahres 2018 um 1.132.968,11 Euro und liegt weit unter der ursprünglichen eingeplanten Veränderung der liquiden Mittel i.H.v. 4.254.525 Euro.

Dies führt dazu, dass die liquiden Mittel am Ende des Jahres noch rd. 6,7 Mio. Euro betragen.

Weitere Einzelheiten zum vorläufigen Jahresabschluss 2018 sind der Informationsvorlage der Verwaltung „Finanzielle Abwicklung des Haushaltsplans 2018 der Gemeinde Illvesheim; hier: vorläufiges Ergebnis zum 31.12.2018“ zu entnehmen, die in der öffentlichen Sitzung des Verwaltungsausschusses am 14.03.2019 behandelt wurde.

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2019

Unter Beachtung der von Gemeinderat und den Zukunftswerkstätten vorgegebenen Leitsätze, zusammengefasst im aktualisierten Leitbild "Ilvesheim 2.0", und auf Grundlage der seit Jahren vorhandenen örtlichen Strukturen und Angeboten bzw. den aktuellen Beschlüssen des Gemeinderates und den Ergebnissen aus der letzten Klausurtagung wurde von der Verwaltung der Haushaltsentwurf für das Jahr 2019 erarbeitet.

Zudem fand am 17.11.2019 eine nichtöffentliche Klausurtagung des Gemeinderats statt; die Bevölkerung wurde mit der folgenden Pressemitteilung über die Ergebnisse informiert:

„Gemäß des Gemeinderatsbeschlusses vom 22. Oktober traf sich der komplette Ilvesheimer Gemeinderat mit der Verwaltungsspitze am Samstag zu einer Klausurtagung im Rathaus. Nach sachlichen und konstruktiven Beratungen konnten am Ende des Tages für den Haushaltsentwurf 2019 strukturelle Einsparungen in Höhe von 105.000 € einvernehmlich erzielt werden.

Zudem wurden weitere Lösungsansätze gefunden, um die in der Haushaltsverabschiedung einstimmig vereinbarte Summe von 200.000 € an jährlichen Einsparungen schon im nächsten Haushalt erreichen zu können. Dazu werden in der Folge weitere konkrete Maßnahmen zur Erhöhung der Erträge oder zur Senkung der Aufwendungen im Verwaltungsausschuss erarbeitet.

Darüber hinaus konnten auf dieser Klausurtagung Perspektiven aufgezeigt werden, die optimistisch stimmen, auch in 2020 weitere strukturelle Einsparungen in gleicher Höhe vornehmen zu können. Alle Teilnehmer zeigten sich zufrieden über die erzielten Ergebnisse und über die harmonische und fruchtbare Zusammenarbeit im Gremium und mit der Verwaltung.“

Die Verwaltung hatte bei ihrem Planentwurf für das Jahr 2019 den Handlungsauftrag aus der Klausurtagung berücksichtigt und bereits in der nichtöffentlichen Sitzung des Verwaltungsausschusses am 07.02.2019 eine erste Liste mit Einsparvorschlägen für den Ergebnishaushalt vorgelegt.

Zudem haben die Erfahrungen aus der Abwicklung des ersten doppischen Haushalts zu teilweisen deutlichen Veränderungen bei den Planansätzen bei diversen Produkten und Kostenstellen geführt.

In der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 21.02.2019 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.

Es handelte sich um den zweiten doppischen Haushalt der Gemeinde Ilvesheim, daher wurde auf zusätzliche Informationen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen verzichtet. Diese sind den Sitzungsunterlagen zur öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 28.06.2018 zu entnehmen.

Der Gemeinderat hat mit einstimmigem Beschluss vom 21.02.2019 den Entwurf sowie die ergänzenden Ausführungen von Herrn Bürgermeister Andreas Metz zur Kenntnis genommen.

Entsprechend dem korrigierten Beschlussvorschlag der Verwaltung erfolgten die Vorberatungen des Planentwurfs 2019 an folgenden Terminen:

Mittwoch, 13.03.2019 (im Anschluss an die Sitzung des Technischen Ausschusses; nichtöffentlich)

Donnerstag, 14.03.2019 (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 nicht-öffentlicher 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: Nichtöffentlich 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 werden die Aussprachergebnisse/Beschlüsse aus den öffentlichen und nicht- Vorberatungen bzw. die Korrekturen der Verwaltung, soweit sie zu finanziellen Veränderungen im vorliegenden Planentwurf geführt haben, in der öffentlichen Sitzungsvorlage der Verwaltung über die abschließende Beratung und den Sitzungserlass vom 28.03.2019 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 ursprünglich von der Verwaltung erarbeitete Planentwurf hatte folgendes Volumen:

Ergebnishaushalt 2019 i. d. Fassung der Einbringung:

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019
* Steuern und ähnliche Abgaben	-9.864.050	-10.350.905
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-6.398.600	-7.006.620
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-203.500	-207.700
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	-1.952.625	-2.032.800
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-185.725	-194.425
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-156.190	-226.265
* Zinsen und ähnliche Erträge	-1.250	-250
* Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	-104.000	-61.500
* Sonstige ordentliche Erträge	-262.850	-275.500
** Ordentliche Erträge	-19.128.790	-20.355.965
* Personalaufwendungen	5.002.500	5.014.555
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.615.425	3.537.850
* Planmäßige Abschreibungen	1.542.090	1.860.670
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.480	35.115
* Transferaufwendungen	9.603.325	10.083.365
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.198.005	1.271.915
** Ordentliche Aufwendungen	20.998.825	21.803.470
*** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.870.035	1.447.505
**** Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.870.035	1.447.505

Finanzhaushalt, Investitionstätigkeit und Änderung des Finanzmittelbestands 2019 i. d. Fassung der Einbringung:

Finanzpositionen	Ansatz 2018	Ansatz 2019
* Steuern und ähnliche Abgaben	9.864.050	10.350.905
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.398.600	7.006.620
* Entgelte für öffentliche Leistungen/Einr	1.952.625	2.032.800
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185.725	194.425
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	156.190	226.265
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.250	250
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	262.850	275.500
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	18.821.290	20.086.765
* Personalauszahlungen	-5.002.500	-5.014.555
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.615.425	-3.537.850
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-37.480	-35.115
* Transferauszahlungen (ohne Invest.-Zusch	-9.603.325	-10.083.365
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.198.005	-1.271.915
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-19.456.735	-19.942.800
*** Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishh	-635.445	143.965

Finanzpositionen	Ansatz 2018	Ansatz 2019
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	887.425	1.063.775
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.461.055	-2.200.900
**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionen	-3.573.630	-1.137.125
***** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.209.075	-993.160
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen		
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-45.450	-25.000
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Finanztätigkeit	-45.450	-25.000
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	-4.254.525	-1.018.160

Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt 2019 i. d. Fassung der Einbringung:

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
* Steuern und ähnliche Abgaben	-10.812.000	-11.275.665	-11.741.550
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-6.906.995	-6.512.975	-6.141.450
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-207.700	-207.700	-207.700
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	-2.098.050	-2.139.750	-2.182.350
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-169.925	-170.425	-170.925
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-191.615	-208.970	-201.685
* Zinsen und ähnliche Erträge	-250	-250	-250
* Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	-41.000	-28.500	-56.000
* Sonstige ordentliche Erträge	-261.500	-266.700	-271.950
** Ordentliche Erträge	-20.689.035	-20.810.935	-20.973.860
* Personalaufwendungen	5.049.875	5.111.950	5.186.715
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.114.700	3.009.650	3.071.100
* Planmäßige Abschreibungen	1.860.670	1.860.670	1.860.670
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.135	126.410	153.980
* Transferaufwendungen	10.387.465	10.812.215	11.150.015
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053.605	1.070.710	1.061.760
** Ordentliche Aufwendungen	21.500.450	21.991.605	22.484.240
*** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	811.415	1.180.670	1.510.380
**** Veranschlagtes Gesamtergebnis	811.415	1.180.670	1.510.380

Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt, Investitionstätigkeit und Änderung des Finanzmittelbestands 2019 i. d. Fassung der Einbringung:

Finanzpositionen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	20.440.335	20.574.735	20.710.160
Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-19.639.780	-20.130.935	-20.623.570
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishh	800.555	443.800	86.590
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.250	65.250	2.182.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.085.300	-5.424.500	-2.053.050
Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionen	-6.026.050	-5.359.250	128.950
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.225.495	-4.915.450	215.540
Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen		5.000.000	
Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-25.000	-109.950	-140.750
Finanz.mittelübersch./-bedarf Finanztätigkeit	-25.000	4.890.050	-140.750
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-5.250.495	-25.400	74.790

Alle Veränderungen im ursprünglichen Planentwurf wurden in den aktualisierten Entwurf für 2019 eingearbeitet; eine Übersicht über alle Veränderungen und Korrekturen der Planansätze war als Anlage zur öffentlichen Sitzungsvorlage der Verwaltung über die abschließende Beratung und den Satzungserlass vom 28.03.2019 zur Vorlage für alle Mitglieder des Gemeinderates beigefügt.

Der überarbeitete und aktualisierte Entwurf präsentiert sich nun folgendermaßen:

Gesamtergebnishaushalt 2019:

Als Folge der eingearbeiteten Veränderungen hat sich das ursprünglich veranschlagte ordentliche negative Ergebnis i.H.v. 1.447.505 Euro um 289.985 Euro auf 1.157.520 Euro reduziert.

Ergebnishaushalt 2019 akt. Fassung:

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung
* Steuern und ähnliche Abgaben	-9.864.050	-10.350.905	-486.855
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-6.398.600	-7.049.010	-650.410
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-203.500	-207.700	-4.200
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	-1.952.625	-2.064.850	-112.225
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-185.725	-194.425	-8.700
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-156.190	-226.265	-70.075
* Zinsen und ähnliche Erträge	-1.250	-250	1.000
* Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	-104.000	-66.500	37.500
* Sonstige ordentliche Erträge	-262.850	-275.500	-12.650
** Ordentliche Erträge	-19.128.790	-20.435.405	-1.306.615
* Personalaufwendungen	5.002.500	5.014.555	12.055
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.615.425	3.359.960	-255.465
* Planmäßige Abschreibungen	1.542.090	1.860.670	318.580
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.480	35.115	-2.365
* Transferaufwendungen	9.603.325	10.024.510	421.185
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.198.005	1.298.115	100.110
** Ordentliche Aufwendungen	20.998.825	21.592.925	594.100
*** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.870.035	1.157.520	-712.515
**** Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.870.035	1.157.520	-712.515

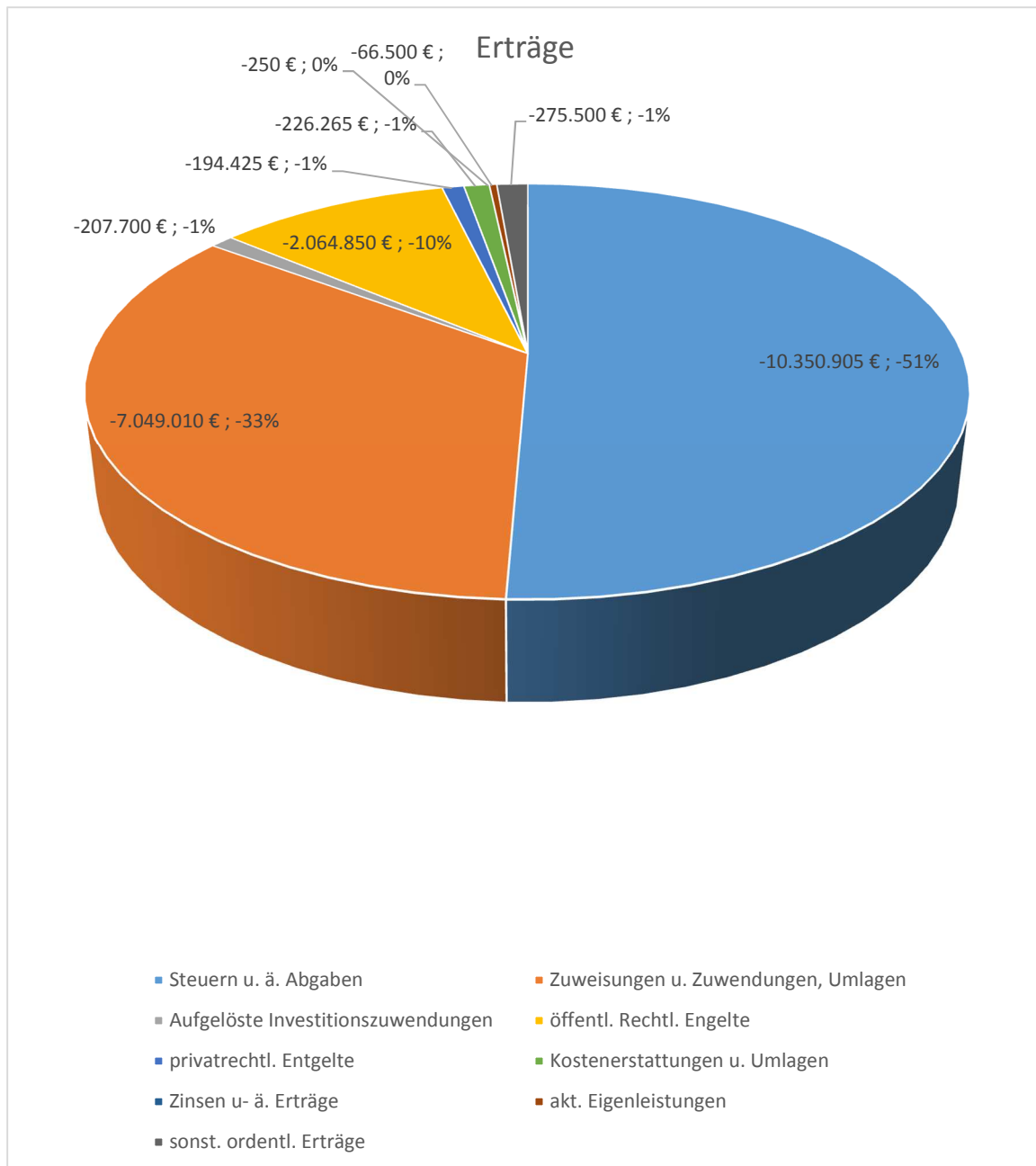
Trotz der Verbesserungen gegenüber dem Vorjahr (- 712.515 Euro) können weiterhin rd. 5,36 % der ordentlichen Aufwendungen nicht über die ordentlichen Erträge finanziert werden (Vorjahr 8,91 %).

Ordentliche Erträge:

Haupteinnahmequellen bleiben mit 50,65 % (Vorjahr 51,57 %) die Steuern und ähnlichen Abgaben, gefolgt von den Zuweisungen und Umlagen mit 34,49 % (Vorjahr 33,45 %). Beide Ertragsarten zusammen finanzieren somit 86,06 % (Vorjahr 85,02 %) der Erträge der Gemeinde.

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

Der verbleibende Restbetrag in Höhe von 3,84 % (Vorjahr 4,77 %) setzt sich aus einer Vielzahl von ihrer Bedeutung her eher geringeren Ertragsarten zusammen.



Steuern u. ähnliche Abgaben:

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	%-Anteil
30110000	Grundsteuer A	-8.250,00	0,08%
30120000	Grundsteuer B	-1.115.000,00	10,77%
30130000	Gewerbesteuer	-1.200.000,00	11,59%
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-7.299.730,00	70,53%
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-144.125,00	1,39%
30320000	Hundesteuer	-52.000,00	0,50%
30510000	Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	-531.250,00	5,13%
	Summe	-10.350.355,00	100,00%

Die Entwicklung der Steuern u. ähnlichen Abgaben ist der Anlage „Mehrjahresübersicht zur Entwicklung der Steuer, Zuweisungen und Umlagen“ auf Seite 466 des Plamentwurfs 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 2019	%-Anteil
12600000	Brandschutz	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-7.850,00	0,11%
21101100	Friedrich-Ebert- Grundschule	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-10.000,00	0,14%
21102100	Schulkinderbetreuung	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-60.000,00	0,87%
31801000	Integration Flüchtlinge /Asylbewerber	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-123.500,00	1,79%
36200200	Jugendsozialarbeit	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-6.250,00	0,09%
36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-175.400,00	2,54%
36502101	Kindertagesstätte Zauberlehrling	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-415.550,00	6,01%
36503101	Kath. Kindergarten St. Josef	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-266.270,00	3,85%
36504101	Kindergarten Sonnenburg	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-213.920,00	3,10%
36505101	Kinderkrippe Kinderkiste	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-343.300,00	4,97%
51102001	Sanierungsgebiet Ilvesheim Nord	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-75.000,00	1,09%
54101000	Gemeindestraßen (incl. Straßengrün)	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-8.200,00	0,12%
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	31110000	Schlüsselzuwei- sungen vom Land	-5.203.720,00	75,32%
Gesamtsumme Landeszuweisungen				-6.908.960,00	100,00%

In diesen Bereich fallen auch die Zuweisungen des Landkreises für ÖPNV (105.625 Euro), Jugendsozialarbeit (6.250 Euro) und Musikschulen (2.500 Euro).

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	%-Anteil
12200000	Ordnungswesen	33210000	Benutzungsgebühren	-2.000,00	0,10%
12600000	Brandschutz	33210000	Benutzungsgebühren	-500,00	0,03%
21102100	Schulkinderbetreuung	33210000	Benutzungsgebühren	-331.250,00	16,90%
27200000	Bibliotheken	33210000	Benutzungsgebühren	-3.500,00	0,18%
31400500	Soziale Einricht. f. Wohnungslose	33210000	Benutzungsgebühren	-10.000,00	0,51%
31400700	Soz. Einricht. f. Flücht. u. Asylbewerb.	33210000	Benutzungsgebühren	-267.600,00	13,65%
36200400	Jugendzentrum	33210000	Benutzungsgebühren	-500,00	0,03%
36202100	Schulferienbetreuung	33210000	Benutzungsgebühren	-14.500,00	0,74%
36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	33210000	Benutzungsgebühren	-167.875,00	8,56%
42403000	Hallenbad	33210000	Benutzungsgebühren	-44.000,00	2,24%
42411001	Neckarhalle	33210000	Benutzungsgebühren	-15.000,00	0,77%
42411002	Mehrzweckhalle	33210000	Benutzungsgebühren	-6.750,00	0,34%
53102001	PV Friedrich-Ebert- Grundschule	33210000	Benutzungsgebühren	-17.500,00	0,89%
53800000	Abwasserbeseitigung	33210000	Benutzungsgebühren	-935.000,00	47,69%
55301000	Friedhof Mitte allg.	33210000	Benutzungsgebühren	-65.000,00	3,32%
55302000	Friedhof Nord allgemein	33210000	Benutzungsgebühren	-72.500,00	3,70%
57303000	Bürgerhaus Hirsch	33210000	Benutzungsgebühren	-7.000,00	0,36%
Gesamtsumme der Benutzungsgebühren				-1.960.475,00	100,00%

Hinzu kommen die Verwaltungsgebühren in Höhe von 91.250 Euro.

Zu dem Bereich der ordentlichen Erträge gehören auch die Auflösungen aus Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen, die in einer Gesamthöhe von 207.700 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 (85.815 Euro) und der Gemeindestiftung (15.800 Euro) sowie die Erstattungen des Landkreises für die Schülerbeförderung (30.000 Euro).

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

Ordentliche Aufwendungen:

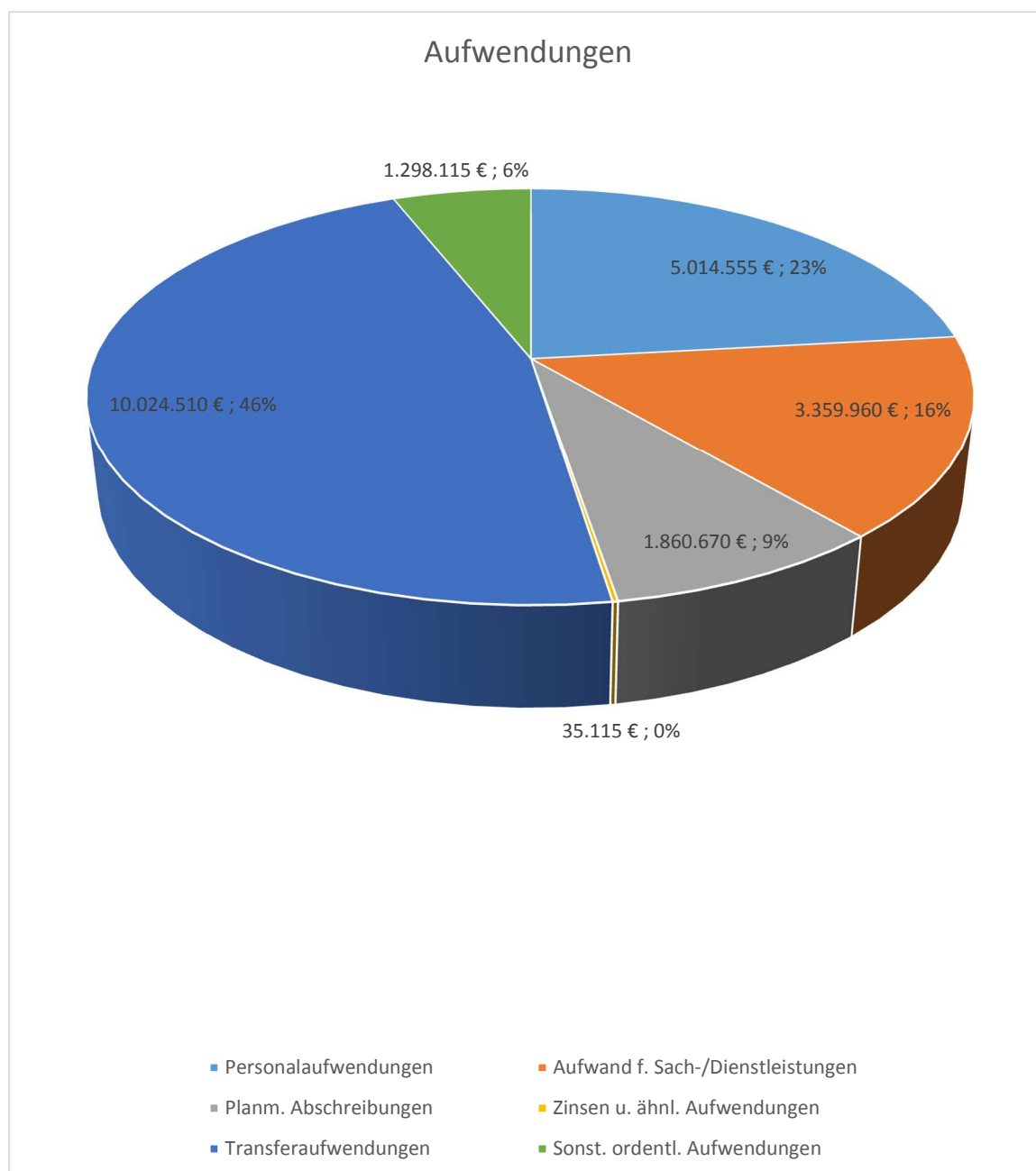
Insgesamt 46,42 % (Vorjahr 45,73 %) der Aufwendungen entfallen auf die Transferaufwendungen; es handelt sich bspw. um die Pflichtumlagen und die Zuschüsse für laufende Zwecke an die örtlichen Kindergarten- und Krippenträger.

Auf die Personalaufwendungen entfallen 23,22 % (Vorjahr 23,82 %) der Aufwendungen.

Rund 15,56 % (Vorjahr 17,22 %) entfallen auf die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und 6,01 % (Vorjahr 5,71 %) auf die sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Insbesondere in der Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen spiegelt sich der Handlungsauftrag der Verwaltung wieder strukturelle Einsparungen vorzunehmen.

8,62 % (Vorjahr 7,34 %) entfallen auf die ordentlichen Abschreibungen, die in einem doppischen Haushalt erstmals erwirtschaftet werden müssen und nicht wie in der kameralen Darstellungsweise ergebnisneutral waren.



Transferaufwendungen:

Die Pflichtumlagen, die rd. 6,733 Mio. Euro (Vorjahr 6,460 Mio. Euro) umfassen, d.h. 67,16 % (Vorjahr 67,27 %) der Transferaufwendungen, setzen sich folgendermaßen zusammen:

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	%-Anteil
53601000	Zweckverband High-Speed- Netz RN	43730000	allg. Umlage a. Zweckverb.	10.000,00	0,15%
53800000	Abwasserbe- seitigung	43730000	allg. Umlage a. Zweckverb.	497.795,00	7,39%
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	43410000	Gewerbesteuerumlage	219.275,00	3,26%
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	43710000	FAG-Umlage	2.655.825,00	39,45%
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	43720000	Kreisumlage	3.334.800,00	49,53%
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	43730000	allg. Umlage a. Zweckverb.	15.000,00	0,22%
Gesamtsumme d. Pflichtumlagen				6.732.695,00	100,00%

Die Zuschüsse für laufende Zwecke, die rd. 3,290 Mio. Euro (Vorjahr 3,142 Mio. Euro) betragen, d.h. weitere 32,82 % (Vorjahr 32,72 %) der Transferaufwendungen, setzen sich folgendermaßen zusammen:

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	%-Anteil
11140600	Partnerschaft, Ehrungen/ Veranstaltungen	43180000	Zuschüsse an übr. Bereiche	200,00	0,01%
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	43180000	Zuschüsse an übr. Bereiche	5.150,00	0,16%
12600000	Brandschutz	43180000	Zuschüsse an übr. Bereiche	1.750,00	0,05%
21500000	Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	15.000,00	0,46%
27100000	Volkshochschulen	43180000	Zuschüsse an übr. Bereiche	5.000,00	0,15%
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180000	Zuschüsse an übr. Bereiche	1.500,00	0,05%

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	%-Anteil
28100000	Sonstige Kulturpflege	43180100	Zuschüsse an Vereine Einzelförderung	1.500,00	0,05%
31400200	Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen	43180000	Zuschüsse an übr. Bereiche	0,00	0,00%
31600000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	43180000	Zuschüsse an übr. Bereiche	5.000,00	0,15%
31802000	Seniorenbüro	43180000	Zuschüsse an übr. Bereiche	10.000,00	0,30%
31803000	Pflegestützpunkt, Telefonseelsorge u.a.	43180000	Zuschüsse an übr. Bereiche	365,00	0,01%
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	43180000	Zuschüsse an übr. Bereiche	17.500,00	0,53%
36500201	Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.	43180000	Zuschüsse an übr. Bereiche	16.000,00	0,49%
36501101	Komm. Kindergarten Rappelkiste	43180000	Zuschüsse an übr. Bereiche	242.400,00	7,37%
36502101	Kindertagesstätte Zauberlehrling	43180000	Zuschüsse an übr. Bereiche	795.000,00	24,16%
36503101	Kath. Kindergarten St. Josef	43180000	Zuschüsse an übr. Bereiche	816.000,00	24,80%
36504101	Kindergarten Sonnenburg	43180000	Zuschüsse an übr. Bereiche	675.000,00	20,51%
36505101	Kinderkrippe Kinderkiste	43180000	Zuschüsse an übr. Bereiche	385.000,00	11,70%
42100000	Förderung des Sports	43180000	Zuschüsse an übr. Bereiche	2.800,00	0,09%
42100000	Förderung des Sports	43180100	Zuschüsse an Vereine Einzelförderung	2.500,00	0,08%
51102001	Sanierungsgebiet Ilvesheim Nord	43180000	Zuschüsse an übr. Bereiche	40.000,00	1,22%
54700000	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	252.750,00	7,68%
Gesamtsumme der Zuschüsse				3.290.415,00	100,00%

Erstmals werden im Ergebnishaushalt Transferaufwendungen im komm. Kindergarten Rappelkiste ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um die Aufwendungen für die Vergabe der Geschäftsführung an einen freien Träger.

Die Zuschüsse für den Bereich der Kinderbetreuung (Produktgruppe 3650) belaufen sich auf insgesamt 2.929.400 Euro (Vorjahr 2.638.500 Euro).

Personalaufwendungen:

Teilhaushalt I – Innere Verwaltung:

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	%-Anteil
40110000	Beamte	350.935,00	14,53%
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.405.775,00	58,20%
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	229.095,00	9,48%
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	125.650,00	5,20%
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	288.270,00	11,93%
40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	15.815,00	0,65%
	Gesamtsumme THH I Personalaufw.	2.415.540,00	100,00%

Im Vorjahr betrug die Gesamtsumme der Personalaufwendungen 2.309.485 Euro (+ 106.055 Euro).

Im Teilhaushalt I entfällt der größte Anteil der Personalaufwendungen auf den Bauhof/Fuhrpark 1.098.760 Euro (Vorjahr 973.490 Euro).

Danach folgen die Finanzverwaltung/Kasse 254.185 Euro (Vorjahr 275.625 Euro) und die Steuerung 216.875 Euro (Vorjahr 210.955 Euro).

Teilhaushalt II – Dienstleistungen und Infrastruktur:

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	%-Anteil
40110000	Beamte	99.245,00	3,82%
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.865.520,00	71,78%
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	87.790,00	3,38%
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	162.655,00	6,26%
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	378.555,00	14,57%
40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	5.250,00	0,20%
	Gesamtsumme THH II Personalaufw.	2.599.015,00	100,00%

Im Vorjahr betrug die Gesamtsumme der Personalaufwendungen 2.693.015 Euro (- 94.000 Euro).

Im Teilhaushalt II entfällt der größte Anteil der Personalaufwendungen auf den kommunalen Kindergarten Rappelkiste 761.850 Euro (Vorjahr 940.545 Euro); die Ursache für das Absinken liegt im Abschluss eines Geschäftsführungsvertrages.

Danach folgen die Schulkinderbetreuung 494.940 Euro (Vorjahr 431.505 Euro), der Bereich Sicherheit und Ordnung 326.070 Euro (Vorjahr 320.085 Euro), die Bäder 226.530 Euro (Vorjahr 231.075 Euro) und die Sportstätten 86.830 Euro (Vorjahr 105.170 Euro).

Gesamtergebnishaushalt:

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	%-Anteil
40110000	Beamte	450.180,00	8,98%
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.271.295,00	65,24%
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	316.885,00	6,32%
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	288.305,00	5,75%
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	666.825,00	13,30%
40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	21.065,00	0,42%
	Gesamtsumme Personalaufw.	5.014.555,00	100,00%

Im Vorjahr betrug die Gesamtsumme der Personalaufwendungen 5.002.500 Euro (+ 12.055 Euro).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	%-Anteil
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	947.250,00	26,77%
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Verm.	717.250,00	20,27%
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	43.350,00	1,23%
42210200	Unterh. d.bewegl. Verm. Schulausstattung	2.000,00	0,06%
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögens	120.200,00	3,40%
42220100	Erwerb von gVg Feuerwehrausschuss	9.050,00	0,26%
42220200	Erwerb von gVg Schulausstattung	2.500,00	0,07%
42310000	Mieten und Pachten	271.850,00	7,68%
42410100	Aufwand für Energie Strom	305.350,00	8,63%
42410200	Aufwand für Wärmeversorgung	211.450,00	5,98%
42410300	Aufwand für Gebäudereinigung	208.400,00	5,89%
42410400	Aufwand für Abfallbeseitigung	73.950,00	2,09%
42410500	Aufwand für Wasser/Abwasser	103.550,00	2,93%
42510000	Haltung von Fahrzeugen	80.500,00	2,28%
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	61.475,00	1,74%
42610200	Aus- u. Fortbildung	85.400,00	2,41%
42710100	Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	8.100,00	0,23%
42710200	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	40.500,00	1,14%
42710300	Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmit	37.050,00	1,05%
42710310	Fremdbezug Mittagessen	111.500,00	3,15%
42710320	Aufwendungen f.d. Mittagssnack	2.000,00	0,06%
42710330	Aufwendungen f.d. Frühstück	8.000,00	0,23%
42710400	Aufwendungen für Partnerschaft	5.000,00	0,14%
42710500	Aufwendungen f.d. Jugendfeuerwehr	4.625,00	0,13%
42710600	Aufwendungen für eMedien	3.000,00	0,08%
42710700	Aufwendungen für Veranstaltungen	24.550,00	0,69%
42710800	Aufwendungen für Angebote	12.500,00	0,35%

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	%-Anteil
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.500,00	0,21%
42750000	Lernmittel	20.000,00	0,57%
42760000	besondere schulische Aufwendungen	10.000,00	0,28%
	Gesamtsumme Sach-/Dienstleistungen	3.537.850,00	100,00%

Im Vorjahr betrug die Gesamtsumme der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.615.425 Euro (- 77.575 Euro).

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019	%-Anteil
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeiten	67.700,00	5,32%
44220000	Verfügun gsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 G	1.000,00	0,08%
44290100	Mitgliedsbeiträge Verbände u. Vereine	13.840,00	1,09%
44290800	Vermischte Aufwendungen	23.200,00	1,82%
44310000	Geschäftsaufwendungen	175.000,00	13,76%
44310010	Aufwendungen für Stellenausschreibungen		0,00%
44310100	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	25.350,00	1,99%
44310200	Post-/Telekomm.dienstleistungen	49.125,00	3,86%
44310300	Geschäftsaufw. DV	145.325,00	11,43%
44310500	Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten	269.200,00	21,16%
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	9.025,00	0,71%
44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle,	248.850,00	19,56%
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	117.000,00	9,20%
44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen	500,00	0,04%
44560000	Erstattungen an sonst. öffentl. Son	600,00	0,05%
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	40.500,00	3,18%
44820000	Säumniszuschläge uä.	5.000,00	0,39%
44910100	Bestattungen Einw. ohne Angehörige	7.500,00	0,59%
44910110	Bestattungen Einw. ohne Angehörige	1.500,00	0,12%
44980000	Deckungsreserve Personalausgaben	71.700,00	5,64%
	Gesamtsumme sonst. ordentl. Aufwendungen	1.271.915,00	100,00%

Im Vorjahr betrug die Gesamtsumme der sonstigen ordentlichen Aufwendungen 1.198.005 Euro (+ 73.910 Euro).

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

Gesamtfinanzhaushalt, Investitionstätigkeit und Änderung des Finanzmittelbestands 2019 akt. Fassung:

Finanzpositionen	Ansatz 2018	Ansatz 2019
* Steuern und ähnliche Abgaben	9.864.050	10.350.905
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.398.600	7.049.010
* Entgelte für öffentliche Leistungen/Einr	1.952.625	2.064.850
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185.725	194.425
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	156.190	226.265
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.250	250
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	262.850	275.500
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	18.821.290	20.161.205
* Personalauszahlungen	-5.002.500	-5.014.555
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.615.425	-3.359.960
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-37.480	-35.115
* Transferauszahlungen (ohne Invest.-Zusch	-9.603.325	-10.024.510
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.198.005	-1.298.115
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-19.456.735	-19.732.255
*** Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishh	-635.445	428.950
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	887.425	1.063.775
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.461.055	-2.210.900
**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionen	-3.573.630	-1.147.125
***** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.209.075	-718.175
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen		
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-45.450	-25.000
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Finanztätigkeit	-45.450	-25.000
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	-4.254.525	-743.175

Durch die Veränderungen im Ergebnishaushalt hat sich im Finanzhaushalt auch der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes erhöht und steigt von 143.965 Euro auf 428.950 Euro an (+ 284.985 Euro). Die Differenz i.H.v. 5.000 Euro beruht auf der Erhöhung der akt. Eigenleistungen (+ 5.000 Euro).

Gegenüber dem Vorjahr (Zahlungsmittelbedarf - 635.445 Euro) bedeutet dies eine deutliche Verbesserung (+ 1.064.395 Euro).

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit haben sich durch die Veränderungen in den Vorberatungen um 10.000 Euro auf 2.210.900 Euro erhöht, so dass der Finanzierungsmittelbedarf aus der investiven Tätigkeit entsprechend steigt.

Aber durch die positiven Veränderungen im Ergebnishaushalt (+ 284.985 Euro) ist die Veränderung beim Finanzierungsmittelbestand um 274.985 Euro auf nun 743.175 Euro gesunken.

Einzahlungen des Finanzhaushaltes aus d. Investitionstätigkeit:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

Für Einzahlungen aus Investitionszuwendungen werden 257.425 Euro (Vorjahr 337.425 Euro) angesetzt.

Darin enthalten sind Zuwendungen für

- Landeszuschuss für den Erwerb eines Einsatzleitwagens für die Freiwillige Feuerwehr 13.000 Euro
- Landeszuwendungen im Rahmen des Sanierungsverfahrens „Nördl. d. Kanals/Feudenheimer Str.“ 18.000 Euro
- Spende des Fördervereins Friedrich-Ebert-Grundschule zur Neugestaltung des Außengeländes 8.000 Euro
- Bundeszuschüsse im Rahmen des KInvFG (Pauschalbetrag) zu den Planungskosten des Kombibades 218.425 Euro

Für die Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen werden im Jahr 2019 550.000 Euro (gegenüber dem Vorjahr unverändert) 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.

Bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen in Höhe von 248.000 Euro (Vorjahr 0 Euro) handelt es sich um die Erlöse aus der Veräußerung von zwei Erbbaugrundstücken.

Bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen in Höhe von 8.350 Euro (Vorjahr 0 Euro bzw. Zahlungsverpflichtung) handelt es sich um die Abwicklung der Vermögensumlage des Abwasserzweckverbandes Unterer-Neckar.

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

Der Ergebnishaushalt erwirtschaftet im Vergleich zum Vorjahr (Zahlungsmittelbedarf - 635.445 Euro) einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 428.950 Euro, was eine deutliche Verbesserung darstellt (+ 1.064.395 Euro).

Hinzu kommen die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 1.063.775 Euro (Vorjahr 887.425 Euro).

Der Gesamtsumme an Deckungsmitteln in Höhe von 1.492.725 Euro stehen Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 2.210.900 Euro gegenüber.

Die Lücke in Höhe von 718.175 Euro kann über die vorhandenen liquiden Mittel finanziert werden.

Auszahlungen des Finanzhaushaltes aus der Investitionstätigkeit:

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden werden auf 20.000 Euro (Vorjahr 540.000 Euro) angesetzt.

Es handelt sich um Auszahlungen für den Erwerb von Acker-/Gartenflächen im Außen- und Innenbereich.

Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Für Baumaßnahmen sind insgesamt 1.680.700 Euro (Vorjahr 2.426.875 Euro) eingeplant.

Darin sind enthalten sind unter anderem Auszahlungen für

- Restzahlungen für den Neu-/Anbau des Grundschul-Gebäudes 100.000 Euro
- Planungs-/Bauleistungen für die Neugestaltung des Außen- geländes der Friedrich-Ebert-Grundschule 240.000 Euro
- Planungsleistungen für die Errichtung des Kombibades und Abbruch des Freibades 465.000 Euro
- Generalsanierung der Goethestraße (Abwasser) 230.000 Euro
- Sanierung/Neuverlegung der Abwasserkanalisation in der Straße Am Freibad 70.000 Euro
- Restzahlungen für die Umsetzung der EigenkontrollVO 161.200 Euro
- Planungsleistungen zum Ausbau des Radwegenetzes 20.000 Euro
- Generalsanierung der Goethestraße (Straße) 150.000 Euro
- Planungsleistungen für die Anlegung einer künstl. Kiesbank 50.000 Euro

Die Übersicht macht deutlich, dass der Schwerpunkt der Baumaßnahmen die Errichtung des Kombibades darstellt. Rund 27,67 % der Baumaßnahmen und 21,03 % der Gesamtinvestitionen entfallen auf diese Maßnahme.

Diese Entwicklung setzt sich in dem Finanzplan 2019 noch deutlicher fort (s.u.).

Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen:

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen werden auf 330.600 Euro (Vorjahr 228.305 Euro) angesetzt.

Darin sind enthalten sind unter anderem Auszahlungen

- für den Erwerb bzw. die Erneuerung des PC-Netzwerkes der Verwaltung 125.000 Euro
- für den Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung für das Rathaus (Möblierung u.a.) 32.500 Euro
- für den Erwerb eines Einsatzleitwagens für die Freiwillige Feuerwehr 100.000 Euro
- für den Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung für die Friedrich-Bert-Grundschule (Möblierung u.a.) 11.000 Euro
- für den Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung für die örtl. Kinderbetreuungseinrichtungen (Möblierung u.a.) 15.000 Euro

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen:

Für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen sind insgesamt 57.125 Euro (Vorjahr 156.375 Euro) eingeplant.

Es handelt sich überwiegend um Auszahlungen für die Investitionsumlagen des ZV High-Speed-Netz (57.075 Euro).

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen:

Die Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen (bzw. die Bildung von Sonderposten) werden auf 96.225 Euro (Vorjahr 1.089.000 Euro) angesetzt.

Darin sind enthalten sind unter anderem Auszahlungen

- für Investitionszuschüsse an örtliche Vereine im Rahmen der Vereinsförderung 26.725 Euro
- für die Investitionszuschüsse an die Träger der

örtl. Kinderbetreuungseinrichtungen 64.500 Euro

- für einen Investitionszuschuss an die MVV Energie AG zur Errichtung von Stromtankstellen 5.000 Euro

Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen:

Für Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen sind insgesamt 16.250 Euro (Vorjahr 20.500 Euro) eingeplant.

Darin sind enthalten sind Auszahlungen für

- den Erwerb von DV-Software für die Rathausverwaltung 8.250 Euro
- den Erwerb von DV-Software für die Friedrich-Ebert-Grundschule (Tafelsysteme) 6.000 Euro
- den Erwerb von DV-Software für die Bücherei (Online-Ausleihe) 2.000 Euro

Mittelfristige Finanzplanung 2020 – 2022 und Finanzplan 2019:

Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt akt. Fassung:

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
* Steuern und ähnliche Abgaben	-10.812.000	-11.275.665	-11.741.550
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-6.941.145	-6.548.000	-6.177.375
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-207.700	-207.700	-207.700
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	-2.127.150	-2.169.150	-2.212.050
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-169.925	-170.425	-170.925
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-191.615	-208.970	-201.685
* Zinsen und ähnliche Erträge	-250	-250	-250
* Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen	-41.000	-28.500	-56.000
* Sonstige ordentliche Erträge	-261.500	-266.700	-271.950
** Ordentliche Erträge	-20.752.285	-20.875.360	-21.039.485
* Personalaufwendungen	5.049.875	5.111.950	5.186.715
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.121.810	3.009.650	3.071.100
* Planmäßige Abschreibungen	1.860.670	1.860.670	1.860.670
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.135	126.410	153.980
* Transferaufwendungen	10.355.615	10.812.215	11.150.015
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.069.030	1.086.335	1.077.585
** Ordentliche Aufwendungen	21.491.135	22.007.230	22.500.065
*** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	738.850	1.131.870	1.460.580
**** Veranschlagtes Gesamtergebnis	738.850	1.131.870	1.460.580

In den Jahren 2020 – 2022 gelingt es der Gemeinde Ilvesheim nicht, einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu erreichen. Über den gesamten Zeitraum der Mittelfristigen Finanzplanung entstehen Negativbeträge in Höhe von 3.331.300 Euro.

Allerdings hat sich die Situation gegenüber der Vorjahresplanung deutlich verbessert; im Vorjahr betrug das negative Ergebnis in der Mittelfristigen Finanzplanung noch 7.358.370 Euro.

Die Kreditaufnahme in der mittelfristigen Finanzplanung i.H.v. 5,0 Mio. Euro führt ab dem Planjahr 2021 sowohl zu Veränderungen im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt (Anstieg der Zinsaufwendungen).

Ab dem Jahr 2023 steht die Gemeinde Ilvesheim durch die dann erstmals anfallenden Abschreibungen für das Kombibad vor weiteren Problemen.

Aber auch im Finanzhaushalt verbessert sich die Finanzsituation deutlich. Im Vorjahr ist es über den gesamten Zeitraum nicht gelungen, einen Liquiditätsüberschuss zu erzielen.

Vielmehr belastete der Liquiditätsbedarf in Höhe von 3.261.770 Euro aus der laufenden Verwaltungstätigkeit den vorhandenen Liquiditätsbestand zusätzlich.

In der aktuellen Planung wird dauerhaft ein Liquiditätsüberschuss in Höhe von 1.502.110 Euro zur Teilfinanzierung der vorgesehenen Investitionen erzielt:

Finanzpositionen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	20.503.585,00	20.639.160,00	20.775.785,00
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-19.630.465,00	-20.146.560,00	-20.639.395,00
*** Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishh	873.120,00	492.600,00	136.390,00

Im Zeitraum von 2020 – 2022 beabsichtigt die Gemeinde Ilvesheim weitere Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 13.562.850 Euro, denen Einzahlungen in Höhe von 2.306.500 Euro gegenüberstehen.

Der Hauptanteil der Investitionen in Höhe von 10.500.000 Euro entfällt auf die geplante Errichtung des Kombibades. Die Errichtung des Kombibades beansprucht somit rd. 77 % des Finanzbedarfs der geplanten Investitionen in den Jahren 2020 - 2022.

Da die Auftragsvergabe für die Errichtung des Kombibades nach Beendigung der Planungs-/Leistungsphase 3 in diesem Jahr ansteht, führt dies auch zu hohen Verpflichtungsermächtigungen in einer Höhe von 11.651.500 Euro.

Davon entfallen 10.500.000 Euro bzw. rd. 90 % 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.

Im diesjährigen Haushaltsplan wird die Errichtung des Kombibades erstmals in zwei Bauabschnitten dargestellt. Nach dem (Teil)Abbruch des ehem. Freibades und der Beantragung der Baugenehmigung im Jahr 2019, ist in den Jahren 2020 – 2022 die Errichtung des ersten Bauabschnitts (Hallenbadbereich) vorgesehen. Ab dem Jahr 2023 könnte die Errichtung des zweiten Bauabschnitts (Freibadbereich und restl. Außenanlagen) erfolgen; hierfür werden weitere Mittel in Höhe von 3.101.500 Euro benötigt.

In der vorliegenden Planung wären zur Finanzierung des Kombibades/Freibadbereichs mögliche Verkaufserlöse aus der Veräußerung des dann ehemaligen Hallenbades vorgesehen. Die Einzahlungen aus der Veräußerung des Grundstücks zzgl. von Teilen des umliegenden Areals summieren sich auf 2.300.000 Euro; davon entfallen 1.000.000 Euro in das Jahr 2022.

Finanzpositionen	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		59.250,00	65.250,00	432.000,00
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ähnl.Entg				
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen				1.750.000,00
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen				
* Einz. für sonstige Investitionstätigkeit				
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		59.250,00	65.250,00	2.182.000,00
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.635.000,00	-5.790.000,00	-5.240.000,00	-1.810.000,00
* Erwerb von beweglichem Sachvermögen -neu		-187.500,00	-110.000,00	-80.000,00
* Erwerb von beweglichem Sachvermögen -alt				
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen		-187.500,00	-110.000,00	-80.000,00
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen		-69.550,00	-36.250,00	-133.050,00
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
* Erwerb von immateriellen Vermögensgegen.	-16.500,00	-8.250,00	-8.250,00	
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.651.500,00	-6.085.300,00	-5.424.500,00	-2.053.050,00
**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-11.651.500,00	-6.026.050,00	-5.359.250,00	128.950,00
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-11.651.500,00	-5.152.930,00	-4.866.650,00	265.340,00
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen			5.000.000,00	
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen		-25.000,00	-109.950,00	-140.750,00
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigk		-25.000,00	4.890.050,00	-140.750,00
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	-11.651.500,00	-5.177.930,00	23.400,00	124.590,00

Aufgrund der fehlenden Eigenfinanzkraft der Gemeinde Ilvesheim ist im Jahr 2021 eine Kreditaufnahme in Höhe von 5.000.000 Mio. Euro vorgesehen.

Der Schuldenstand, der zu Beginn des Jahres 906.250 Euro beträgt, würde bis Ende 2022 auf 5.605.550 Euro ansteigen. Umgerechnet auf die Pro-Kopf-Verschuldung (bei unverändert 9.315 Einwohnern) würde die Verschuldung je Kopf von rd. 97,28 Euro auf 601,78 Euro ansteigen.

Die vorgesehene Kreditaufnahme führt 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.

Zu Beginn des Jahres 2019 beträgt der Bestand an liquiden Eigenmitteln rd. 6,703 Mio. Euro.

Zur Teilfinanzierung der vorgesehenen Investitionen erfolgt im Jahr 2019 eine Entnahme in Höhe von 743.175 Euro; im darauffolgenden Jahr sinkt der Bestand der liquiden Mittel nochmals um 5.177.930 Euro ab.

Nachdem die liquiden Mittel Ende des Jahres 2020 auf rd. 0,806 Mio. Euro abgesunken sind, wird eine Kreditaufnahme zur Teilfinanzierung der im Jahr 2021 vorgesehenen Investitionen notwendig.

Im Jahr 2021 errechnet sich durch diese Kreditaufnahme ein entsprechender Finanzierungsmittelüberschuss aus der Finanztätigkeit; die gleichzeitige Erhöhung der Tilgungsleistungen führt aber dazu, dass nicht die vollen 5 Mio. Euro als Verbesserung verbleiben.

Die Kreditaufnahme führt in der Gesamtbetrachtung dazu, dass die liquiden Mittel wieder um 23.400 Euro ansteigen.

Ab dem Jahr 2022 werden keine weiteren Kreditaufnahmen benötigt, da ausreichende Deckungsmittel, insbesondere aus der Veräußerung von Grundstücken, zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen zur Verfügung stehen.

Die dadurch entstehende positive Veränderung im Bestand der Finanzierungsmittel in Höhe von 124.590 Euro führt dazu, dass die Liquiditätsreserve Ende des Jahres 2022 rd. 0,930 Mio. Euro betragen wird.

Die Liquiditätsreserve der Gemeindekasse in Höhe von rd. 0,4 Mio. Euro wird im gesamten Zeitraum der Mittelfristigen Finanzplanung nicht unterschritten.

Trotz dieser deutlichen finanziellen Verbesserung im Vergleich zur letztjährigen Planung bleibt die Situation in den Ergebnishaushalten weiterhin angespannt, da über den gesamten Zeitraum der Mittelfristigen Finanzplanung ein negatives Ergebnis entsteht.

Demzufolge muss im Sinne von § 80 Abs. 3 Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) versucht werden, die jährlichen Steigerungen bei den Aufwendungen unter Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten aber vor allen Dingen auch unter Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten auszugleichen, um den negativen Trend durch Konsolidierungsmaßnahmen zu drehen.

Wie eingangs erwähnt wurden deshalb konkrete Zielvorgaben für Konsolidierungsmaßnahmen bei der Verabschiedung des ersten doppischen Haushalts im Jahr 2018 gefasst.

Die ersten Umsetzungen erfolgten in der nichtöffentlichen Klausurtagung des Gemeinderates am 17.11.2018 und wurden sowohl bei der Erarbeitung des ersten Planentwurfs als auch während der Vorberatungen zum Haushalt 2019 fortgesetzt.

Nur die zeitnahe und konsequente Umsetzung weiterer Maßnahmen zur Konsolidierung des Haushalts kann die sich abzeichnende negative Entwicklung in den Jahren von 2020 - 2022 verändern.

Gesamthaushalt

2019

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen

Finanzierungsmittel

Gesamtergebnishaushalt 2019 - Erträge und Aufwendungen (Stand 14.03.2019)

Zusammenfassung der Erträge und Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
* Steuern und ähnliche Abgaben		-9.864.050,00	-10.350.905,00	-10.812.000,00	-11.275.665,00	-11.741.550,00
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		-6.398.600,00	-7.049.010,00	-6.941.145,00	-6.548.000,00	-6.177.375,00
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge		-203.500,00	-207.700,00	-207.700,00	-207.700,00	-207.700,00
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen		-1.952.625,00	-2.064.850,00	-2.127.150,00	-2.169.150,00	-2.212.050,00
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-185.725,00	-194.425,00	-169.925,00	-170.425,00	-170.925,00
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-156.190,00	-226.265,00	-191.615,00	-208.970,00	-201.685,00
* Zinsen und ähnliche Erträge		-1.250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
* Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen		-104.000,00	-66.500,00	-41.000,00	-28.500,00	-56.000,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-262.850,00	-275.500,00	-261.500,00	-266.700,00	-271.950,00
** Ordentliche Erträge		-19.128.790,00	-20.435.405,00	-20.752.285,00	-20.875.360,00	-21.039.485,00
* Personalaufwendungen		5.002.500,00	5.014.555,00	5.049.875,00	5.111.950,00	5.186.715,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		3.615.425,00	3.359.960,00	3.121.810,00	3.009.650,00	3.071.100,00
* Planmäßige Abschreibungen		1.542.090,00	1.860.670,00	1.860.670,00	1.860.670,00	1.860.670,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen		37.480,00	35.115,00	34.135,00	126.410,00	153.980,00
* Transferaufwendungen		9.603.325,00	10.024.510,00	10.355.615,00	10.812.215,00	11.150.015,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.198.005,00	1.298.115,00	1.069.030,00	1.086.335,00	1.077.585,00
** Ordentliche Aufwendungen		20.998.825,00	21.592.925,00	21.491.135,00	22.007.230,00	22.500.065,00
*** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.870.035,00	1.157.520,00	738.850,00	1.131.870,00	1.460.580,00
**** Veranschlagtes Gesamtergebnis		1.870.035,00	1.157.520,00	738.850,00	1.131.870,00	1.460.580,00

Veranschlagtes Gesamtergebnis (Stand 21.02.2019)	1.870.035,00	1.447.505,00	811.415,00	1.180.670,00	1.510.380,00
Veränderung/Verbesserung im jew. Haushaltsjahr		289.985,00	72.565,00	48.800,00	49.800,00
Veränderung/Verbesserung über ges. MiFriFi incl. 2019					461.150,00

Gesamtergebnishaushalt 2019 - Erträge und Aufwendungen (Stand 14.03.2019)

Detailübersicht der Erträge und Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
30110000 Grundsteuer A		-8.250,00	-8.250,00	-8.250,00	-8.250,00	-8.250,00
30120000 Grundsteuer B		-1.100.000,00	-1.115.000,00	-1.115.000,00	-1.115.000,00	-1.115.000,00
30130000 Gewerbesteuer		-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		-6.848.800,00	-7.299.730,00	-7.741.325,00	-8.183.950,00	-8.628.650,00
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		-146.950,00	-144.125,00	-147.550,00	-150.975,00	-154.540,00
30320000 Hundesteuer		-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge		-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgleich		-507.500,00	-531.250,00	-547.325,00	-564.940,00	-582.560,00
* Steuern und ähnliche Abgaben		-9.864.050,00	-10.350.905,00	-10.812.000,00	-11.275.665,00	-11.741.550,00
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		-4.814.500,00	-5.203.720,00	-4.945.320,00	-4.702.925,00	-4.339.400,00
31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		-1.493.400,00	-1.706.690,00	-1.854.650,00	-1.700.050,00	-1.689.000,00
31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		-84.250,00	-126.100,00	-135.175,00	-139.025,00	-142.975,00
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich		-6.450,00	-12.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		-6.398.600,00	-7.049.010,00	-6.941.145,00	-6.548.000,00	-6.177.375,00
31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		-71.500,00	-75.700,00	-75.700,00	-75.700,00	-75.700,00
31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. Bereich		-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Bereich		-94.350,00	-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	-37.500,00
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge		-203.500,00	-207.700,00	-207.700,00	-207.700,00	-207.700,00
33110000 Verwaltungsgebühren		-75.100,00	-91.250,00	-93.000,00	-94.750,00	-96.600,00
33110010 Verwaltungsgebühren GBES Anteil Land		-750,00				
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-1.876.275,00	-1.972.850,00	-2.033.400,00	-2.073.650,00	-2.114.700,00
33210010 Ben.geb. Rappelkiste Ferienbetreuung		-500,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen		-1.952.625,00	-2.064.850,00	-2.127.150,00	-2.169.150,00	-2.212.050,00
34110000 Mieten und Pachten		-159.500,00	-155.525,00	-156.025,00	-156.525,00	-157.025,00
34111000 Ackerpachten		-11.225,00	-11.250,00	-11.250,00	-11.250,00	-11.250,00
34210000 Erträge aus Verkauf		-15.000,00	-22.650,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00

34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			-5.000,00			
*	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-185.725,00	-194.425,00	-169.925,00	-170.425,00	-170.925,00	
34800000	Erstattungen vom Bund	-2.500,00			-6.000,00	-2.500,00	
34810000	Erstattungen vom Land		-6.000,00		-7.500,00		
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-49.650,00	-112.400,00	-81.900,00	-83.500,00	-85.100,00	
34850000	Erstattungen von verb. Unternehmen,	-80.165,00	-85.815,00	-87.240,00	-88.970,00	-90.760,00	
34851000	Erstattungen Gemeindestiftung	-16.875,00	-15.800,00	-16.100,00	-16.400,00	-16.700,00	
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-7.000,00	-6.250,00	-6.375,00	-6.600,00	-6.625,00	
*	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-156.190,00	-226.265,00	-191.615,00	-208.970,00	-201.685,00	
36150000	Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer	-1.000,00					
36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	-250,00					
36990010	Weiterbelastung Bankgebühren		-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	
*	Zinsen und ähnliche Erträge	-1.250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	
37110000	Aktivierete Eigenleistungen	-104.000,00	-66.500,00	-41.000,00	-28.500,00	-56.000,00	
*	Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	-104.000,00	-66.500,00	-41.000,00	-28.500,00	-56.000,00	
35110000	Konzessionsabgaben	-212.000,00	-212.000,00	-216.250,00	-220.600,00	-225.000,00	
35610000	Bußgelder	-10.000,00	-15.000,00	-15.300,00	-15.600,00	-15.900,00	
35620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und	-10.000,00	-15.000,00	-15.300,00	-15.600,00	-15.900,00	
35620200	Nachzahlungszinsen	-5.000,00	-7.500,00	-7.650,00	-7.800,00	-7.950,00	
35620300	Verspätungszuschlag	-750,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-25.100,00	-25.500,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00	
*	Sonstige ordentliche Erträge	-262.850,00	-275.500,00	-261.500,00	-266.700,00	-271.950,00	
**	Ordentliche Erträge	-19.128.790,00	-20.435.405,00	-20.752.285,00	-20.875.360,00	-21.039.485,00	
40110000	Beamte	435.000,00	450.180,00	456.950,00	466.110,00	475.400,00	
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.292.805,00	3.271.295,00	3.290.165,00	3.326.815,00	3.372.130,00	
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	260.360,00	316.885,00	321.670,00	328.150,00	334.730,00	
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschä	278.470,00	288.305,00	289.740,00	292.635,00	296.620,00	
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäf	669.620,00	666.825,00	669.970,00	676.450,00	685.585,00	
40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bediens	66.245,00	21.065,00	21.380,00	21.790,00	22.250,00	
*	Personalaufwendungen	5.002.500,00	5.014.555,00	5.049.875,00	5.111.950,00	5.186.715,00	
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.035.000,00	864.250,00	532.450,00	433.200,00	437.850,00	
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	644.000,00	615.250,00	698.450,00	682.700,00	710.200,00	

42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	60.800,00	43.350,00	44.250,00	44.950,00	45.450,00
42210200	Unterh. d.bewegl. Verm. Schulausstattung	3.500,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	123.000,00	120.200,00	102.850,00	85.750,00	87.200,00
42220100	Erwerb von gVg Feuerwehrausschuss	15.000,00	9.050,00	9.250,00	9.450,00	9.650,00
42220200	Erwerb von gVg Schulausstattung	2.250,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00
42310000	Mieten und Pachten	272.525,00	271.850,00	336.850,00	336.850,00	336.850,00
42410100	Aufwand für Energie Strom	290.350,00	305.350,00	310.900,00	317.050,00	323.300,00
42410200	Aufwand für Wärmeversorgung	231.750,00	211.450,00	215.650,00	219.950,00	224.350,00
42410300	Aufwand für Gebäudereinigung	188.550,00	208.400,00	212.550,00	216.700,00	220.800,00
42410400	Aufwand für Abfallbeseitigung	80.000,00	73.950,00	75.450,00	76.950,00	78.400,00
42410500	Aufwand für Wasser/Abwasser	95.950,00	103.550,00	100.100,00	102.250,00	103.950,00
42510000	Haltung von Fahrzeugen	80.400,00	80.500,00	86.100,00	87.800,00	89.500,00
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	39.700,00	68.585,00	41.160,00	34.700,00	35.300,00
42610200	Aus- u. Fortbildung	124.500,00	85.400,00	80.250,00	83.150,00	82.550,00
42710100	Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	13.325,00	8.100,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00
42710200	Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	28.250,00	40.500,00	21.850,00	21.200,00	22.550,00
42710300	Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmit	59.325,00	37.050,00	39.700,00	40.450,00	41.100,00
42710310	Fremdbezug Mittagessen	107.500,00	111.500,00	113.700,00	116.000,00	118.300,00
42710320	Aufwendungen f.d. Mittagssnack	2.750,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00
42710330	Aufwendungen f.d. Frühstück	9.500,00	8.000,00	8.150,00	8.300,00	8.450,00
42710400	Aufwendungen für Partnerschaft	4.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
42710500	Aufwendungen f.d. Jugendfeuerwehr	2.750,00	4.625,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00
42710600	Aufwendungen für eMedien	3.000,00	3.000,00	3.050,00	3.100,00	3.150,00
42710700	Aufwendungen für Veranstaltungen	32.250,00	24.550,00	21.300,00	20.050,00	21.800,00
42710800	Aufwendungen für Angebote	17.500,00	12.500,00	7.600,00	7.750,00	7.900,00
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.000,00	7.500,00	7.650,00	7.800,00	7.950,00
42750000	Lernmittel	27.000,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00
42760000	besondere schulische Aufwendungen	13.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
*	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.615.425,00	3.359.960,00	3.121.810,00	3.009.650,00	3.071.100,00
47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.542.090,00	1.860.670,00	1.860.670,00	1.860.670,00	1.860.670,00
*	Planmäßige Abschreibungen	1.542.090,00	1.860.670,00	1.860.670,00	1.860.670,00	1.860.670,00
45160100	Zinsaufw. an s.öff.SR f. Kassenkred	500,00				

45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	36.480,00	35.115,00	34.135,00	126.410,00	153.980,00
45170100	Zinsaufw. an Kreditinst.f. Kassenkr	500,00				
*	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.480,00	35.115,00	34.135,00	126.410,00	153.980,00
43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.800,00	16.400,00	16.750,00	17.100,00	17.450,00
43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	235.000,00	252.750,00	260.350,00	268.150,00	276.200,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.880.675,00	3.018.665,00	3.071.865,00	3.102.215,00	3.173.440,00
43180100	Zuschüsse an Vereine Einzelförderun	6.750,00	4.000,00	5.600,00	4.000,00	5.600,00
43410000	Gewerbesteuerumlage	187.100,00	219.275,00	110.550,00	110.550,00	110.550,00
43710000	Allgemeine Umlage an das Land	2.475.400,00	2.655.825,00	2.817.150,00	2.986.075,00	3.110.825,00
43720000	Allgemeine Umlage an Gemeinden u. G	3.220.250,00	3.334.800,00	3.569.250,00	3.796.425,00	3.912.750,00
43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	577.350,00	522.795,00	504.100,00	527.700,00	543.200,00
*	Transferaufwendungen	9.603.325,00	10.024.510,00	10.355.615,00	10.812.215,00	11.150.015,00
44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigke	59.000,00	67.700,00	58.770,00	64.450,00	61.150,00
44220000	Verfüungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 G	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44290100	Mitgliedsbeiträge Verbände u. Verei	14.225,00	13.840,00	14.110,00	14.310,00	14.510,00
44290800	Vermischte Aufwendungen	39.275,00	23.200,00	23.600,00	24.000,00	24.700,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	193.250,00	175.000,00	113.150,00	134.300,00	119.550,00
44310010	Aufwendungen für Stellenausschreibu	10.000,00				
44310100	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	32.850,00	25.350,00	25.450,00	26.150,00	26.250,00
44310200	Post-/Telekomm.dienstleistungen	48.600,00	49.125,00	52.650,00	53.500,00	54.350,00
44310300	Geschäftsaufw. DV	156.100,00	170.325,00	160.975,00	164.050,00	167.200,00
44310500	Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten	203.550,00	269.200,00	164.950,00	141.400,00	142.900,00
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	12.575,00	9.025,00	8.850,00	9.000,00	8.900,00
44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle,	252.325,00	250.050,00	250.325,00	255.125,00	259.875,00
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	108.300,00	117.000,00	102.300,00	104.350,00	106.450,00
44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen,	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44560000	Erstattungen an sonst. öffentl. Son	750,00	600,00	600,00	600,00	600,00
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	43.750,00	40.500,00	41.300,00	42.100,00	42.900,00
44820000	Säumniszuschläge uä.	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
44910100	Bestattungen Einw. ohne Angehörige	3.750,00	7.500,00	7.650,00	7.800,00	7.950,00
44910110	Bestattungen Einw. ohne Angehörige	1.625,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00
44980000	Deckungsreserve	10.580,00	71.700,00	36.200,00	36.900,00	31.850,00

* Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.198.005,00	1.298.115,00	1.069.030,00	1.086.335,00	1.077.585,00
** Ordentliche Aufwendungen		20.998.825,00	21.592.925,00	21.491.135,00	22.007.230,00	22.500.065,00
*** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.870.035,00	1.157.520,00	738.850,00	1.131.870,00	1.460.580,00
**** Veranschlagtes Gesamtergebnis		1.870.035,00	1.157.520,00	738.850,00	1.131.870,00	1.460.580,00

Gesamtfinanzhaushalt 2019 - Einzahlungen und Auszahlungen / Finanzierungsmittel (Stand 14.03.2019)

Finanzpositionen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
* Steuern und ähnliche Abgaben		9.864.050,00	10.350.905,00		10.812.000,00	11.275.665,00	11.741.550,00
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		6.398.600,00	7.049.010,00		6.941.145,00	6.548.000,00	6.177.375,00
* Sonstige Transfereinzahlungen							
* Entgelte für öffentliche Leistungen/Einr		1.952.625,00	2.064.850,00		2.127.150,00	2.169.150,00	2.212.050,00
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentge		185.725,00	194.425,00		169.925,00	170.425,00	170.925,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		156.190,00	226.265,00		191.615,00	208.970,00	201.685,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen		1.250,00	250,00		250,00	250,00	250,00
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		262.850,00	275.500,00		261.500,00	266.700,00	271.950,00
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit		18.821.290,00	20.161.205,00		20.503.585,00	20.639.160,00	20.775.785,00
* Personalauszahlungen		-5.002.500,00	-5.014.555,00		-5.049.875,00	-5.111.950,00	-5.186.715,00
* Versorgungsauszahlungen							
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-3.615.425,00	-3.359.960,00		-3.121.810,00	-3.009.650,00	-3.071.100,00
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-37.480,00	-35.115,00		-34.135,00	-126.410,00	-153.980,00
* Transferauszahlungen (ohne Invest.-Zusch		-9.603.325,00	-10.024.510,00		-10.355.615,00	-10.812.215,00	-11.150.015,00
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-1.198.005,00	-1.298.115,00		-1.069.030,00	-1.086.335,00	-1.077.585,00
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit		-19.456.735,00	-19.732.255,00		-19.630.465,00	-20.146.560,00	-20.639.395,00
*** Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishh		-635.445,00	428.950,00		873.120,00	492.600,00	136.390,00
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		337.425,00	257.425,00		59.250,00	65.250,00	432.000,00
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ähnl.Entg		550.000,00	550.000,00				
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen			248.000,00				1.750.000,00
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen			8.350,00				
* Einz. für sonstige Investitionstätigkeit							
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		887.425,00	1.063.775,00		59.250,00	65.250,00	2.182.000,00
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude		-540.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.426.875,00	-1.690.700,00	-11.635.000,00	-5.790.000,00	-5.240.000,00	-1.810.000,00
* Erwerb von beweglichem Sachvermögen -neu		-228.305,00	-330.600,00		-187.500,00	-110.000,00	-80.000,00
* Erwerb von beweglichem Sachvermögen -alt							
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen		-228.305,00	-330.600,00		-187.500,00	-110.000,00	-80.000,00
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen		-156.375,00	-57.125,00		-69.550,00	-36.250,00	-133.050,00
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen		-1.089.000,00	-96.225,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
* Erwerb von immateriellen Vermögensgegen.		-20.500,00	-16.250,00	-16.500,00	-8.250,00	-8.250,00	
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.461.055,00	-2.210.900,00	-11.651.500,00	-6.085.300,00	-5.424.500,00	-2.053.050,00
**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv		-3.573.630,00	-1.147.125,00	-11.651.500,00	-6.026.050,00	-5.359.250,00	128.950,00
***** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		-4.209.075,00	-718.175,00	-11.651.500,00	-5.152.930,00	-4.866.650,00	265.340,00
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen						5.000.000,00	

* Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen		-45.450,00	-25.000,00		-25.000,00	-109.950,00	-140.750,00
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigk		-45.450,00	-25.000,00		-25.000,00	4.890.050,00	-140.750,00
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand		-4.254.525,00	-743.175,00	-11.651.500,00	-5.177.930,00	23.400,00	124.590,00
nachrichtlich:							
Anfangsbestand an liquiden Eigenmitteln			6.703.486,80		5.960.311,80	782.381,80	805.781,80
Liquiditätsreserve			391.890,00		392.130,00	392.130,00	396.729,00
verfügbare liquide Eigenmittel			6.311.596,80		5.568.181,80	390.251,80	409.052,80
Änderung Finanzmittelbestand			-743.175,00		-5.177.930,00	23.400,00	124.590,00
Endbestand an liquiden Eigenmitteln			5.960.311,80		782.381,80	805.781,80	930.371,80

Gesamthaushalt

2019

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	220.050	90.800	2.415.540-	669.450-	5.350-	746.235-	1.482.340	198.650-	170.150-	2.412.185-
12	Sicherheit und Ordnung	128.750	40.000	326.070-	203.910-	1.750-	304.545-	0	34.000-	50.190-	751.715-
1260	Brandschutz	32.250	25.000	17.975-	190.560-	1.750-	170.005-	0	24.500-	48.170-	395.710-
21	Schulträgeraufgaben	445.450	0	714.740-	374.250-	16.400-	424.785-	0	40.000-	278.060-	1.402.785-
25	Museen, Archiv, Zoo	22.500	0	300-	2.200-	0	40.830-	0	200-	220-	21.250-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2.750	0	0	1.700-	0	69.930-	0	0	80-	68.960-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	3.500	0	51.230-	11.550-	5.000-	26.420-	0	10.500-	4.920-	106.120-
28	Sonstige Kulturpflege	5.650	0	2.635-	12.350-	3.000-	3.300-	0	24.900-	40-	40.575-
31	Soziale Hilfen	410.850	0	105.705-	414.750-	15.365-	112.045-	0	48.450-	39.930-	325.395-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.624.940	0	918.445-	451.100-	2.946.900-	186.435-	0	19.500-	172.550-	3.069.990-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.597.440	0	775.150-	422.150-	2.929.400-	170.055-	0	16.500-	166.170-	2.881.985-
42	Sport und Bäder	153.375	0	316.990-	416.050-	5.300-	233.160-	20.000	108.500-	113.800-	1.020.425-
4240	Bäder	94.000	0	226.530-	212.000-	0	71.150-	5.000	22.000-	16.930-	449.610-
4241	Sportstätten	59.375	0	86.830-	203.550-	0	162.010-	15.000	60.500-	96.870-	535.385-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	76.000	0	30.730-	0	40.000-	59.750-	0	0	0	54.480-
52	Bauen und Wohnen	1.000	0	40.475-	2.750-	0	4.450-	0	0	0	46.675-
53	Ver- und Entsorgung	1.065.365	212.000	55.265-	163.500-	507.795-	327.965-	242.475	30.000-	278.460-	156.855
5330	Wasserversorgung	55.365	0	55.265-	0	0	100-	0	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	992.500	0	0	163.250-	497.795-	312.425-	242.475	30.000-	272.290-	40.785-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	131.050	0	12.005-	359.500-	252.750-	318.835-	0	405.675-	256.460-	1.474.175-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	117.350	0	12.005-	25.000-	252.750-	4.175-	0	2.700-	3.520-	182.800-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	229.750	0	10.365-	240.050-	0	192.890-	0	863.040-	69.900-	1.146.495-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	138.150	0	4.130-	73.750-	0	64.955-	0	265.500-	47.240-	317.425-
56	Umweltschutz	0	0	2.835-	750-	0	100-	0	1.000-	0	4.685-
57	Wirtschaft und Tourismus	17.550	0	11.225-	36.100-	0	35.410-	6.350	39.800-	32.040-	130.675-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.203.720	10.350.355	0	0	6.224.900-	106.815-	0	0	0	9.222.360
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.203.720	10.350.355	0	0	6.224.900-	0	0	0	0	9.329.175
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	106.815-	0	0	0	106.815-
PROD_S MART	Summe	9.742.250	10.693.155	5.014.555-	3.359.960-	10.024.510-	3.193.900-	1.751.165	1.824.215-	1.466.800-	2.697.370-

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	3.348.515-	248.000	216.300-	3.316.815-	0	0	3.316.815-	71.500-
12	Sicherheit und Ordnung	561.310-	13.000	109.600-	657.910-	0	0	657.910-	0
1260	Brandschutz	219.610-	13.000	109.600-	316.210-	0	0	316.210-	0
21	Schulträgeraufgaben	783.390-	8.000	357.000-	1.132.390-	0	0	1.132.390-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	20.500-	0	0	20.500-	0	0	20.500-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	68.550-	0	0	68.550-	0	0	68.550-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	80.680-	0	2.000-	82.680-	0	0	82.680-	0
28	Sonstige Kulturpflege	15.435-	0	0	15.435-	0	0	15.435-	0
31	Soziale Hilfen	230.180-	0	2.500-	232.680-	0	0	232.680-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.733.580-	0	92.000-	2.825.580-	0	0	2.825.580-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.565.285-	0	82.000-	2.647.285-	0	0	2.647.285-	0
42	Sport und Bäder	641.565-	218.425	534.225-	957.365-	0	0	957.365-	10.500.000-
4240	Bäder	359.730-	218.425	467.500-	608.805-	0	0	608.805-	10.500.000-
4241	Sportstätten	272.405-	0	40.000-	312.405-	0	0	312.405-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	54.480-	18.000	30.000-	66.480-	0	0	66.480-	0
52	Bauen und Wohnen	46.675-	0	0	46.675-	0	0	46.675-	0
53	Ver- und Entsorgung	467.455	558.350	581.775-	444.030	0	0	444.030	690.000-
5380	Abwasserbeseitigung	254.205	558.350	513.200-	299.355	0	0	299.355	690.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	503.730-	0	185.000-	688.730-	0	0	688.730-	390.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	172.430-	0	0	172.430-	0	0	172.430-	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	136.765-	0	70.000-	206.765-	0	0	206.765-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	51.895	0	5.000-	46.895	0	0	46.895	0
56	Umweltschutz	3.685-	0	0	3.685-	0	0	3.685-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	31.825-	0	30.500-	62.325-	0	0	62.325-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.222.360	0	0	9.222.360	0	25.000-	9.197.360	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	9.329.175	0	0	9.329.175	0	0	9.329.175	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	106.815-	0	0	106.815-	0	25.000-	131.815-	0
PROD_S MART	Summe	428.950	1.063.775	2.210.900-	718.175-	0	25.000-	743.175-	11.651.500-

Gesamthaushalt

2019

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Mittelfristiger Finanzplan

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	9.864.050	10.350.905	10.812.000	11.275.665	11.741.550
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.398.600	7.049.010	6.941.145	6.548.000	6.177.375
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	203.500	207.700	207.700	207.700	207.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.952.625	2.064.850	2.127.150	2.169.150	2.212.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	185.725	194.425	169.925	170.425	170.925
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	156.190	226.265	191.615	208.970	201.685
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.250	250	250	250	250
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	104.000	66.500	41.000	28.500	56.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	262.850	275.500	261.500	266.700	271.950
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	19.128.790	20.435.405	20.752.285	20.875.360	21.039.485
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.002.500-	5.014.555-	5.049.875-	5.111.950-	5.186.715-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.615.425-	3.359.960-	3.121.810-	3.009.650-	3.071.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.542.090-	1.860.670-	1.860.670-	1.860.670-	1.860.670-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	37.480-	35.115-	34.135-	126.410-	153.980-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.603.325-	10.024.510-	10.355.615-	10.812.215-	11.150.015-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.198.005-	1.298.115-	1.069.030-	1.086.335-	1.077.585-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	20.998.825-	21.592.925-	21.491.135-	22.007.230-	22.500.065-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.870.035-	1.157.520-	738.850-	1.131.870-	1.460.580-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	1.870.035-	1.157.520-	738.850-	1.131.870-	1.460.580-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	9.864.050	10.350.905	0	10.812.000	11.275.665	11.741.550
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.398.600	7.049.010	0	6.941.145	6.548.000	6.177.375
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.952.625	2.064.850	0	2.127.150	2.169.150	2.212.050
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	185.725	194.425	0	169.925	170.425	170.925
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	156.190	226.265	0	191.615	208.970	201.685
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.250	250	0	250	250	250
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	262.850	275.500	0	261.500	266.700	271.950
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.821.290	20.161.205	0	20.503.585	20.639.160	20.775.785
10	-	Personalauszahlungen	0,00	5.002.500-	5.014.555-	0	5.049.875-	5.111.950-	5.186.715-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.615.425-	3.359.960-	0	3.121.810-	3.009.650-	3.071.100-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	37.480-	35.115-	0	34.135-	126.410-	153.980-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	9.603.325-	10.024.510-	0	10.355.615-	10.812.215-	11.150.015-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.198.005-	1.298.115-	0	1.069.030-	1.086.335-	1.077.585-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.456.735-	19.732.255-	0	19.630.465-	20.146.560-	20.639.395-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	635.445-	428.950	0	873.120	492.600	136.390
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	337.425	257.425	0	59.250	65.250	432.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	550.000	550.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	248.000	0	0	0	1.750.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	8.350	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	887.425	1.063.775	0	59.250	65.250	2.182.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	540.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.426.875-	1.690.700-	11.635.000-	5.790.000-	5.240.000-	1.810.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	228.305-	330.600-	0	187.500-	110.000-	80.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	156.375-	57.125-	0	69.550-	36.250-	133.050-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.089.000-	96.225-	0	10.000-	10.000-	10.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.500-	16.250-	16.500-	8.250-	8.250-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.461.055-	2.210.900-	11.651.500-	6.085.300-	5.424.500-	2.053.050-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	3.573.630-	1.147.125-	11.651.500-	6.026.050-	5.359.250-	128.950

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	4.209.075-	718.175-	11.651.500-	5.152.930-	4.866.650-	265.340
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	5.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	45.450-	25.000-	0	25.000-	109.950-	140.750-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	45.450-	25.000-	0	25.000-	4.890.050	140.750-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	4.254.525-	743.175-	11.651.500-	5.177.930-	23.400	124.590

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Zusätzl. Zeilertext
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.350.905	9.864.050	0,00	0,00	10.812.000	11.275.665	11.741.550	0	1
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.049.010	6.398.600	0,00	0,00	6.941.145	6.548.000	6.177.375	0	2
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	207.700	203.500	0,00	0,00	207.700	207.700	207.700	0	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.064.850	1.952.625	0,00	0,00	2.127.150	2.169.150	2.212.050	0	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	194.425	185.725	0,00	0,00	169.925	170.425	170.925	0	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.265	156.190	0,00	0,00	191.615	208.970	201.685	0	7
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	250	1.250	0,00	0,00	250	250	250	0	8
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	66.500	104.000	0,00	0,00	41.000	28.500	56.000	0	9
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	275.500	262.850	0,00	0,00	261.500	266.700	271.950	0	10
11	=	Ordentliche Erträge	20.435.405	19.128.790	0,00	0,00	20.752.285	20.875.360	21.039.485	0	11
12	-	Personalaufwendungen	5.014.555-	5.002.500-	0,00	0,00	5.049.875-	5.111.950-	5.186.715-	0	12
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.359.960-	3.615.425-	0,00	0,00	3.121.810-	3.009.650-	3.071.100-	0	14
15	-	Abschreibungen	1.860.670-	1.542.090-	0,00	0,00	1.860.670-	1.860.670-	1.860.670-	0	15
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.115-	37.480-	0,00	0,00	34.135-	126.410-	153.980-	0	16
17	-	Transferaufwendungen	10.024.510	9.603.325-	0,00	0,00	10.355.615-	10.812.215-	11.150.015-	0	17
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.298.115-	1.198.005-	0,00	0,00	1.069.030-	1.086.335-	1.077.585-	0	18
19	=	Ordentliche Aufwendungen	21.592.925-	20.998.825-	0,00	0,00	21.491.135-	22.007.230-	22.500.065-	0	19
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.157.520-	1.870.035-	0,00	0,00	738.850-	1.131.870-	1.460.580-	0	20
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	23
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.157.520-	1.870.035-	0,00	0,00	738.850-	1.131.870-	1.460.580-	0	24

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Zusätzl. Zeilentext
	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	10.350.905	9.864.050	0,00	0,00	0	10.812.000	11.275.665	11.741.550	0	1
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.049.010	6.398.600	0,00	0,00	0	6.941.145	6.548.000	6.177.375	0	2
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.064.850	1.952.625	0,00	0,00	0	2.127.150	2.169.150	2.212.050	0	4
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	194.425	185.725	0,00	0,00	0	169.925	170.425	170.925	0	5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.265	156.190	0,00	0,00	0	191.615	208.970	201.685	0	6
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	250	1.250	0,00	0,00	0	250	250	250	0	7
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	275.500	262.850	0,00	0,00	0	261.500	266.700	271.950	0	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.161.205	18.821.290	0,00	0,00	0	20.503.585	20.639.160	20.775.785	0	9
10	-	Personalauszahlungen	5.014.555-	5.002.500-	0,00	0,00	0	5.049.875-	5.111.950-	5.186.715-	0	10
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.359.960-	3.615.425-	0,00	0,00	0	3.121.810-	3.009.650-	3.071.100-	0	12
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	35.115-	37.480-	0,00	0,00	0	34.135-	126.410-	153.980-	0	13
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	10.024.510-	9.603.325-	0,00	0,00	0	10.355.615-	10.812.215-	11.150.015-	0	14
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.298.115-	1.198.005-	0,00	0,00	0	1.069.030-	1.086.335-	1.077.585-	0	15
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.732.255-	19.456.735-	0,00	0,00	0	19.630.465-	20.146.560-	20.639.395-	0	16
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	428.950	635.445-	0,00	0,00	0	873.120	492.600	136.390	0	17
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	257.425	337.425	0,00	0,00	0	59.250	65.250	432.000	500.000	18
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	550.000	550.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	19

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Zusätzl. Zeilentext
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	248.000	0	0,00	0,00	0	0	0	1.750.000	2.950.000	20
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	8.350	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	21
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.063.775	887.425	0,00	0,00	0	59.250	65.250	2.182.000	3.450.000	23
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000-	540.000-	0,00	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	24
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.690.700-	2.426.875-	0,00	0,00	11.635.000-	5.790.000-	5.240.000-	1.810.000-	10.736.500-	25
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	330.600-	228.305-	0,00	0,00	0	187.500-	110.000-	80.000-	34.000-	26
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	57.125-	156.375-	0,00	0,00	0	69.550-	36.250-	133.050-	0	27
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	96.225-	1.089.000-	0,00	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	28
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.250-	20.500-	0,00	0,00	16.500-	8.250-	8.250-	0	0	29
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.210.900-	4.461.055-	0,00	0,00	11.651.500-	6.085.300-	5.424.500-	2.053.050-	10.770.500-	30
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.147.125-	3.573.630-	0,00	0,00	11.651.500-	6.026.050-	5.359.250-	128.950	7.320.500-	31
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	718.175-	4.209.075-	0,00	0,00	11.651.500-	5.152.930-	4.866.650-	265.340	7.320.500-	32
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0,00	0	0	5.000.000	0	0	33
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	25.000-	45.450-	0,00	0,00	0	25.000-	109.950-	140.750-	0	34
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	25.000-	45.450-	0,00	0,00	0	25.000-	4.890.050	140.750-	0	35
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	743.175-	4.254.525-	0,00	0,00	11.651.500-	5.177.930-	23.400	124.590	7.320.500-	36

Teilhaushalt

I

Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	550	550	550	550	550
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.300	800	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	750	750	750	750	750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	146.225	137.875	137.875	137.875	137.875
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	60.425	77.650	62.450	63.650	64.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	250	250	250	250
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	104.000	66.500	41.000	28.500	56.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.750	23.500	23.950	24.400	24.850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	331.975	310.850	269.800	258.950	288.150
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.309.485-	2.415.540-	2.456.110-	2.503.650-	2.553.720-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	583.000-	669.450-	378.600-	386.000-	393.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	242.270-	246.685-	246.685-	246.685-	246.685-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.925-	5.350-	5.450-	5.550-	5.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	452.125-	499.550-	406.195-	398.350-	405.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.592.805-	3.836.575-	3.493.040-	3.540.235-	3.605.255-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.260.830-	3.525.725-	3.223.240-	3.281.285-	3.317.105-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.348.440	1.482.340	1.453.180	1.477.480	1.474.280
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	208.810-	198.650-	199.550-	205.050-	206.550-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	169.780-	170.150-	168.700-	165.280-	161.860-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	969.850	1.113.540	1.084.930	1.107.150	1.105.870
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.290.980-	2.412.185-	2.138.310-	2.174.135-	2.211.235-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
			EUR	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	225.000	241.375	0	225.825	227.475	229.175	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.350.535-	3.589.890-	0	3.246.355-	3.293.550-	3.358.570-	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.125.535-	3.348.515-	0	3.020.530-	3.066.075-	3.129.395-	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	248.000	0	0	0	300.000	
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	248.000	0	0	0	300.000	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.500-	13.000-	55.000-	135.000-	0	0	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	81.625-	175.000-	0	52.500-	20.000-	20.000-	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-	
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.500-	8.250-	16.500-	8.250-	8.250-	0	
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	223.675-	216.300-	71.500-	215.800-	48.300-	40.050-	
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	223.675-	31.700	71.500-	215.800-	48.300-	259.950	
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.349.210-	3.316.815-	71.500-	3.236.330-	3.114.375-	2.869.445-	

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		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	550	550	550	550	550
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.300	800	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	750	750	750	750	750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	146.225	137.875	137.875	137.875	137.875
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	60.425	77.650	62.450	63.650	64.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	250	250	250	250
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	104.000	66.500	41.000	28.500	56.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.750	23.500	23.950	24.400	24.850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	331.975	310.850	269.800	258.950	288.150
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.309.485-	2.415.540-	2.456.110-	2.503.650-	2.553.720-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	583.000-	669.450-	378.600-	386.000-	393.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	242.270-	246.685-	246.685-	246.685-	246.685-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.925-	5.350-	5.450-	5.550-	5.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	452.125-	499.550-	406.195-	398.350-	405.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.592.805-	3.836.575-	3.493.040-	3.540.235-	3.605.255-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.260.830-	3.525.725-	3.223.240-	3.281.285-	3.317.105-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.348.440	1.482.340	1.453.180	1.477.480	1.474.280
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	208.810-	198.650-	199.550-	205.050-	206.550-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	169.780-	170.150-	168.700-	165.280-	161.860-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	969.850	1.113.540	1.084.930	1.107.150	1.105.870
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.290.980-	2.412.185-	2.138.310-	2.174.135-	2.211.235-

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

- Herr Bürgermeister Metz

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	4.825	4.950	5.050	5.150	5.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.825	4.950	5.050	5.150	5.250
12	-	Personalaufwendungen	0,00	210.955-	216.875-	220.130-	224.530-	229.020-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.750-	26.050-	2.800-	2.850-	2.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	960-	960-	960-	960-	960-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.375-	64.725-	59.745-	60.800-	61.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	273.040-	308.610-	283.635-	289.140-	294.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	268.215-	303.660-	278.585-	283.990-	289.530-
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	230-	230-	230-	230-	230-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	230-	230-	230-	230-	230-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	268.445-	303.890-	278.815-	284.220-	289.760-

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

- Herr Schneider

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	61.560-	62.220-	63.150-	64.410-	65.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.750-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.250-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	66.560-	62.320-	63.250-	64.510-	65.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	66.560-	62.320-	63.250-	64.510-	65.800-
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	66.560-	62.320-	63.250-	64.510-	65.800-

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
 Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit
- 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

- Herr Hering, Herr Schneider

THH1
11
1112

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	32.390-	35.995-	36.540-	37.270-	38.020-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.750-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.250-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.390-	35.995-	36.540-	37.270-	38.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	37.390-	35.995-	36.540-	37.270-	38.020-
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	37.390-	35.995-	36.540-	37.270-	38.020-

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

- 11140000 Herr Bürgermeister Metz, Herr Schneider
- 11140300 Vorsitzende/-r Personalrat
- 11140500 Herr Bürgermeister Metz
- 11140600 Herr Schneider
- 11141000 Herr Schneider

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	15.100	31.400	15.300	15.600	15.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.600	31.400	15.300	15.600	15.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	123.075-	122.510-	124.340-	126.850-	129.390-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000-	50.625-	31.250-	31.850-	32.450-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	175-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.000-	14.350-	14.550-	14.750-	14.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	191.250-	187.685-	170.340-	173.650-	176.990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	175.650-	156.285-	155.040-	158.050-	161.090-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	2.200-	2.500-	2.600-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200-	2.200-	2.500-	2.600-	2.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	177.850-	158.485-	157.540-	160.650-	163.690-

11140000

Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	49.460-	44.520-	45.180-	46.100-	47.030-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	1.750-	1.800-	1.850-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.000-	8.350-	8.450-	8.550-	8.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	70.460-	54.620-	55.430-	56.500-	57.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	70.460-	54.620-	55.430-	56.500-	57.580-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	70.460-	54.620-	55.430-	56.500-	57.580-

11140300

Personalrat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	21.705-	24.425-	24.800-	25.300-	25.810-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.750-	2.625-	2.700-	2.750-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.750-	2.250-	2.300-	2.350-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.205-	29.300-	29.800-	30.400-	31.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	28.205-	29.300-	29.800-	30.400-	31.010-
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	28.205-	29.300-	29.800-	30.400-	31.010-

11140500

Datenschutzbeauftragte/-r

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.100	31.400	15.300	15.600	15.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.100	31.400	15.300	15.600	15.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	30.385-	31.305-	31.770-	32.400-	33.040-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.750-	2.250-	2.300-	2.350-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.250-	2.250-	2.300-	2.350-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.385-	35.805-	36.370-	37.100-	37.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	25.285-	4.405-	21.070-	21.500-	21.940-
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	25.285-	4.405-	21.070-	21.500-	21.940-

11140600

Partnerschaft, Ehrungen/Veranstaltungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	17.750-	18.390-	18.660-	19.040-	19.420-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.500-	41.000-	21.400-	21.800-	22.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	175-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.250-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.675-	61.090-	41.760-	42.540-	43.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	42.175-	61.090-	41.760-	42.540-	43.320-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	2.200-	2.500-	2.600-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200-	2.200-	2.500-	2.600-	2.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	44.375-	63.290-	44.260-	45.140-	45.920-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	3.775-	3.870-	3.930-	4.010-	4.090-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	750-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.525-	6.870-	6.980-	7.110-	7.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.525-	6.870-	6.980-	7.110-	7.240-
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	9.525-	6.870-	6.980-	7.110-	7.240-

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

- Herr Schneider

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	99.575-	95.125-	96.560-	98.480-	100.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500-	4.200-	2.200-	2.200-	2.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	35.685-	35.685-	35.685-	35.685-	35.685-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	58.500-	83.750-	54.650-	55.700-	56.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	198.260-	218.760-	189.095-	192.065-	195.135-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	198.260-	218.760-	189.095-	192.065-	195.135-
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	3.305-	3.270-	3.240-	3.210-	3.180-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.305-	3.270-	3.240-	3.210-	3.180-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	201.565-	222.030-	192.335-	195.275-	198.315-

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

- Herr Schneider

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	131.350-	131.305-	133.280-	135.950-	138.660-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.500-	17.500-	17.850-	18.200-	18.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.000-	40.150-	30.700-	31.250-	31.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	192.850-	191.955-	184.830-	188.400-	192.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	192.850-	191.955-	184.830-	188.400-	192.010-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	360-	400-	400-	400-	400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	960-	950-	940-	930-	920-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.320-	1.350-	1.340-	1.330-	1.320-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	194.170-	193.305-	186.170-	189.730-	193.330-

11210000

Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	131.350-	131.305-	133.280-	135.950-	138.660-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.750-	34.650-	25.100-	25.550-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	167.100-	171.455-	163.930-	167.100-	170.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	167.100-	171.455-	163.930-	167.100-	170.310-
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	960-	950-	940-	930-	920-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	960-	950-	940-	930-	920-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	168.060-	172.405-	164.870-	168.030-	171.230-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	17.500-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.250-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.750-	20.500-	20.900-	21.300-	21.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	25.750-	20.500-	20.900-	21.300-	21.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	360-	400-	400-	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	360-	400-	400-	400-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	26.110-	20.900-	21.300-	21.700-	22.100-

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

- Herr Hering

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	750	750	750	750	750
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	12.250	12.500	12.750	13.000	13.250
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	250	250	250	250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.750	23.000	23.450	23.900	24.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	28.750	36.500	37.200	37.900	38.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	275.625-	254.185-	258.000-	263.170-	268.430-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.250-	9.250-	9.450-	9.650-	9.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.750-	5.150-	5.250-	5.350-	5.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	97.550-	119.075-	56.350-	54.850-	55.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	399.775-	391.260-	332.650-	336.620-	343.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	371.025-	354.760-	295.450-	298.720-	304.630-
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	1.250-	1.240-	1.230-	1.220-	1.210-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.250-	1.240-	1.230-	1.220-	1.210-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	372.275-	356.000-	296.680-	299.940-	305.840-

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

- Herr Schneider

THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justitiariat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	84.165-	91.725-	93.110-	94.970-	96.870-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.750-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	83.875-	83.750-	85.400-	87.100-	88.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	169.790-	176.475-	179.510-	183.070-	186.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	169.790-	176.475-	179.510-	183.070-	186.670-
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	169.790-	176.475-	179.510-	183.070-	186.670-

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

- Herr Hering, Herr Schneider, Herr Tholé

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.000	46.150	46.150	46.150	46.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	55.000	46.150	46.150	46.150	46.150
12	-	Personalaufwendungen	0,00	138.955-	150.595-	152.285-	154.510-	157.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.375-	27.650-	25.000-	25.500-	26.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	41.780-	41.780-	41.780-	41.780-	41.780-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.050-	15.850-	16.100-	16.350-	16.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	223.160-	235.875-	235.165-	238.140-	241.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	168.160-	189.725-	189.015-	191.990-	195.830-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.750-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50.150-	49.650-	49.150-	48.660-	48.170-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	52.900-	55.150-	55.150-	54.660-	54.170-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	221.060-	244.875-	244.165-	246.650-	250.000-

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

- Herr Tholé

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	28.250	28.800	29.350	29.900	30.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	104.000	66.500	41.000	28.500	56.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	132.250	95.800	70.850	58.900	87.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	973.490-	1.098.760-	1.120.700-	1.143.150-	1.166.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	267.000-	226.250-	140.200-	143.050-	145.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	69.700-	73.890-	73.890-	73.890-	73.890-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.800-	36.150-	46.150-	34.200-	34.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.342.990-	1.435.050-	1.380.940-	1.394.290-	1.420.690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.210.740-	1.339.250-	1.310.090-	1.335.390-	1.333.690-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.348.440	1.482.340	1.453.180	1.477.480	1.474.280
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	144.500-	118.050-	118.050-	119.050-	119.550-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.200-	25.040-	25.040-	23.040-	21.040-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.180.740	1.339.250	1.310.090	1.335.390	1.333.690
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	30.000-	0	0	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

- 11260000 Herr Schneider
- 1261000 – 11263000 Herr Schneider

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975
12	-	Personalaufwendungen	0,00	53.710-	23.310-	23.085-	22.740-	23.180-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	157.000-	261.700-	118.050-	120.350-	122.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	85.315-	85.540-	85.540-	85.540-	85.540-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.300-	27.800-	28.350-	28.900-	29.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	323.325-	398.350-	255.025-	257.530-	260.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	320.350-	395.375-	252.050-	254.555-	257.895-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.250-	71.750-	71.800-	76.200-	77.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	37.115-	36.740-	36.370-	36.010-	35.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	95.365-	108.490-	108.170-	112.210-	112.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	415.715-	503.865-	360.220-	366.765-	370.745-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	152.000-	258.000-	114.300-	116.550-	118.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	85.315-	85.540-	85.540-	85.540-	85.540-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.100-	4.800-	4.900-	5.000-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	241.415-	348.340-	204.740-	207.090-	209.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	238.440-	345.365-	201.765-	204.115-	206.515-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.500-	23.000-	23.000-	25.400-	25.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	37.115-	36.740-	36.370-	36.010-	35.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	58.615-	59.740-	59.370-	61.410-	61.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	297.055-	405.105-	261.135-	265.525-	267.565-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	31.205-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.250-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.350-	11.000-	11.250-	11.500-	11.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.805-	12.000-	12.250-	12.500-	12.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	45.805-	12.000-	12.250-	12.500-	12.750-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.000-	48.000-	48.000-	50.000-	51.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.000-	48.000-	48.000-	50.000-	51.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	81.805-	60.000-	60.250-	62.500-	63.750-

11263000

sonstige zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	6.020-	7.460-	6.995-	6.330-	6.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	2.700-	2.750-	2.800-	2.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.150-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.670-	22.160-	21.945-	21.530-	21.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	17.670-	22.160-	21.945-	21.530-	21.900-
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	17.670-	22.160-	21.945-	21.530-	21.900-

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 Mediadata, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Herr Schneider

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	800	800	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	800	800	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	21.985-	22.430-	22.770-	23.220-	23.680-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.250-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.400-	3.350-	3.400-	3.450-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.635-	32.780-	33.270-	33.870-	34.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	34.835-	31.980-	33.270-	33.870-	34.480-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	34.835-	31.980-	33.270-	33.870-	34.480-

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

- Herr Hering

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	550	550	550	550	550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	550	550	550	550	550
12	-	Personalaufwendungen	0,00	64.170-	69.525-	70.560-	71.970-	73.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.875-	2.625-	2.700-	2.750-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.700-	7.700-	7.850-	8.000-	8.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	77.745-	79.850-	81.110-	82.720-	84.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	77.195-	79.300-	80.560-	82.170-	83.800-
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	77.195-	79.300-	80.560-	82.170-	83.800-

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

- Herr Hering, Herr Tholé

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	91.225	91.725	91.725	91.725	91.725
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	91.225	91.725	91.725	91.725	91.725
12	-	Personalaufwendungen	0,00	38.480-	40.980-	41.600-	42.430-	43.270-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.250-	35.600-	21.000-	21.400-	21.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.230-	2.230-	2.230-	2.230-	2.230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.075-	2.800-	2.850-	2.900-	2.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	61.035-	81.610-	67.680-	68.960-	70.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	30.190	10.115	24.045	22.765	21.475
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	750-	750-	800-	800-	800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	53.570-	53.030-	52.500-	51.980-	51.460-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	54.320-	53.780-	53.300-	52.780-	52.260-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	24.130-	43.665-	29.255-	30.015-	30.785-

Teilhaushalt

I

Innere Verwaltung

Investitionsübersicht

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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000001: 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	125.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	6.500-	8.250-	16.500-	8.250-	8.250-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.500-	133.250-	16.500-	8.250-	8.250-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.500-	133.250-	16.500-	8.250-	8.250-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.500-	133.250-	16.500-	8.250-	8.250-	0	0

Auszahlungen f. d.

2019

(Teil)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 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	3.250-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.250-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.250-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.250-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	50-	50-	0	50-	50-	50-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-	0

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

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000003: Veräußerung v. beb. Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2022

Einzahlungen a. d. Veräußerung eines Gemeindewohnhauses 300.000 Euro

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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	34.500-	7.500-	0	32.500-	7.500-	7.500-	34.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	34.500-	7.500-	0	32.500-	7.500-	7.500-	34.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	34.500-	7.500-	0	32.500-	7.500-	7.500-	34.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	34.500-	7.500-	0	32.500-	7.500-	7.500-	34.000-

2019

Erwerb v. div. Kleingeräten (nach Bedarf) 7.500 Euro
ab 2020 ff.

Erwerb v. div. Kleingeräten (nach Bedarf) 7.500 Euro
2020

Erwerb weiteres Fahrzeug (f. d. Bereich Schlosserei, Hausmeisterdienste)
25.000 Euro

2023 ff.

Erwerb weiteres Elektro-Fahrzeug 34.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	24.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	24.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	24.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	24.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0

2019

Erwerb v. div. Kleingeräten (nach Bedarf) 7.500 Euro ab 2020 ff.

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	78.000-	8.500-	55.000-	55.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	78.000-	8.500-	55.000-	55.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	78.000-	8.500-	55.000-	55.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	27.500-	0	0	7.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	105.500-	8.500-	55.000-	62.500-	0	0	0

Auszahlungen f. d.

2019

Erweiterung Blitzschutz ehem. Wohngebäude (Restzahlungen) 5.000 Euro

Errichtung einer zusätzl. Halle f. d. Fahrzeuge u. Geräte (Planung/Bauantrag)

3.500 Euro

2020

Errichtung einer zusätzl. Halle f. d. Fahrzeuge u. Geräte und Fertigstellung d. Schüttgutboxen mit Überdachung 55.000 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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	7.500-	4.500-	0	80.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	4.500-	0	80.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	4.500-	0	80.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	2.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.500-	4.500-	0	82.500-	0	0	0

Auszahlungen f. d.

2019

Einbau Klimaanlage(n) in den nicht an die Lüftungsanlage angeschl. Räume bzw. nicht klimatisierten Räume (Erarbeitung einer Gesamtkonzeption, alt. auch „Insellösungen“) 4.500 Euro

2020

Umsetzung der in 2019 geplanten Maßnahmen 80.000 Euro

Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 2.500 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	19.375-	32.500-	0	10.000-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.375-	32.500-	0	10.000-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.375-	32.500-	0	10.000-	2.500-	2.500-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	19.375-	35.500-	0	11.000-	3.500-	3.500-	0

Auszahlungen f. d.
2019

Erwerb d. Neuausstattung für zwei Zimmer u. Optimierung d. Arbeitsplätze

30.000 Euro

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

2.500 Euro

Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 3.000 Euro

2020

Erneuerung zentraler Wegweiser, Bekanntmachungstafel, Prospektablage

7.500 Euro

ab 2020 ff.

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

2.500 Euro

ab 2020 ff.

Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 1.000 Euro

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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	50.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	20.000-	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 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000003: Veräußerung v. unbeb. Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.650.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.650.000
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	0	0	0	0	0	1.650.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen a. d.
ab 2023 ff.

Veräußerung von unbebauten Grundstücken im Außenbereich 1.650.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000004: Veräußerung v. Erbbaugrundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	248.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	248.000	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	248.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen a. d. Veräußerung von Erbbaugrundstücken 248.000 Euro

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.582.800	1.844.490	1.995.825	1.845.075	1.837.975
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200.525	204.725	204.725	204.725	204.725
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.951.875	2.064.100	2.126.400	2.168.400	2.211.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	39.500	56.550	32.050	32.550	33.050
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	95.765	148.615	129.165	145.320	136.785
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	247.100	252.000	237.550	242.300	247.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.117.565	4.570.480	4.725.715	4.638.370	4.670.935
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.693.015-	2.599.015-	2.593.765-	2.608.300-	2.632.995-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.032.425-	2.690.510-	2.743.210-	2.623.650-	2.677.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.299.820-	1.613.985-	1.613.985-	1.613.985-	1.613.985-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.698.200-	3.794.260-	3.839.915-	3.901.515-	3.998.140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	735.300-	726.865-	626.635-	651.085-	639.985-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.458.760-	11.424.635-	11.417.510-	11.398.535-	11.562.755-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.341.195-	6.854.155-	6.691.795-	6.760.165-	6.891.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	404.435	268.825	265.350	272.070	278.550
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.646.065-	1.625.565-	1.592.030-	1.617.550-	1.619.330-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.018.360-	1.296.650-	1.283.710-	1.270.910-	1.258.240-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.259.990-	2.653.390-	2.610.390-	2.616.390-	2.599.020-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.601.185-	9.507.545-	9.302.185-	9.376.555-	9.490.840-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	3.917.040	4.365.755	0	4.520.990	4.433.645	4.466.210
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.158.940-	9.810.650-	0	9.803.525-	9.784.550-	9.948.770-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.241.900-	5.444.895-	0	5.282.535-	5.350.905-	5.482.560-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	337.425	257.425	0	59.250	65.250	432.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	550.000	550.000	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	1.450.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	8.350	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	887.425	815.775	0	59.250	65.250	1.882.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	490.000-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.341.375-	1.677.700-	11.580.000-	5.655.000-	5.240.000-	1.810.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	146.680-	155.600-	0	135.000-	90.000-	60.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	156.325-	57.075-	0	69.500-	36.200-	133.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.089.000-	96.225-	0	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	14.000-	8.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.237.380-	1.994.600-	11.580.000-	5.869.500-	5.376.200-	2.013.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	3.349.955-	1.178.825-	11.580.000-	5.810.250-	5.310.950-	131.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	9.591.855-	6.623.720-	11.580.000-	11.092.785-	10.661.855-	5.613.560-

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		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.250	7.850	8.000	8.150	8.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.950	13.150	13.150	13.150	13.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	72.850	91.000	92.800	94.600	96.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.750	10.750	10.950	11.150	11.350
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	7.500	6.000	0	13.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	35.100	40.000	21.300	21.700	22.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	134.400	168.750	146.200	162.250	153.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	320.085-	326.070-	324.180-	320.930-	327.385-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	151.825-	203.910-	148.610-	145.750-	146.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	118.650-	119.365-	119.365-	119.365-	119.365-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	1.750-	1.800-	1.850-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	156.800-	185.180-	155.150-	179.700-	160.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	749.360-	836.275-	749.105-	767.595-	756.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	614.960-	667.525-	602.905-	605.345-	602.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.150-	34.000-	32.850-	38.500-	35.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50.500-	50.190-	49.700-	49.210-	48.730-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	79.650-	84.190-	82.550-	87.710-	83.830-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	694.610-	751.715-	685.455-	693.055-	686.080-

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

- Herr Schneider

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	2.500	6.000	0	13.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500	6.000	0	13.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.020-	12.005-	12.180-	12.430-	12.680-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	4.000-	500-	2.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800-	28.650-	1.050-	22.700-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.820-	44.655-	13.730-	37.130-	13.680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	13.320-	38.655-	13.730-	23.630-	11.180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.250-	2.400-	750-	4.200-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.250-	2.400-	750-	4.200-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.570-	41.055-	14.480-	27.830-	11.980-

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 Gewerberegisters**
- **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 Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Herr Tholé

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	11.500	10.500	10.700	10.900	11.150
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	16.500	10.500	10.700	10.900	11.150
12	-	Personalaufwendungen	0,00	70.885-	71.155-	69.840-	67.835-	69.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400-	1.350-	850-	850-	850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.950-	23.400-	23.850-	24.300-	24.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	91.235-	95.905-	94.540-	92.985-	94.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	74.735-	85.405-	83.840-	82.085-	83.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.450-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.450-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	76.185-	87.905-	86.340-	84.685-	86.250-

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

- Herr Tholé

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	15.000	15.300	15.600	15.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	15.000	15.300	15.600	15.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	71.100-	63.645-	64.600-	65.900-	67.220-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.390-	1.390-	1.390-	1.390-	1.390-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.200-	4.880-	4.950-	5.000-	5.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	79.090-	70.915-	71.940-	73.290-	74.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	69.090-	55.915-	56.640-	57.690-	58.760-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.150-	2.000-	2.200-	2.300-	2.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	360-	360-	360-	360-	360-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.510-	2.360-	2.560-	2.660-	2.660-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	71.600-	58.275-	59.200-	60.350-	61.420-

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

- Herr Tholé

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	52.000	60.000	61.200	62.400	63.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	52.000	60.000	61.200	62.400	63.650
12	-	Personalaufwendungen	0,00	57.285-	64.385-	61.375-	56.900-	58.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.650-	3.900-	2.400-	2.450-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	70.600-	65.550-	66.850-	68.150-	69.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	130.535-	133.835-	130.625-	127.500-	130.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	78.535-	73.835-	69.425-	65.100-	66.400-
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	78.535-	73.835-	69.425-	65.100-	66.400-

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

- Herr Schneider

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.000	20.000	20.400	20.800	21.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.100	20.000	20.400	20.800	21.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	40.050-	50.885-	51.650-	52.690-	53.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	250-	745-	745-	745-	745-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.175-	9.075-	9.250-	9.400-	9.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	58.975-	62.705-	63.645-	64.835-	66.045-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	51.875-	42.705-	43.245-	44.035-	44.845-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.300-	2.500-	2.500-	2.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	110-	250-	250-	250-	250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	110-	2.550-	2.750-	2.750-	2.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	51.985-	45.255-	45.995-	46.785-	47.595-

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
 - Wohnungseigentumsgesetz (§ 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 (Wohnungseigentumsgesetz)
- BGB u.a.

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Schneider

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.850	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.850	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	33.180-	37.430-	38.010-	38.780-	39.560-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.180-	37.430-	38.010-	38.780-	39.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	31.330-	37.430-	38.010-	38.780-	39.560-
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	31.330-	37.430-	38.010-	38.780-	39.560-

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 Fremdrechtenrecht 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

- Herr Tholé

THH2
12
1225

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	20.350-	5.970-	5.600-	5.055-	5.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.625-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.775-	6.270-	5.900-	5.355-	5.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	22.775-	6.270-	5.900-	5.355-	5.450-
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	22.775-	6.270-	5.900-	5.355-	5.450-

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 Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.
 - Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen
 - Beteiligung am Rettungsdienst

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Schneider

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.250	7.850	8.000	8.150	8.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	8.950	13.150	13.150	13.150	13.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.750	10.750	10.950	11.150	11.350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.000	25.000	6.000	6.100	6.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	44.450	57.250	38.600	39.050	39.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.765-	17.975-	18.260-	18.620-	18.990-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	132.750-	190.560-	140.760-	136.350-	139.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	116.360-	116.580-	116.580-	116.580-	116.580-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	1.750-	1.800-	1.850-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	49.025-	53.425-	49.000-	49.950-	50.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	311.900-	380.290-	326.400-	323.350-	327.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	267.450-	323.040-	287.800-	284.300-	287.970-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.150-	24.500-	24.500-	26.500-	26.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	48.610-	48.170-	47.690-	47.210-	46.740-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	68.760-	72.670-	72.190-	73.710-	73.240-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	336.210-	395.710-	359.990-	358.010-	361.210-

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

- Herr Schneider

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	2.450-	2.620-	2.665-	2.720-	2.785-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	650-	650-	650-	650-	650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.850-	4.270-	4.315-	4.370-	4.435-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.850-	4.270-	4.315-	4.370-	4.435-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.150-	300-	400-	400-	400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.420-	1.410-	1.400-	1.390-	1.380-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.570-	1.710-	1.800-	1.790-	1.780-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.420-	5.980-	6.115-	6.160-	6.215-

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	71.750	72.000	70.700	70.900	71.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	325.000	331.250	337.850	344.600	351.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	34.550	31.000	31.600	32.200	32.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	437.500	445.450	446.350	453.900	461.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	638.545-	714.740-	725.485-	716.435-	713.605-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	422.400-	374.250-	327.300-	333.850-	340.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	307.535-	307.535-	307.535-	307.535-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.800-	16.400-	16.750-	17.100-	17.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	125.625-	117.250-	119.600-	121.950-	124.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.207.370-	1.530.175-	1.496.670-	1.496.870-	1.503.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	769.870-	1.084.725-	1.050.320-	1.042.970-	1.041.790-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.300-	40.000-	40.000-	41.200-	41.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	278.060-	275.280-	272.530-	269.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.300-	318.060-	315.280-	313.730-	311.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	807.170-	1.402.785-	1.365.600-	1.356.700-	1.352.790-

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

- 21100000 Herr Schneider
- 21101100 - 21102100 Herr Schneider

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	71.750	72.000	70.700	70.900	71.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	325.000	331.250	337.850	344.600	351.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	403.750	415.450	415.750	422.700	429.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	633.650-	709.510-	720.180-	711.020-	708.080-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	422.400-	374.250-	327.300-	333.850-	340.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	307.535-	307.535-	307.535-	307.535-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	800-	1.400-	1.450-	1.500-	1.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	91.875-	87.250-	89.000-	90.750-	92.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.148.725-	1.479.945-	1.445.465-	1.444.655-	1.450.165-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	744.975-	1.064.495-	1.029.715-	1.021.955-	1.020.365-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.300-	40.000-	40.000-	41.200-	41.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	278.060-	275.280-	272.530-	269.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.300-	318.060-	315.280-	313.730-	311.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	782.275-	1.382.555-	1.344.995-	1.335.685-	1.331.365-

21101100

Friedrich-Ebert-Grundschule

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.250	12.000	10.700	10.900	11.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.250	24.200	17.900	18.100	18.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	202.145-	214.570-	217.790-	222.140-	226.580-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	280.400-	253.750-	204.400-	208.500-	212.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	299.615-	299.615-	299.615-	299.615-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	800-	1.400-	1.450-	1.500-	1.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	87.650-	80.650-	82.300-	83.950-	85.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	570.995-	849.985-	805.555-	815.705-	826.045-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	555.745-	825.785-	787.655-	797.605-	807.745-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.000-	37.000-	37.000-	38.000-	38.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	276.230-	273.470-	270.740-	268.030-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.000-	313.230-	310.470-	308.740-	306.030-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	590.745-	1.139.015-	1.098.125-	1.106.345-	1.113.775-

21102100

Schulkinderbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	63.500	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	325.000	331.250	337.850	344.600	351.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	388.500	391.250	397.850	404.600	411.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	431.500-	494.940-	502.390-	488.880-	481.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	142.000-	120.500-	122.900-	125.350-	127.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	7.920-	7.920-	7.920-	7.920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.225-	6.600-	6.700-	6.800-	6.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	577.730-	629.960-	639.910-	628.950-	624.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	189.230-	238.710-	242.060-	224.350-	212.620-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.300-	3.000-	3.000-	3.200-	3.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.830-	1.810-	1.790-	1.770-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.300-	4.830-	4.810-	4.990-	4.970-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	191.530-	243.540-	246.870-	229.340-	217.590-

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

- Herr Schneider

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	33.750	30.000	30.600	31.200	31.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	33.750	30.000	30.600	31.200	31.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.895-	5.230-	5.305-	5.415-	5.525-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.750-	30.000-	30.600-	31.200-	31.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.645-	35.230-	35.905-	36.615-	37.325-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.895-	5.230-	5.305-	5.415-	5.525-
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	4.895-	5.230-	5.305-	5.415-	5.525-

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

- Herr Schneider

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	20.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
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	20.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 25 - Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	200	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	22.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.200	22.500	2.500	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	300-	300-	300-	310-	320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000-	2.200-	1.700-	1.700-	1.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	330-	330-	330-	330-	330-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.600-	40.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	44.230-	43.330-	3.830-	3.840-	3.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	29.030-	20.830-	1.330-	1.340-	1.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-	280-	350-	250-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	220-	220-	220-	220-	220-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	420-	420-	500-	570-	470-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	29.450-	21.250-	1.830-	1.910-	1.820-

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

- Herr Schneider

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	200	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	300-	300-	300-	310-	320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500-	2.200-	1.700-	1.700-	1.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	330-	330-	330-	330-	330-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	850-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.980-	3.330-	2.830-	2.840-	2.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.780-	3.330-	2.830-	2.840-	2.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-	280-	350-	250-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	220-	220-	220-	220-	220-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	420-	420-	500-	570-	470-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	9.200-	3.750-	3.330-	3.410-	3.320-

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

- Herr Schneider

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	22.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.000	22.500	2.500	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.750-	40.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.250-	40.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.250-	17.500-	1.500	1.500	1.500
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	20.250-	17.500-	1.500	1.500	1.500

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 26 - Theater, Konzerte,
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000	2.500	2.550	2.600	2.650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	250	250	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.750	2.800	2.850	2.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	330-	330-	330-	330-	330-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	67.100-	69.600-	70.950-	72.350-	73.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	69.430-	71.630-	72.980-	74.380-	75.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	67.430-	68.880-	70.180-	71.530-	72.930-
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	80-	80-	80-	80-	80-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80-	80-	80-	80-	80-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	67.510-	68.960-	70.260-	71.610-	73.010-

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

- Herr Schneider

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000	2.500	2.550	2.600	2.650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	250	250	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.750	2.800	2.850	2.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	330-	330-	330-	330-	330-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	67.100-	69.600-	70.950-	72.350-	73.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	69.430-	71.630-	72.980-	74.380-	75.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	67.430-	68.880-	70.180-	71.530-	72.930-
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	80-	80-	80-	80-	80-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80-	80-	80-	80-	80-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	67.510-	68.960-	70.260-	71.610-	73.010-

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		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.625	3.500	3.550	3.600	3.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.625	3.500	3.550	3.600	3.650
12	-	Personalaufwendungen	0,00	53.210-	51.230-	51.990-	53.030-	54.090-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.850-	11.550-	11.750-	11.950-	12.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.890-	10.020-	10.020-	10.020-	10.020-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	16.400-	16.700-	17.000-	17.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	125.950-	94.200-	95.560-	97.200-	98.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	122.325-	90.700-	92.010-	93.600-	95.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.300-	10.500-	10.600-	11.200-	11.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.970-	4.920-	4.870-	4.820-	4.770-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.270-	15.420-	15.470-	16.020-	16.070-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	137.595-	106.120-	107.480-	109.620-	111.280-

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

- Herr Schneider

THH2
27
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.500-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.500-	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	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.500-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-

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

- Herr Schneider

THH2
27
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.625	3.500	3.550	3.600	3.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.625	3.500	3.550	3.600	3.650
12	-	Personalaufwendungen	0,00	53.210-	51.230-	51.990-	53.030-	54.090-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.850-	11.550-	11.750-	11.950-	12.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.890-	10.020-	10.020-	10.020-	10.020-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.500-	16.400-	16.700-	17.000-	17.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	115.450-	89.200-	90.460-	92.000-	93.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	111.825-	85.700-	86.910-	88.400-	89.910-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.300-	5.500-	5.500-	6.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.970-	4.920-	4.870-	4.820-	4.770-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.270-	10.420-	10.370-	10.820-	10.770-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	122.095-	96.120-	97.280-	99.220-	100.680-

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 28 - Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	5.500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	150	150	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	5.650	650	650	650
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.540-	2.635-	2.680-	2.730-	2.780-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.250-	12.350-	9.850-	7.350-	9.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	3.000-	4.600-	3.000-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.850-	3.100-	3.150-	3.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.840-	21.285-	20.480-	16.480-	20.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	29.840-	15.635-	19.830-	15.830-	19.980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.850-	24.900-	36.100-	27.600-	36.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	40-	40-	40-	40-	40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.890-	24.940-	36.140-	27.640-	36.640-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	53.730-	40.575-	55.970-	43.470-	56.620-

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

- 28100000 Herr Schneider
- 28104000 Herr Schneider

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	5.500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	150	150	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	5.650	650	650	650
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.540-	2.635-	2.680-	2.730-	2.780-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.250-	12.350-	9.850-	7.350-	9.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	3.000-	4.600-	3.000-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.850-	3.100-	3.150-	3.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.840-	21.285-	20.480-	16.480-	20.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	29.840-	15.635-	19.830-	15.830-	19.980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.850-	24.900-	36.100-	27.600-	36.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	40-	40-	40-	40-	40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.890-	24.940-	36.140-	27.640-	36.640-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	53.730-	40.575-	55.970-	43.470-	56.620-

28104000

Weihnachtsarbeiten, Beleuchtung, Baum, etc.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	4.750-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250-	2.250-	2.300-	2.350-	2.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	3.800-	3.850-	3.900-	3.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	3.800-	3.850-	3.900-	3.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.800-	9.000-	9.000-	9.500-	9.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.800-	9.000-	9.000-	9.500-	9.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.800-	12.800-	12.850-	13.400-	13.400-

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 31 - Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	61.400	127.000	112.000	88.000	77.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	212.500	277.600	283.100	288.700	294.400
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	1.400	6.250	6.375	6.600	6.625
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	275.300	410.850	401.475	383.300	378.025
12	-	Personalaufwendungen	0,00	126.910-	105.705-	69.825-	67.125-	68.460-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	359.100-	414.750-	424.300-	410.250-	414.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.660-	6.835-	6.835-	6.835-	6.835-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	69.250-	15.365-	15.665-	15.965-	16.265-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	99.900-	105.210-	88.910-	89.310-	89.710-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	658.820-	647.865-	605.535-	589.485-	596.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	383.520-	237.015-	204.060-	206.185-	218.045-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.050-	48.450-	48.700-	49.050-	49.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	33.150-	39.930-	39.530-	39.130-	38.740-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	70.200-	88.380-	88.230-	88.180-	87.840-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	453.720-	325.395-	292.290-	294.365-	305.885-

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

- 31400200 Herr Hering
- 31400500 Herr Hering, Herr Tholé
- 31400700 Herr Hering, Herr Tholé

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	212.500	277.600	283.100	288.700	294.400
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	1.400	6.250	6.375	6.600	6.625
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	213.900	283.850	289.475	295.300	301.025
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	313.700-	400.000-	409.300-	395.000-	399.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.660-	6.835-	6.835-	6.835-	6.835-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	44.885-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.450-	11.750-	11.950-	12.150-	12.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	374.695-	418.585-	428.085-	413.985-	418.485-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	160.795-	134.735-	138.610-	118.685-	117.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.100-	45.500-	45.700-	45.900-	45.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	33.150-	39.930-	39.530-	39.130-	38.740-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	67.250-	85.430-	85.230-	85.030-	84.640-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	228.045-	220.165-	223.840-	203.715-	202.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	6.250	6.375	6.600	6.625
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.400	6.250	6.375	6.600	6.625
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.500-	12.500-	12.750-	13.000-	13.250-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	44.885-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	64.385-	14.500-	14.800-	15.100-	15.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	62.985-	8.250-	8.425-	8.500-	8.775-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	8.000-	8.000-	8.100-	8.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.400-	8.000-	8.000-	8.100-	8.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	64.385-	16.250-	16.425-	16.600-	16.875-

31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	12.500	10.000	10.150	10.300	10.450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.500	10.000	10.150	10.300	10.450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.700-	9.500-	9.650-	9.800-	9.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.400-	10.000-	10.150-	10.300-	10.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.900-	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	2.500-	2.700-	2.800-	2.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	2.500-	2.700-	2.800-	2.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.400-	2.500-	2.700-	2.800-	2.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200.000	267.600	272.950	278.400	283.950
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200.000	267.600	272.950	278.400	283.950
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	282.500-	378.000-	386.900-	372.200-	376.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.660-	6.835-	6.835-	6.835-	6.835-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.750-	9.250-	9.400-	9.550-	9.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	295.910-	394.085-	403.135-	388.585-	392.635-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	95.910-	126.485-	130.185-	110.185-	108.685-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.200-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	33.150-	39.930-	39.530-	39.130-	38.740-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	63.350-	74.930-	74.530-	74.130-	73.740-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	159.260-	201.415-	204.715-	184.315-	182.425-

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

- Herr Schneider

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	5.750-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.750-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.750-	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	1.350-	1.350-	1.400-	1.450-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.350-	1.350-	1.400-	1.450-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.100-	6.350-	6.500-	6.650-	6.800-

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

- 31800000 Herr Schneider
- 31801000 – 31804000 Herr Schneider

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	61.400	127.000	112.000	88.000	77.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	61.400	127.000	112.000	88.000	77.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	126.910-	105.705-	69.825-	67.125-	68.460-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.400-	14.750-	15.000-	15.250-	15.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	18.615-	10.365-	10.565-	10.765-	10.965-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	87.450-	93.460-	76.960-	77.160-	77.360-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	278.375-	224.280-	172.350-	170.300-	172.285-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	216.975-	97.280-	60.350-	82.300-	95.285-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.700-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.700-	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	218.575-	98.880-	61.950-	84.000-	96.985-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	60.400	124.500	109.500	85.500	74.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	60.400	124.500	109.500	85.500	74.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	93.975-	71.790-	35.405-	32.015-	32.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.250-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	69.900-	67.260-	67.260-	67.260-	67.260-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	194.125-	146.050-	109.765-	106.475-	107.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	133.725-	21.550-	265-	20.975-	32.710-
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	133.725-	21.550-	265-	20.975-	32.710-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	32.935-	33.915-	34.420-	35.110-	35.810-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.900-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	18.250-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.250-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	61.335-	46.615-	47.370-	48.310-	49.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	60.335-	44.115-	44.870-	45.810-	46.760-
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	60.335-	44.115-	44.870-	45.810-	46.760-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	365-	365-	365-	365-	365-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.300-	26.000-	9.500-	9.700-	9.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.665-	26.365-	9.865-	10.065-	10.265-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	16.665-	26.365-	9.865-	10.065-	10.265-
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	16.665-	26.365-	9.865-	10.065-	10.265-

31804000

Seniorenachmittag

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	6.250-	5.250-	5.350-	5.450-	5.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.250-	5.250-	5.350-	5.450-	5.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.250-	5.250-	5.350-	5.450-	5.550-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.700-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.700-	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.850-	6.850-	6.950-	7.150-	7.250-

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.268.800	1.426.940	1.455.200	1.484.100	1.513.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	215.400	195.250	199.150	203.100	207.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.486.950	1.624.940	1.657.100	1.689.950	1.723.450
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.053.145-	918.445-	932.230-	950.900-	959.580-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	484.050-	451.100-	447.600-	442.750-	448.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	146.390-	147.110-	147.110-	147.110-	147.110-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.659.250-	2.946.900-	2.989.500-	3.049.250-	3.119.875-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	67.875-	39.325-	40.300-	41.000-	41.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.410.710-	4.502.880-	4.556.740-	4.631.010-	4.716.415-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.923.760-	2.877.940-	2.899.640-	2.941.060-	2.992.965-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.640-	19.500-	20.050-	21.580-	21.580-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	173.790-	172.550-	170.830-	169.120-	167.440-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	192.430-	192.050-	190.880-	190.700-	189.020-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.116.190-	3.069.990-	3.090.520-	3.131.760-	3.181.985-

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

- 36200000 Herr Schneider
- 36200100 – 36200400 Herr Schneider
- 36202100 Herr Schneider

THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	14.900	15.000	15.300	15.600	15.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	27.400	27.500	27.800	28.100	28.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	112.600-	143.295-	145.440-	148.360-	151.330-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.975-	28.950-	23.700-	24.000-	24.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.330-	10.330-	10.330-	10.330-	10.330-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.750-	17.500-	17.850-	18.200-	18.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.350-	6.050-	6.350-	6.400-	6.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	187.005-	206.125-	203.670-	207.290-	210.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	159.605-	178.625-	175.870-	179.190-	182.560-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.200-	3.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.440-	6.380-	6.320-	6.260-	6.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.440-	9.380-	9.320-	9.460-	9.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	169.045-	188.005-	185.190-	188.650-	191.960-

36200100

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	14.500	14.500	14.800	15.100	15.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.500	14.500	14.800	15.100	15.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	35.250-	33.970-	34.480-	35.180-	35.890-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.075-	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.750-	17.500-	17.850-	18.200-	18.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	64.475-	55.920-	56.780-	57.830-	58.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	49.975-	41.420-	41.980-	42.730-	43.490-
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	49.975-	41.420-	41.980-	42.730-	43.490-

36202100

Schulferienbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	14.500	14.500	14.800	15.100	15.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.500	14.500	14.800	15.100	15.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	35.250-	33.970-	34.480-	35.180-	35.890-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.075-	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.525-	38.320-	38.830-	39.530-	40.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	29.025-	23.820-	24.030-	24.430-	24.840-
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	29.025-	23.820-	24.030-	24.430-	24.840-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	32.935-	31.150-	31.620-	32.250-	32.890-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.250-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600-	850-	850-	850-	850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.785-	33.400-	33.870-	34.500-	35.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	23.285-	20.900-	21.370-	22.000-	22.640-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	23.285-	20.900-	21.370-	22.000-	22.640-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	500-	1.000-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.250-	1.250-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.750-	2.250-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.750-	2.250-	2.000-	2.000-	2.000-
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	4.750-	2.250-	2.000-	2.000-	2.000-

36200400

Jugendzentrum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	400	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	44.415-	78.175-	79.340-	80.930-	82.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.150-	22.900-	18.150-	18.450-	18.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.330-	10.330-	10.330-	10.330-	10.330-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.100-	3.150-	3.200-	3.250-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	81.995-	114.555-	111.020-	112.960-	114.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	81.595-	114.055-	110.520-	112.460-	114.430-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.200-	3.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.440-	6.380-	6.320-	6.260-	6.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.440-	9.380-	9.320-	9.460-	9.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	91.035-	123.435-	119.840-	121.920-	123.830-

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

- 36500000 Herr Schneider
- 36501101 – 36506101 Herr Schneider
- 36500201 Herr Schneider

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		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.256.300	1.414.440	1.442.700	1.471.600	1.501.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200.500	180.250	183.850	187.500	191.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.459.550	1.597.440	1.629.300	1.661.850	1.695.050
12	-	Personalaufwendungen	0,00	940.545-	775.150-	786.790-	802.540-	808.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	453.075-	422.150-	423.900-	418.750-	423.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	136.060-	136.780-	136.780-	136.780-	136.780-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.638.500-	2.929.400-	2.971.650-	3.031.050-	3.101.325-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.525-	33.275-	33.950-	34.600-	35.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.223.705-	4.296.755-	4.353.070-	4.423.720-	4.505.455-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.764.155-	2.699.315-	2.723.770-	2.761.870-	2.810.405-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.640-	16.500-	17.050-	18.380-	18.380-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	167.350-	166.170-	164.510-	162.860-	161.240-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	182.990-	182.670-	181.560-	181.240-	179.620-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	2.947.145-	2.881.985-	2.905.330-	2.943.110-	2.990.025-

36501101

Kommunaler Kindergarten Rappelkiste

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	188.600	175.400	178.900	182.500	186.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200.500	180.250	183.850	187.500	191.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	389.100	355.650	362.750	370.000	377.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	940.545-	761.850-	773.290-	788.760-	794.190-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	170.000-	158.500-	161.650-	164.850-	168.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	61.100-	61.100-	61.100-	61.100-	61.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	242.400-	247.250-	252.200-	266.875-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.200-	6.475-	6.600-	6.700-	6.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.192.845-	1.230.325-	1.249.890-	1.273.610-	1.297.065-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	803.745-	874.675-	887.140-	903.610-	919.665-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.300-	4.300-	4.700-	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	59.050-	58.460-	57.880-	57.300-	56.730-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	63.350-	62.760-	62.580-	62.300-	61.730-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	867.095-	937.435-	949.720-	965.910-	981.395-

36502101

Kindertagesstätte Zauberlehrling

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	362.100	415.550	423.850	432.350	441.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	362.100	415.550	423.850	432.350	441.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	196.575-	192.850-	193.500-	194.150-	194.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.410-	14.410-	14.410-	14.410-	14.410-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	740.000-	795.000-	810.900-	827.100-	843.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	952.485-	1.003.760-	1.020.360-	1.037.260-	1.054.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	590.385-	588.210-	596.510-	604.910-	613.510-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.300-	3.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.000-	11.880-	11.760-	11.640-	11.520-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.000-	14.880-	14.760-	14.940-	14.820-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	605.385-	603.090-	611.270-	619.850-	628.330-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	203.500	266.270	271.600	277.050	282.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	203.500	266.270	271.600	277.050	282.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	818.500-	816.000-	832.300-	848.950-	865.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	826.000-	818.500-	834.850-	851.550-	868.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	622.500-	552.230-	563.250-	574.500-	586.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	600-	700-	1.080-	1.080-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	600-	700-	1.080-	1.080-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	623.100-	552.830-	563.950-	575.580-	587.080-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	159.100	213.920	218.200	222.550	227.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	161.850	216.670	220.950	225.300	229.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000-	20.000-	20.000-	10.000-	10.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.900-	47.620-	47.620-	47.620-	47.620-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	668.000-	675.000-	688.500-	702.250-	716.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	746.900-	744.620-	758.170-	761.970-	776.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	585.050-	527.950-	537.220-	536.670-	546.520-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.440-	1.600-	1.650-	1.800-	1.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	92.700-	92.270-	91.350-	90.440-	89.540-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	94.140-	93.870-	93.000-	92.240-	91.340-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	679.190-	621.820-	630.220-	628.910-	637.860-

36505101

Kinderkrippe Kinderkiste

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	343.000	343.300	350.150	357.150	364.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	343.000	343.300	350.150	357.150	364.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.000-	48.300-	46.200-	47.150-	48.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.650-	13.650-	13.650-	13.650-	13.650-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	370.000-	385.000-	392.700-	400.550-	408.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	825-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	433.475-	447.750-	453.350-	462.150-	471.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	90.475-	104.450-	103.200-	105.000-	106.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.300-	7.000-	7.000-	7.200-	7.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.600-	3.560-	3.520-	3.480-	3.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.900-	10.560-	10.520-	10.680-	10.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	100.375-	115.010-	113.720-	115.680-	117.450-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	30.000-	22.500-	22.950-	23.400-	23.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	22.500-	22.950-	23.400-	23.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	30.000-	22.500-	22.950-	23.400-	23.850-
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	30.000-	22.500-	22.950-	23.400-	23.850-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	42.000-	16.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.000-	16.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	42.000-	16.000-	0	0	0
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	42.000-	16.000-	0	0	0

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 42 - Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.025	28.025	28.025	28.025	28.025
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	61.250	65.750	67.100	68.450	69.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	9.600	9.700	9.800	9.900
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	50.000	35.000	35.700	36.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	104.275	153.375	139.825	141.975	144.125
12	-	Personalaufwendungen	0,00	339.740-	316.990-	321.745-	328.180-	334.755-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	529.750-	416.050-	476.350-	413.450-	419.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	203.600-	204.585-	204.585-	204.585-	204.585-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	5.300-	5.350-	5.400-	5.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.450-	28.575-	25.550-	26.000-	26.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.114.540-	971.500-	1.033.580-	977.615-	990.540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.010.265-	818.125-	893.755-	835.640-	846.415-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	140.705	20.000	20.400	20.800	21.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	234.945-	108.500-	103.800-	105.900-	106.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	114.750-	113.800-	112.660-	111.530-	110.410-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	208.990-	202.300-	196.060-	196.630-	195.510-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.219.255-	1.020.425-	1.089.815-	1.032.270-	1.041.925-

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

- Herr Schneider

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3	2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.495-	3.630-	3.685-	3.760-	3.835-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	5.300-	5.350-	5.400-	5.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.495-	9.430-	9.535-	9.660-	9.785-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.495-	9.430-	9.535-	9.660-	9.785-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	146.455-	26.000-	26.800-	27.400-	27.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	146.455-	26.000-	26.800-	27.400-	27.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	155.950-	35.430-	36.335-	37.060-	37.585-

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

- 42402000 – 42400000 Herr Hering, Herr Tholé

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	42.500	44.000	44.900	45.800	46.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	50.000	35.000	35.700	36.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	57.500	94.000	79.900	81.500	83.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	231.075-	226.530-	229.930-	234.530-	239.230-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	301.250-	212.000-	189.150-	192.900-	194.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	55.950-	55.950-	55.950-	55.950-	55.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.525-	15.200-	11.900-	12.100-	12.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	610.800-	509.680-	486.930-	495.480-	501.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	553.300-	415.680-	407.030-	413.980-	418.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.000-	22.000-	23.000-	23.000-	23.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.100-	16.930-	16.760-	16.590-	16.420-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.100-	33.930-	34.660-	34.390-	34.120-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	600.400-	449.610-	441.690-	448.370-	452.850-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	20.215-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.750-	5.500-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.800-	3.500-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	67.765-	9.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	67.765-	9.000-	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.500-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.500-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	92.265-	20.000-	11.000-	11.000-	11.000-

42403000

Hallenbad

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	42.500	44.000	44.900	45.800	46.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50.000	35.000	35.700	36.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	42.500	94.000	79.900	81.500	83.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	210.860-	226.530-	229.930-	234.530-	239.230-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	253.000-	205.000-	187.650-	191.400-	193.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	55.950-	55.950-	55.950-	55.950-	55.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.400-	11.450-	11.650-	11.850-	11.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	537.210-	498.930-	485.180-	493.730-	500.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	494.710-	404.930-	405.280-	412.230-	416.980-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.500-	11.000-	12.000-	12.000-	12.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.100-	16.930-	16.760-	16.590-	16.420-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.600-	22.930-	23.660-	23.390-	23.120-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	517.310-	427.860-	428.940-	435.620-	440.100-

42404000

Sauna

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.000	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	325-	250-	250-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.825-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.175	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
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	9.175	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-

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

- 42411001 – 42411002 Herr Hering, Herr Tholé
- 42412001 Herr Tholé

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.025	28.025	28.025	28.025	28.025
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	18.750	21.750	22.200	22.650	23.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.600	9.700	9.800	9.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	46.775	59.375	59.925	60.475	61.025
12	-	Personalaufwendungen	0,00	105.170-	86.830-	88.130-	89.890-	91.690-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	227.500-	203.550-	286.700-	220.050-	224.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	147.650-	148.635-	148.635-	148.635-	148.635-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.925-	13.375-	13.650-	13.900-	14.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	494.245-	452.390-	537.115-	472.475-	478.925-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	447.470-	393.015-	477.190-	412.000-	417.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	135.705	15.000	15.300	15.600	15.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.490-	60.500-	54.000-	55.500-	55.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	97.650-	96.870-	95.900-	94.940-	93.990-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.435-	142.370-	134.600-	134.840-	133.590-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	462.905-	535.385-	611.790-	546.840-	551.490-

42411001

Neckarhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	12.500	15.000	15.300	15.600	15.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.450	22.950	23.250	23.550	23.850
12	-	Personalaufwendungen	0,00	89.190-	69.060-	70.090-	71.490-	72.920-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	132.000-	131.200-	218.100-	150.100-	153.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	88.850-	88.850-	88.850-	88.850-	88.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.350-	7.050-	7.200-	7.350-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	317.390-	296.160-	384.240-	317.790-	322.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	296.940-	273.210-	360.990-	294.240-	298.520-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.390-	30.000-	22.000-	22.000-	22.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	51.630-	51.110-	50.600-	50.090-	49.590-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	51.020-	66.110-	57.300-	56.490-	55.690-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	347.960-	339.320-	418.290-	350.730-	354.210-

42411002

Mehrzweckhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.250	6.750	6.900	7.050	7.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.250	6.750	6.900	7.050	7.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	15.980-	17.770-	18.040-	18.400-	18.770-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	76.750-	57.850-	59.000-	60.150-	61.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.650-	8.635-	8.635-	8.635-	8.635-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.475-	6.225-	6.350-	6.450-	6.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	106.855-	90.480-	92.025-	93.635-	95.305-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100.605-	83.730-	85.125-	86.585-	88.105-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.350-	10.500-	12.000-	13.500-	13.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.990-	4.150-	4.110-	4.070-	4.030-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.340-	14.650-	16.110-	17.570-	17.530-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	114.945-	98.380-	101.235-	104.155-	105.635-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	20.075	20.075	20.075	20.075	20.075
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.600	9.700	9.800	9.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.075	29.675	29.775	29.875	29.975
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.750-	14.500-	9.600-	9.800-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	51.150-	51.150-	51.150-	51.150-	51.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	70.000-	65.750-	60.850-	61.050-	61.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	49.925-	36.075-	31.075-	31.175-	31.275-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	120.705	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.750-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	42.030-	41.610-	41.190-	40.780-	40.370-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	49.925	61.610-	61.190-	60.780-	60.370-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	97.685-	92.265-	91.955-	91.645-

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 51 - Räumliche Planung und
Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	84.000	75.000	210.000	50.000	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	87.000	76.000	211.000	51.000	21.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	30.290-	30.730-	31.210-	31.840-	32.470-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	20.000-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	130.000-	40.000-	50.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	44.750-	59.750-	35.250-	35.950-	36.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	205.040-	130.480-	136.460-	87.790-	89.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	118.040-	54.480-	74.540	36.790-	68.120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	118.040-	54.480-	74.540	36.790-	68.120-

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

- Herr Tholé

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		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	84.000	75.000	210.000	50.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	84.000	75.000	210.000	50.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	25.555-	25.970-	26.380-	26.920-	27.460-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	20.000-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	130.000-	40.000-	50.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.250-	47.700-	22.950-	23.400-	23.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	183.805-	113.670-	119.330-	70.320-	71.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	99.805-	38.670-	90.670	20.320-	51.310-
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	99.805-	38.670-	90.670	20.320-	51.310-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	12.545-	12.745-	12.950-	13.220-	13.490-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.250-	39.700-	14.800-	15.100-	15.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.795-	52.445-	27.750-	28.320-	28.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	30.795-	52.445-	27.750-	28.320-	28.890-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	30.795-	52.445-	27.750-	28.320-	28.890-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	84.000	75.000	210.000	50.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	84.000	75.000	210.000	50.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.485-	10.680-	10.840-	11.060-	11.280-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	20.000-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	130.000-	40.000-	50.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	8.000-	8.150-	8.300-	8.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	150.485-	58.680-	88.990-	39.360-	39.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	66.485-	16.320	121.010	10.640	19.730-
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	66.485-	16.320	121.010	10.640	19.730-

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

- Herr Tholé

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		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.735-	4.760-	4.830-	4.920-	5.010-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.500-	12.050-	12.300-	12.550-	12.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.235-	16.810-	17.130-	17.470-	17.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	18.235-	15.810-	16.130-	16.470-	16.810-
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	18.235-	15.810-	16.130-	16.470-	16.810-

51111000

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	11.000-	9.500-	9.700-	9.900-	10.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000-	9.500-	9.700-	9.900-	10.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.000-	9.500-	9.700-	9.900-	10.100-
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	11.000-	9.500-	9.700-	9.900-	10.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.735-	4.760-	4.830-	4.920-	5.010-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500-	2.550-	2.600-	2.650-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.235-	7.310-	7.430-	7.570-	7.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.235-	6.310-	6.430-	6.570-	6.710-
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	7.235-	6.310-	6.430-	6.570-	6.710-

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.750	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.750	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	41.530-	40.475-	41.060-	41.870-	42.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.750-	2.750-	2.800-	2.850-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.750-	4.450-	4.500-	4.550-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	56.030-	47.675-	48.360-	49.270-	50.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	54.280-	46.675-	47.360-	48.270-	49.200-
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	54.280-	46.675-	47.360-	48.270-	49.200-

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

- Herr Tholé

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.750	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.750	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	40.230-	39.175-	39.750-	40.540-	41.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.250-	2.250-	2.300-	2.350-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.800-	4.150-	4.200-	4.250-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	53.280-	45.575-	46.250-	47.140-	48.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	51.530-	44.575-	45.250-	46.140-	47.050-
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	51.530-	44.575-	45.250-	46.140-	47.050-

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

- Herr Tholé

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	1.300-	1.300-	1.310-	1.330-	1.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	950-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.750-	2.100-	2.110-	2.130-	2.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.750-	2.100-	2.110-	2.130-	2.150-
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	2.750-	2.100-	2.110-	2.130-	2.150-

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	914.000	952.500	967.950	987.000	1.006.450
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	50.315	55.365	56.190	57.320	58.460
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	212.000	212.000	216.250	220.600	225.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.233.815	1.277.365	1.297.890	1.322.420	1.347.410
12	-	Personalaufwendungen	0,00	50.315-	55.265-	56.090-	57.220-	58.360-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	176.000-	163.500-	188.950-	189.400-	198.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	301.440-	302.115-	302.115-	302.115-	302.115-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	560.900-	507.795-	490.800-	515.600-	531.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.300-	25.850-	25.225-	25.575-	25.975-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.118.955-	1.054.525-	1.063.180-	1.089.910-	1.115.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	114.860	222.840	234.710	232.510	231.760
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	257.380	242.475	238.450	244.620	250.550
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	32.000-	32.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	279.740-	278.460-	275.680-	272.920-	270.190-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	52.360-	65.985-	67.230-	60.300-	51.640-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	62.500	156.855	167.480	172.210	180.120

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

- 53101000 Herr Hering
- 53102001 Herr Hering, Herr Tholé

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	14.000	17.500	14.250	14.250	14.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	188.000	188.000	191.750	195.600	199.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	202.000	205.500	206.000	209.850	213.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	250-	250-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.990-	8.990-	8.990-	8.990-	8.990-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.750-	6.000-	5.025-	5.025-	5.025-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.240-	15.240-	14.265-	14.265-	14.265-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	186.760	190.260	191.735	195.585	199.485
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	5.470-	5.420-	5.370-	5.320-	5.270-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.470-	5.420-	5.370-	5.320-	5.270-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	181.290	184.840	186.365	190.265	194.215

53101000

Stromnetz, -konzession

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	188.000	188.000	191.750	195.600	199.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	188.000	188.000	191.750	195.600	199.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	188.000	188.000	191.750	195.600	199.500
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	188.000	188.000	191.750	195.600	199.500

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	14.000	17.500	14.250	14.250	14.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.000	17.500	14.250	14.250	14.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	250-	250-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.990-	8.990-	8.990-	8.990-	8.990-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.750-	6.000-	5.025-	5.025-	5.025-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.240-	15.240-	14.265-	14.265-	14.265-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.240-	2.260	15-	15-	15-
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	5.470-	5.420-	5.370-	5.320-	5.270-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.470-	5.420-	5.370-	5.320-	5.270-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	6.710-	3.160-	5.385-	5.335-	5.285-

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

- Herr Hering

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	24.000	24.000	24.500	25.000	25.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	24.000	24.000	24.500	25.000	25.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	24.000	24.000	24.500	25.000	25.500
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	24.000	24.000	24.500	25.000	25.500

53300000

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.315	55.365	56.190	57.320	58.460
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50.315	55.365	56.190	57.320	58.460
12	-	Personalaufwendungen	0,00	50.315-	55.265-	56.090-	57.220-	58.360-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.315-	55.365-	56.190-	57.320-	58.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0

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

- Herr Tholé

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	450-	450-	450-	450-	450-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.500-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.950-	10.450-	10.650-	10.850-	11.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.950-	10.450-	10.650-	10.850-	11.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	760-	750-	740-	730-	720-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	760-	750-	740-	730-	720-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.710-	11.200-	11.390-	11.580-	11.770-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	7.500-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.500-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
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	7.500-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	450-	450-	450-	450-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	450-	450-	450-	450-	450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	450-	450-	450-	450-	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
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	760-	750-	740-	730-	720-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	760-	750-	740-	730-	720-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.210-	1.200-	1.190-	1.180-	1.170-

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

- Herr Hering, Herr Tholé

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	900.000	935.000	953.700	972.750	992.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	957.500	992.500	1.011.200	1.030.250	1.049.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	175.500-	163.250-	188.700-	189.150-	197.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	292.000-	292.675-	292.675-	292.675-	292.675-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	553.400-	497.795-	480.600-	505.200-	520.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.550-	19.750-	20.100-	20.450-	20.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.045.450-	973.470-	982.075-	1.007.475-	1.031.875-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	87.950-	19.030	29.125	22.775	17.825
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	257.380	242.475	238.450	244.620	250.550
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	32.000-	32.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	273.510-	272.290-	269.570-	266.870-	264.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46.130-	59.815-	61.120-	54.250-	45.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	134.080-	40.785-	31.995-	31.475-	27.825-

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	84.250	125.550	134.725	138.675	142.725
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	89.750	131.050	140.225	144.175	148.225
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.020-	12.005-	12.180-	12.430-	12.680-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	493.250-	359.500-	410.300-	402.250-	419.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	313.810-	313.810-	313.810-	313.810-	313.810-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	235.000-	252.750-	260.350-	268.150-	276.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.250-	5.025-	5.125-	5.225-	5.325-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.060.330-	943.090-	1.001.765-	1.001.865-	1.027.265-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	970.580-	812.040-	861.540-	857.690-	879.040-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	415.030-	405.675-	404.950-	417.820-	423.750-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	259.050-	256.460-	253.900-	251.370-	248.860-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	674.080-	662.135-	658.850-	669.190-	672.610-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.644.660-	1.474.175-	1.520.390-	1.526.880-	1.551.650-

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

- Herr Tholé

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.250	8.200	8.350	8.500	8.650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.750	13.700	13.850	14.000	14.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	327.500-	301.500-	357.200-	358.300-	374.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	309.660-	309.660-	309.660-	309.660-	309.660-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	642.160-	616.160-	671.960-	673.160-	689.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	628.410-	602.460-	658.110-	659.160-	675.260-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	310.680-	300.975-	300.450-	310.120-	316.050-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	255.490-	252.940-	250.420-	247.920-	245.440-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	566.170-	553.915-	550.870-	558.040-	561.490-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	1.194.580-	1.156.375-	1.208.980-	1.217.200-	1.236.750-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.250	8.200	8.350	8.500	8.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.250	8.200	8.350	8.500	8.650
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	262.500-	230.000-	300.000-	300.000-	315.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	270.940-	270.940-	270.940-	270.940-	270.940-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	538.440-	505.940-	576.040-	576.140-	591.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	530.190-	497.740-	567.690-	567.640-	582.590-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	299.380-	289.475-	288.450-	297.620-	303.550-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	245.950-	243.490-	241.060-	238.650-	236.260-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	545.330-	532.965-	529.510-	536.270-	539.810-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	1.075.520-	1.030.705-	1.097.200-	1.103.910-	1.122.400-

54102000

Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	5.000-	7.500-	7.650-	7.800-	7.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.100-	8.600-	8.750-	8.900-	9.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.100-	8.600-	8.750-	8.900-	9.050-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.240-	1.230-	1.220-	1.210-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.240-	1.230-	1.220-	1.210-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.340-	9.830-	9.970-	10.110-	10.250-

54103000

Straßenbeleuchtung u.a.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.000-	64.000-	49.550-	50.500-	51.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	37.620-	37.620-	37.620-	37.620-	37.620-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	97.620-	101.620-	87.170-	88.120-	89.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	92.120-	96.120-	81.670-	82.620-	83.620-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.300-	11.500-	12.000-	12.500-	12.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.300-	8.220-	8.140-	8.060-	7.980-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.600-	19.720-	20.140-	20.560-	20.480-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	111.720-	115.840-	101.810-	103.180-	104.100-

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

- Herr Tholé

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	28.000-	33.000-	35.600-	36.300-	37.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.200-	33.000-	35.600-	36.300-	37.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	28.200-	33.000-	35.600-	36.300-	37.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	103.200-	102.000-	103.000-	105.500-	105.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	103.200-	102.000-	103.000-	105.500-	105.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	131.400-	135.000-	138.600-	141.800-	142.500-

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

- Herr Schneider

THH2
54
5470

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	76.000	117.350	126.375	130.175	134.075
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	76.000	117.350	126.375	130.175	134.075
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.020-	12.005-	12.180-	12.430-	12.680-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	137.750-	25.000-	17.500-	7.650-	7.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	235.000-	252.750-	260.350-	268.150-	276.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	25-	25-	25-	25-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	389.970-	293.930-	294.205-	292.405-	300.855-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	313.970-	176.580-	167.830-	162.230-	166.780-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.150-	2.700-	1.500-	2.200-	2.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.560-	3.520-	3.480-	3.450-	3.420-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.710-	6.220-	4.980-	5.650-	5.620-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	318.680-	182.800-	172.810-	167.880-	172.400-

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 55 - Natur-, Landschaftspflege.
Friedhofswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	650	650	650	650	650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	91.600	91.600	91.600	91.600	91.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	136.500	137.500	165.000	168.300	171.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	228.750	229.750	257.250	260.550	263.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.855-	10.365-	10.510-	10.720-	10.930-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	305.000-	240.050-	234.500-	222.250-	223.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	168.160-	168.390-	168.390-	168.390-	168.390-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.675-	24.500-	25.025-	25.525-	26.375-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	512.690-	443.305-	438.425-	426.885-	429.445-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	283.940-	213.555-	181.175-	166.335-	165.545-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	782.600-	863.040-	825.500-	831.950-	821.750-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	69.710-	69.900-	69.200-	68.530-	67.860-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	852.310-	932.940-	894.700-	900.480-	889.610-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.136.250-	1.146.495-	1.075.875-	1.066.815-	1.055.155-

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

- Herr Tholé

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.965-	6.235-	6.330-	6.460-	6.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	155.250-	138.800-	135.400-	138.100-	140.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	106.460-	106.590-	106.590-	106.590-	106.590-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.100-	10.700-	10.900-	11.100-	11.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	279.775-	262.325-	259.220-	262.250-	265.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	188.775-	171.325-	168.220-	171.250-	174.280-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	490.350-	559.540-	567.000-	572.850-	574.650-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.390-	14.150-	14.020-	13.890-	13.760-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	503.740-	573.690-	581.020-	586.740-	588.410-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	692.515-	745.015-	749.240-	757.990-	762.690-

55101000

Park-u. Grünanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	62.500-	65.250-	81.850-	83.500-	85.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.540-	3.540-	3.540-	3.540-	3.540-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.850-	7.200-	7.350-	7.500-	7.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	74.890-	75.990-	92.740-	94.540-	96.340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	74.890-	75.990-	92.740-	94.540-	96.340-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	326.300-	388.000-	395.000-	399.200-	401.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.200-	5.150-	5.100-	5.050-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	331.500-	393.150-	400.100-	404.250-	406.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	406.390-	469.140-	492.840-	498.790-	502.340-

55102000

öffentliche Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	38.250-	45.000-	30.100-	30.700-	31.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.090-	8.090-	8.090-	8.090-	8.090-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.250-	1.750-	1.800-	1.850-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	47.590-	54.840-	39.990-	40.640-	41.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	47.590-	54.840-	39.990-	40.640-	41.290-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.550-	60.000-	60.000-	61.500-	61.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.560-	4.320-	4.280-	4.240-	4.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	61.110-	64.320-	64.280-	65.740-	65.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	108.700-	119.160-	104.270-	106.380-	106.990-

55102001

Alla-Hopp-Anlage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.965-	6.235-	6.330-	6.460-	6.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.500-	28.000-	22.900-	23.350-	23.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	94.430-	94.560-	94.560-	94.560-	94.560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	155.895-	130.495-	125.490-	126.070-	126.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	64.895-	39.495-	34.490-	35.070-	35.650-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	105.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.330-	4.380-	4.340-	4.300-	4.260-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	109.330-	114.380-	114.340-	114.300-	114.260-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	174.225-	153.875-	148.830-	149.370-	149.910-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	1.000-	550-	550-	550-	550-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	1.540-	2.000-	2.150-	2.150-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.800-	1.840-	2.300-	2.450-	2.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.200-	2.840-	3.300-	3.450-	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

- Herr Tholé

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	8.750-	10.500-	10.700-	10.900-	11.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	2.000-	2.050-	2.100-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.250-	12.500-	12.750-	13.000-	13.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.250-	12.500-	12.750-	13.000-	13.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.250-	3.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.000-	3.000-	3.250-	3.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.250-	15.500-	15.750-	16.250-	16.850-

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

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz

- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Herr Hering, Herr Tholé

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	650	650	650	650	650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	136.500	137.500	165.000	168.300	171.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	137.150	138.150	165.650	168.950	172.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.890-	4.130-	4.180-	4.260-	4.340-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	128.750-	73.750-	71.100-	55.650-	53.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	56.480-	56.580-	56.580-	56.580-	56.580-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.625-	8.375-	8.525-	8.675-	8.825-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	198.745-	142.835-	140.385-	125.165-	123.695-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	61.595-	4.685-	25.265	43.785	48.605
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	250.250-	265.500-	219.500-	219.850-	207.850-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	47.720-	47.240-	46.760-	46.300-	45.840-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	297.970-	312.740-	266.260-	266.150-	253.690-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	359.565-	317.425-	240.995-	222.365-	205.085-

55301000

Friedhof Mitte allg.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	71.500	65.000	78.000	79.550	81.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	71.500	65.000	78.000	79.550	81.150
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.945-	2.065-	2.090-	2.130-	2.170-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000-	40.500-	38.100-	24.800-	22.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.380-	12.380-	12.380-	12.380-	12.380-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.300-	3.400-	3.450-	3.500-	3.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	68.625-	58.345-	56.020-	42.810-	40.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.875	6.655	21.980	36.740	40.550
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	105.000-	120.000-	100.000-	100.000-	100.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.600-	6.530-	6.460-	6.400-	6.340-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	111.600-	126.530-	106.460-	106.400-	106.340-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	108.725-	119.875-	84.480-	69.660-	65.790-

55302000

Friedhof Nord allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	65.000	72.500	87.000	88.750	90.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	65.000	72.500	87.000	88.750	90.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.945-	2.065-	2.090-	2.130-	2.170-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	78.250-	32.750-	32.500-	30.350-	30.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	44.100-	44.200-	44.200-	44.200-	44.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.300-	4.950-	5.050-	5.150-	5.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	129.595-	83.965-	83.840-	81.830-	82.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	64.595-	11.465-	3.160	6.920	7.930
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	143.800-	144.000-	118.000-	118.000-	106.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	41.120-	40.710-	40.300-	39.900-	39.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	184.920-	184.710-	158.300-	157.900-	145.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	249.515-	196.175-	155.140-	150.980-	137.570-

55303000

jüdischer Friedhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	650	650	650	650	650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	650	650	650	650	650
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25-	25-	25-	25-	25-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	525-	525-	525-	525-	525-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	125	125	125	125	125
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.450-	1.500-	1.500-	1.850-	1.850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.450-	1.500-	1.500-	1.850-	1.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	1.325-	1.375-	1.375-	1.725-	1.725-

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, Naturdenkmälern
- 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

- Herr Tholé

THH2
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.250-	17.000-	17.300-	17.600-	17.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.220-	5.220-	5.220-	5.220-	5.220-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.450-	3.425-	3.550-	3.650-	3.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.920-	25.645-	26.070-	26.470-	26.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	21.320-	25.045-	25.470-	25.870-	26.270-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.000-	35.000-	36.000-	36.000-	36.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.600-	8.510-	8.420-	8.340-	8.260-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.600-	43.510-	44.420-	44.340-	44.260-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	71.920-	68.555-	69.890-	70.210-	70.530-

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 56 - Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	2.805-	2.835-	2.880-	2.940-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750-	750-	750-	750-	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	7.600-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.655-	3.685-	11.230-	3.790-	3.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.655-	3.685-	11.230-	3.790-	3.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.200-	1.800-	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-	1.200-	1.800-	1.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.655-	4.685-	12.430-	5.590-	5.650-

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

- Herr Tholé

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	2.805-	2.835-	2.880-	2.940-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750-	750-	750-	750-	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	7.600-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.655-	3.685-	11.230-	3.790-	3.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.655-	3.685-	11.230-	3.790-	3.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.200-	1.800-	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-	1.200-	1.800-	1.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.655-	4.685-	12.430-	5.590-	5.650-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	2.805-	2.835-	2.880-	2.940-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	7.500-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.805-	2.835-	10.380-	2.940-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.805-	2.835-	10.380-	2.940-	3.000-
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	2.805-	2.835-	10.380-	2.940-	3.000-

56102000

Beseitigung wilde Müllablagerungen u.a.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	750-	750-	750-	750-	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	850-	850-	850-	850-	850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	850-	850-	850-	850-	850-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.200-	1.800-	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-	1.200-	1.800-	1.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.850-	1.850-	2.050-	2.650-	2.650-

Teilhaushalt

II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.000	7.500	7.650	7.800	7.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.750	8.550	8.750	8.950	9.150
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	16.250	17.550	17.900	18.250	18.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.725-	11.225-	11.400-	11.640-	11.880-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.450-	36.100-	36.750-	37.400-	38.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.360-	33.360-	33.360-	33.360-	33.360-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.275-	2.050-	2.100-	2.150-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	90.810-	82.735-	83.610-	84.550-	85.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	74.560-	65.185-	65.710-	66.300-	66.890-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.350	6.350	6.500	6.650	6.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.000-	39.800-	38.000-	38.600-	38.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	32.360-	32.040-	31.720-	31.410-	31.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	52.010-	65.490-	63.220-	63.360-	62.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	126.570-	130.675-	128.930-	129.660-	129.790-

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

- 57302000 Herr Schneider, Herr Tholé
- 57303000 Herr Hering, Herr Tholé
- 57304000 Herr Tholé

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.000	7.500	7.650	7.800	7.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.750	8.550	8.750	8.950	9.150
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.250	16.550	16.900	17.250	17.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.725-	11.225-	11.400-	11.640-	11.880-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.950-	29.850-	30.350-	30.850-	31.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.010-	32.010-	32.010-	32.010-	32.010-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.275-	2.050-	2.100-	2.150-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	81.960-	75.135-	75.860-	76.650-	77.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	66.710-	58.585-	58.960-	59.400-	59.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.350	6.350	6.500	6.650	6.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.100-	35.800-	33.000-	33.400-	33.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	31.960-	31.640-	31.320-	31.010-	30.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	43.710-	61.090-	57.820-	57.760-	57.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	110.420-	119.675-	116.780-	117.160-	117.140-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.750-	5.850-	5.900-	5.950-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.850-	5.850-	5.900-	5.950-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.350-	5.350-	5.400-	5.450-	5.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.800-	19.000-	19.000-	19.100-	19.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.800-	19.000-	19.000-	19.100-	19.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	22.150-	24.350-	24.400-	24.550-	24.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.000	7.000	7.150	7.300	7.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.750	6.750	6.900	7.050	7.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.750	13.750	14.050	14.350	14.650
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.725-	11.225-	11.400-	11.640-	11.880-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.200-	21.200-	21.600-	22.000-	22.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.010-	32.010-	32.010-	32.010-	32.010-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.175-	2.050-	2.100-	2.150-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	73.110-	66.485-	67.110-	67.800-	68.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	60.360-	52.735-	53.060-	53.450-	53.840-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.350	6.350	6.500	6.650	6.800
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.300-	5.800-	3.000-	3.300-	3.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	31.960-	31.640-	31.320-	31.010-	30.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.910-	31.090-	27.820-	27.660-	27.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	88.270-	83.825-	80.880-	81.110-	81.040-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.800	1.850	1.900	1.950
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.800	1.850	1.900	1.950
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.800-	1.850-	1.900-	1.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.800-	1.850-	1.900-	1.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-

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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	3.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.700-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.700-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.700-	0	0	0	0	0	0

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000002: Investitionen Ausrüstung Feuerwehr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	31.780-	9.600-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	31.780-	9.600-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.780-	9.600-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	31.780-	9.600-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

Auszahlungen f. d.

2019

Erwerb hydraulischer Spreizer Weber 4.600 Euro

Erwerb einer Einzelpersonenhaspel/Geräteträger „Unwetter/Starkregen“ 5.000 Euro

2020

Erwerb zweier Einsatz-Navi's (DLK u. LF1) 5.000 Euro

Erwerb div. Ausrüstungsgegenstände (nach Bedarf) 20.000 Euro

ab 2021ff.

Erwerb div. Ausrüstungsgegenstände (nach Bedarf) 25.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000003: Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	78.500	13.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	78.500	13.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	78.500	87.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

Landeszuschuss Z-FEU 13.000 Euro

Erwerb Einsatzleitwagen (incl. Digitalfunk) 100.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000004: Einführung digitaler Sprechfunk												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	6.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	6.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	24.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0

2021

voraussichtl. Landeszuschüsse f. d. Umrüstung d. Funkgeräte 6.000 Euro

Umrüstung d. Funkgeräte (übrige Fahrzeuge, Boot, HRT) 30.000 Euro

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 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
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	22.500-	11.000-	0	80.000-	5.000-	5.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	12.000-	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	34.500-	17.000-	0	80.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	34.500-	17.000-	0	80.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	34.500-	17.000-	0	80.000-	5.000-	5.000-	0

Auszahlungen f. d.
2019

Erwerb mobiles Visuboard f. d. Medieneinsatz in Haus 1 6.000 Euro

Erwerb Softwarepakete f. d. acht digitalen Tafelsysteme 6.000 Euro

ab 2019 ff.

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

2020

Umsetzung elektronische Medienkonzeption 75.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	275.000-	0	0	0,00	175.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.000-	0	0	0,00	175.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	275.000-	0	0	0,00	175.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	275.000-	0	0	0,00	175.000-	100.000-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101100005: Frei-/Außenanlage Friedrich-Ebert-GS												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	405.000-	0	0	0,00	35.000-	240.000-	0	0	0	0	130.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.000-	0	0	0,00	35.000-	240.000-	0	0	0	0	130.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	397.000-	0	0	0,00	35.000-	232.000-	0	0	0	0	130.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	65.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	470.000-	0	0	0,00	60.000-	265.000-	0	0	0	0	145.000-

2019

Spende des Fördervereins 8.000 Euro

Auszahlungen f. d. Neugestaltung d. Außengeländes/Schulhofs incl. Anlegung einer Rampe f. d. barrierefreien Zugang (210.000 Euro) zzgl. Honorar (22.000 Euro) 232.000 Euro

zusätzliche Maßnahmen durch die Spende des Fördervereins 8.000 Euro

Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 25.000 Euro

ab 2023 ff.

Fertigstellung/Umsetzung der weiteren Bauabschnitte 130.000 Euro

Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 15.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	3.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.700-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.700-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.700-	0	0	0	0	0	0

THH2
27
2720

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2.500-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.500-	2.000-	0	0	0	0	0

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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400700001: Erwerb/Veräußerung von Immobilien												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	450.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	450.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	490.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	490.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	490.000-	0	0	0	0	450.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	490.000-	0	0	0	0	0	0

2022

Einzahlungen a. d. Veräußerung von zwei bebauten Grundstücken im Innenbereich 450.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	10.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

ab 2019 ff.

Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 2.500 Euro

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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	20.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	22.500-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	25.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	10.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Anlegung eines Treffpunkts für Jugendliche 10.000 Euro

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	5.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

ab 2019 ff.
Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 2.500 Euro

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	30.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

2019
 Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen f. unvorhergesehene Maßnahmen im Rahmen d. Fördervertrages (nach Bedarf) 5.000 Euro
 Weitere Umsetzung Bericht Sicherheitsbegehung 5.000 Euro
 ab 2020 ff.
 Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen f. unvorhergesehene Maßnahmen im Rahmen d. Fördervertrages (nach Bedarf) 5.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	59.500-	59.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	59.500-	59.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	59.500-	59.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	59.500-	59.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Auszahlungen f. d. Investitionsförderungsmaßnahmen (70 %)

2019

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

Unvorhergesehene Investitionsförderungsmaßnahmen n. d. Betriebskostenfördervertrag 5.000 Euro

ab 2020 ff.

Unvorhergesehene Investitionsförderungsmaßnahmen n. d. Betriebskostenfördervertrag 5.000 Euro

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Auszahlungen f. d.
ab 2019 ff.

Unvorhergesehene Investitionsförderungsmaßnahmen n. d. Betriebskostenfördervertrag 5.000 Euro

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

ab 2019 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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	24.500-	26.725-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	24.500-	26.725-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	24.500-	26.725-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	24.500-	26.725-	0	0	0	0	0

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

Angelsportverein

Entschlammung Weiher Mahrhöhe (Restzahlungen aus d. offenen Abrechnung d. Maßnahmen 2.000 Euro)

Errichtung einer Schutz-, Informations- u. Gerätehütte (Kosten 24.000 Euro / Zuschuss 6.000 Euro)

SpVgg 03 Ilvesheim

Sanierung d. Umkleidegebäudes beim Neckarstadion (Kosten 90.000 Euro / Zuschuss 16.200 Euro)

Errichtung eines Gerätelagers für d. Handballtore (Kosten 10.100 Euro / Zuschuss 2.525 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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742401000001: Errichtung Kombibad												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	436.850	0	0	0,00	218.425	218.425	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	436.850	0	0	0,00	218.425	218.425	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.081.500-	0	0	0,00	1.015.000-	465.000-	10.500.000-	4.500.000-	4.800.000-	1.200.000-	3.101.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.081.500-	0	0	0,00	1.015.000-	465.000-	10.500.000-	4.500.000-	4.800.000-	1.200.000-	3.101.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.644.650-	0	0	0,00	796.575-	246.575-	10.500.000-	4.500.000-	4.800.000-	1.200.000-	3.101.500-
15	- Aktivierete Eigenleistungen	100.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.181.500-	0	0	0,00	1.035.000-	485.000-	10.500.000-	4.520.000-	4.820.000-	1.220.000-	3.101.500-

Auszahlungen f.d. Errichtung eines Kombibades

Aktuelle Kostenschätzung nach der 2. Planungsphase unter Berücksichtigung der Ideen aus der Bürgerbeteiligung 14,598 Mio. Euro

bisherige Auszahlungen i. d. Jahren

2014 – 2017 109.049,55 Euro

2018 531.085,78 Euro

2019

Zuschuss KInvFG 218.425 Euro (Pauschalbetrag)

(Teil)Abbruch des ehem. Freibades u. Beantragung der Baugenehmigung

465.000 Euro

Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 20.000 Euro

Ilvesheim

Haushaltsplan 2019

2020 – 2022

Errichtung des ersten Bauabschnitts (Hallenbadbereich) 10,5 Mio. Euro

Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 20.000 Euro

ab 2023 ff.

Errichtung des 2. Bauabschnitts (Freibadbereich und restl. Außenanlagen)

rd. 3,102 Mio. Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	5.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

ab 2019 ff.

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742403000002: Veräußerung des ehem. Hallenbades												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	1.300.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	1.300.000
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	0	0	0	0	1.000.000	1.300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2022 – 2023 ff.

Einzahlungen aus der Veräußerung des ehem. Hallenbades zzgl. Teile d. umliegenden Areals 2.300.000 Euro

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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	5.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

ab 2019 ff.
Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen (nach Bedarf)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

ab 2019 ff.

Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen (nach Bedarf) 2.500 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	3.050.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	3.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.050.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	3.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.550.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	2.500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.050.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	3.000.000-

Generalsanierung d. Mehrzweckhalle
2019

Erarbeitung/Entwicklung Nutzungs-/Planungskonzept 25.000 Euro
ab 2023 ff.

Landeszuschuss im Rahmen des Sanierungsverfahrens „Nördl. d. Kanals/Feudenheimer Straße“; Erhöhung d. Förderrahmens um 500.000 Euro
(weitere Förderung wäre möglich)

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 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

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

THH2
51
5110

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751102001001: Abw. Sanierungsverf. Ilvesheim-Nord												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	249.000	0	0	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	177.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249.000	0	0	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	177.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	415.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	295.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	295.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	166.000-	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	118.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	415.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	295.000-	0

ab 2019 ff.

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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	17.500-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.500-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.500-	5.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	17.500-	5.500-	0	0	0	0	0

Investitionszuschuss an die MVV Energie AG zur Errichtung von zwei Stromtankstellen (Standorte Rathaus und Feuerwehrgebäude) 5.000 Euro
Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 500 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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	134.150-	0	0	0,00	47.075-	57.075-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.150-	0	0	0,00	47.075-	57.075-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	134.150-	0	0	0,00	47.075-	57.075-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	134.150-	0	0	0,00	47.075-	57.075-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Auszahlungen f. d. Erhebung d. Investitionsumlagen (30 % d. Auszahlungen, ger.)
2019

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 10.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	15.000-	6.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	6.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	6.500-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	7.500-	0	0	0	0	0

Auszahlungen f. d. Errichtung v. WLAN-Hotspots i. d. Schloßstraße u. auf dem Schlossfeld 6.500 Euro
Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 1.000 Euro

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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000001: Abw. Vermögensuml. AWV Unt.-Neckar												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	8.350	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.350	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	108.250-	0	0	59.500-	26.200-	123.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	108.250-	0	0	59.500-	26.200-	123.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	108.250-	8.350	0	59.500-	26.200-	123.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	108.250-	0	0	59.500-	26.200-	123.000-	0

ab 2019 ff.

Ein- u. Auszahlungen a. d. AWV Unterer-Neckar (Abwicklung d. Vermögensumlage)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000003: Erschließung Baugebiet Mahrgrund II												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	550.000	550.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	550.000	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	550.000	550.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen a. d. Abrechnung d. Klärbeiträge (f. d. mechanischen u. biologischen Teil d. Klärwerks) mit dem Erschließungsträger 550.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	62.500-	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	62.500-	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	62.500-	70.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	62.500-	72.000-	0	0	0	0	0

Auszahlungen f. d. Generalsanierung des Abwasserkanals in der Straße Am Freibad
70.000 Euro
Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 2.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	4.777.000-	0	0	0,00	75.000-	52.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	4.500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.777.000-	0	0	0,00	75.000-	52.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	4.500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.777.000-	0	0	0,00	75.000-	52.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	4.500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.777.000-	0	0	0,00	75.000-	52.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	4.500.000-

Auszahlungen f. div. Maßnahmen nach der Eigenkontrollverordnung, Erneuerung Hausanschlüsse u.a. (in 2019 auch Planungskosten IFU)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1.132.500-	0	0	0,00	212.500-	230.000-	690.000-	500.000-	190.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.132.500-	0	0	0,00	212.500-	230.000-	690.000-	500.000-	190.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.132.500-	0	0	0,00	212.500-	230.000-	690.000-	500.000-	190.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	7.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.140.000-	0	0	0,00	212.500-	232.500-	690.000-	502.500-	192.500-	0	0

2019 - 2021

Auszahlungen f. d. Generalsanierung des Abwasserkanals in der Goethestraße (im Bereich zwischen der Straße „Im Mahrgrund“ bis „Im Mahrgrund“) insg. 920.000 Euro
Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark insg. 7.500 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	426.200-	0	0	0,00	265.000-	161.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	426.200-	0	0	0,00	265.000-	161.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	426.200-	0	0	0,00	265.000-	161.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	426.200-	0	0	0,00	265.000-	161.200-	0	0	0	0	0

Auszahlungen f. d. Befahrung d. Abwasserkanalisation im Zuge d. Eigenkontrollverordnung (Restzahlungen) 161.200 Euro

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000002: Investitionen Radwegenetz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.000	0	0	0,00	12.500	0	0	41.250	41.250	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000	0	0	0,00	12.500	0	0	41.250	41.250	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000-	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	155.000-	155.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	155.000-	155.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	285.000-	0	0	0,00	37.500-	20.000-	0	113.750-	113.750-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	380.000-	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	155.000-	155.000-	0	0

Zuschuss Rhein-Neckar-Kreis nach dem Mobilitätskonzept (Festbetrag)
insg. 82.500 Euro
Abschnittsweiser Ausbau d. Radwegenetzes (in 2019 Planungskosten)
insg. 330.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	702.500-	0	0	0,00	162.500-	150.000-	390.000-	390.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	702.500-	0	0	0,00	162.500-	150.000-	390.000-	390.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	702.500-	0	0	0,00	162.500-	150.000-	390.000-	390.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	5.000-	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	707.500-	0	0	0,00	162.500-	152.500-	390.000-	392.500-	0	0	0

2019 - 2020

Generalsanierung d. Straßenoberfläche in der Goethestraße (im Bereich zwischen der Straße „Im Mahrgrund“ bis „Im Mahrgrund“) insg. 540.000 Euro

Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark insg. 5.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	45.000-	0	0	0,00	30.000-	10.000-	0	0	0	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	30.000-	10.000-	0	0	0	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	30.000-	10.000-	0	0	0	5.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	30.000-	10.000-	0	0	0	20.000-	0

Auszahlungen f. d. Neugestaltung Festplatz (Restzahlungen f. d. Bepflanzung d. Grünanlagen)
Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	40.000-	5.000-	0	15.000-	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	5.000-	0	15.000-	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	5.000-	0	15.000-	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	5.000-	0	15.000-	5.000-	0	0

2019 - 2021

restl. Erneuerung von Verteilerkästen (noch drei von insg. sechs) insg. 15.000 Euro

2020

Errichtung Beleuchtung Abgang zum Damm/Neckarkanalbrücke 10.000 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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	22.500-	15.000-	0	15.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.500-	15.000-	0	15.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.500-	15.000-	0	15.000-	10.000-	10.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	32.500-	20.000-	0	20.000-	15.000-	15.000-	0

Auszahlungen f. d.
ab 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 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2.750-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.750-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.750-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.750-	0	0	0	0	0	0

THH2
55
5520

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75520000001: 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	6.125-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.125-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.125-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.625-	0	0	0	0	0	0

THH2
55
5530

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	5.000-

Auszahlungen f.d.

2019

Erwerb Sargtransportwagen 2.500 Euro

ab 2020 ff.

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

2023 ff.

Erneuerung v. zwei Bewässerungstonnen (Umsetzung nach Beendigung d. Neukonzeption) 5.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

ab 2019 ff.

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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400000002: Anlegung künstl. Kiesbank												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	255.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	255.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	5.000	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	315.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	265.000-	0

Auszahlungen f. d. Anlegung einer künstl. Kiesbank

2019

Planungsleistungen 50.000 Euro

2022

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

baul. Umsetzung d. Maßnahme 250.000 Euro

Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 15.000 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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	12.500-	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500-	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.500-	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.500-	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

ab 2019 ff.

Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen (nach Bedarf) 2.500 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757304000001: Nutzung ehem. Außengel. 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	18.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0

2019

Restzahlungen für die Verlegung der Ver- und Entsorgungsleitungen 18.000 Euro

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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0

2019

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 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75750000002: 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	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

III

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	9.863.500	10.350.355	10.811.450	11.275.115	11.741.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.814.500	5.203.720	4.945.320	4.702.925	4.339.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.250	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.679.250	15.554.075	15.756.770	15.978.040	16.080.400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	37.480-	35.115-	34.135-	126.410-	153.980-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.899.200-	6.224.900-	6.510.250-	6.905.150-	7.146.225-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.580-	71.700-	36.200-	36.900-	31.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.947.260-	6.331.715-	6.580.585-	7.068.460-	7.332.055-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.731.990	9.222.360	9.176.185	8.909.580	8.748.345
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	8.731.990	9.222.360	9.176.185	8.909.580	8.748.345

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	14.679.250	15.554.075	0	15.756.770	15.978.040	16.080.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.947.260-	6.331.715-	0	6.580.585-	7.068.460-	7.332.055-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.731.990	9.222.360	0	9.176.185	8.909.580	8.748.345
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	8.731.990	9.222.360	0	9.176.185	8.909.580	8.748.345

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		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	9.863.500	10.350.355	10.811.450	11.275.115	11.741.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.814.500	5.203.720	4.945.320	4.702.925	4.339.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.250	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.679.250	15.554.075	15.756.770	15.978.040	16.080.400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	37.480-	35.115-	34.135-	126.410-	153.980-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.899.200-	6.224.900-	6.510.250-	6.905.150-	7.146.225-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.580-	71.700-	36.200-	36.900-	31.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.947.260-	6.331.715-	6.580.585-	7.068.460-	7.332.055-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.731.990	9.222.360	9.176.185	8.909.580	8.748.345
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	8.731.990	9.222.360	9.176.185	8.909.580	8.748.345

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

- Herr Hering

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	9.863.500	10.350.355	10.811.450	11.275.115	11.741.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.814.500	5.203.720	4.945.320	4.702.925	4.339.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.678.000	15.554.075	15.756.770	15.978.040	16.080.400
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.899.200-	6.224.900-	6.510.250-	6.905.150-	7.146.225-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.899.200-	6.224.900-	6.510.250-	6.905.150-	7.146.225-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.778.800	9.329.175	9.246.520	9.072.890	8.934.175
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	8.778.800	9.329.175	9.246.520	9.072.890	8.934.175

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

- Herr Hering

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.250	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.250	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	37.480-	35.115-	34.135-	126.410-	153.980-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.580-	71.700-	36.200-	36.900-	31.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	48.060-	106.815-	70.335-	163.310-	185.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	46.810-	106.815-	70.335-	163.310-	185.830-
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	46.810-	106.815-	70.335-	163.310-	185.830-

Finanzplan 2019

mit Investitionsmaßnahmen

Finanzplan 2019 - Einzahlungen und Auszahlungen (Stand 14.03.2019)

Zusammenfassung der Einzahlungen und Auszahlungen

Finanzpositionen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Verpfl.budget	Fi.Plan 2020	Fi.Plan 2021	Fi.Plan 2022	bish. bereitgestellt	Su. Einz + Ausz .
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		337.425,00	257.425,00		59.250,00	65.250,00	432.000,00	337.425,00	1.151.350,00
* Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		550.000,00	550.000,00					550.000,00	1.100.000,00
* Einzahl. aus Veräuß. von Sachvermögen			248.000,00				1.750.000,00		1.998.000,00
* Einzahl. aus Veräuß. von Finanzvermögen			8.350,00						8.350,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		887.425,00	1.063.775,00		59.250,00	65.250,00	2.182.000,00	887.425,00	4.257.700,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-540.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-540.000,00	-620.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.426.875,00	-1.690.700,00	-11.635.000,00	-5.790.000,00	-5.240.000,00	-1.810.000,00	-2.426.875,00	-16.957.575,00
* Erwerb von beweglichem Sachvermögen -neu		-228.305,00	-330.600,00		-187.500,00	-110.000,00	-80.000,00	-228.305,00	-936.405,00
** Auszahlungen für bewegl. Sachvermögen		-228.305,00	-330.600,00		-187.500,00	-110.000,00	-80.000,00	-228.305,00	-936.405,00
* Auszahlungen für Finanzanlagen		-156.375,00	-57.125,00		-69.550,00	-36.250,00	-133.050,00	-156.375,00	-452.350,00
* Auszahlungen für Investitionsfördermaßn.		-1.089.000,00	-96.225,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-1.089.000,00	-1.215.225,00
* Auszahlungen für immat. Vermögensgegen.		-20.500,00	-16.250,00	-16.500,00	-8.250,00	-8.250,00		-20.500,00	-53.250,00
*** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-4.461.055,00	-2.210.900,00	-11.651.500,00	-6.085.300,00	-5.424.500,00	-2.053.050,00	-4.461.055,00	-20.234.805,00
**** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.573.630,00	-1.147.125,00	-11.651.500,00	-6.026.050,00	-5.359.250,00	128.950,00	-3.573.630,00	-15.977.105,00
* Auszahlungen aus akt. Eigenleistungen		-104.000,00	-66.500,00		-41.000,00	-28.500,00	-56.000,00	-104.000,00	-291.000,00
**** Gesamtkosten der Maßnahme		-4.565.055,00	-2.277.400,00	-11.651.500,00	-6.126.300,00	-5.453.000,00	-2.109.050,00	-4.565.055,00	-20.530.805,00

Finanzplan 2019 - Einzahlungen und Auszahlungen (Stand 14.03.2019)

Detailübersicht der Einzahlungen und Auszahlungen

Finanzpositionen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Verpfl.budget	Fi.Plan 2020	Fi.Plan 2021	Fi.Plan 2022	bish. bereitgestellt	Su. Einz + Ausz .
68100000 Investitionszu. vom Bund		218.425,00	218.425,00					218.425,00	436.850,00
68110000 Investitionszu. vom Land		96.500,00	31.000,00		18.000,00	24.000,00	432.000,00	96.500,00	601.500,00
68120000 Investitionszu. von Kommunen		12.500,00			41.250,00	41.250,00		12.500,00	95.000,00
68160000 Investitionszu. von sonstigen öff.		10.000,00						10.000,00	10.000,00
68180000 Investitionszu. von übrigen Bereich			8.000,00						8.000,00
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		337.425,00	257.425,00		59.250,00	65.250,00	432.000,00	337.425,00	1.151.350,00
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		550.000,00	550.000,00					550.000,00	1.100.000,00
* Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		550.000,00	550.000,00					550.000,00	1.100.000,00
68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäud			248.000,00				1.750.000,00		1.998.000,00
* Einzahl. aus Veräuß. von Sachvermögen			248.000,00				1.750.000,00		1.998.000,00
68430000 Einz.Veränd.Anteilsr.v.U.sonst.Anteil			8.350,00						8.350,00
* Einzahl. aus Veränd. von Finanzvermögen			8.350,00						8.350,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		887.425,00	1.063.775,00		59.250,00	65.250,00	2.182.000,00	887.425,00	4.257.700,00
78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		-540.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-540.000,00	-620.000,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-540.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-540.000,00	-620.000,00
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		-1.352.500,00	-618.500,00	-10.555.000,00	-4.570.000,00	-4.810.000,00	-1.210.000,00	-1.352.500,00	-12.561.000,00
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		-957.500,00	-1.041.200,00	-1.080.000,00	-1.125.000,00	-425.000,00	-600.000,00	-957.500,00	-4.148.700,00
78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen		-116.875,00	-31.000,00		-95.000,00	-5.000,00		-116.875,00	-237.875,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.426.875,00	-1.690.700,00	-11.635.000,00	-5.790.000,00	-5.240.000,00	-1.810.000,00	-2.426.875,00	-16.957.575,00
78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der W		-228.305,00	-330.600,00		-187.500,00	-110.000,00	-80.000,00	-228.305,00	-936.405,00
* Erwerb von beweglichem Sachvermögen -neu		-228.305,00	-330.600,00		-187.500,00	-110.000,00	-80.000,00	-228.305,00	-936.405,00
** Auszahlungen für bewegl. Sachvermögen		-228.305,00	-330.600,00		-187.500,00	-110.000,00	-80.000,00	-228.305,00	-936.405,00
78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr		-156.375,00	-57.125,00		-69.550,00	-36.250,00	-133.050,00	-156.375,00	-452.350,00
* Auszahlungen für Finanzanlagen		-156.375,00	-57.125,00		-69.550,00	-36.250,00	-133.050,00	-156.375,00	-452.350,00
78160000 Investitionszu. an sonstigen öffentl		-1.000.000,00						-1.000.000,00	-1.000.000,00
78170000 Investitionszu. an privaten Unterneh			-5.000,00						-5.000,00
78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen		-89.000,00	-91.225,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-89.000,00	-210.225,00
* Auszahlungen für Investitionsfördermaßn.		-1.089.000,00	-96.225,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-1.089.000,00	-1.215.225,00
78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wert		-20.500,00	-16.250,00	-16.500,00	-8.250,00	-8.250,00		-20.500,00	-53.250,00
* Auszahlungen für immat. Vermögensgegen.		-20.500,00	-16.250,00	-16.500,00	-8.250,00	-8.250,00		-20.500,00	-53.250,00
*** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-4.461.055,00	-2.210.900,00	-11.651.500,00	-6.085.300,00	-5.424.500,00	-2.053.050,00	-4.461.055,00	-20.234.805,00
**** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.573.630,00	-1.147.125,00	-11.651.500,00	-6.026.050,00	-5.359.250,00	128.950,00	-3.573.630,00	-15.977.105,00
* Auszahlungen aus akt. Eigenleistungen		-104.000,00	-66.500,00		-41.000,00	-28.500,00	-56.000,00	-104.000,00	-291.000,00
**** Gesamtkosten der Maßnahme		-4.565.055,00	-2.277.400,00	-11.651.500,00	-6.126.300,00	-5.453.000,00	-2.109.050,00	-4.565.055,00	-20.530.805,00

PROD_SMART Produktorientierter Haushalt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	125.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	6.500-	8.250-	16.500-	8.250-	8.250-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.500-	133.250-	16.500-	8.250-	8.250-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.500-	133.250-	16.500-	8.250-	8.250-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.500-	133.250-	16.500-	8.250-	8.250-	0	0

Auszahlungen f. d.

2019

(Teil)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 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	3.250-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.250-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.250-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.250-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	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 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	50-	50-	0	50-	50-	50-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50-	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	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
71124000003: Veräußerung v. beb. Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2022

Einzahlung a. d. Veräußerung eines Gemeindewohnhauses 300.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-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	34.500-	7.500-	0	32.500-	7.500-	7.500-	34.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	34.500-	7.500-	0	32.500-	7.500-	7.500-	34.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	34.500-	7.500-	0	32.500-	7.500-	7.500-	34.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	34.500-	7.500-	0	32.500-	7.500-	7.500-	34.000-

2019

Erwerb v. div. Kleingeräten (nach Bedarf) 7.500 Euro
ab 2020 ff.Erwerb v. div. Kleingeräten (nach Bedarf) 7.500 Euro
2020Erwerb weiteres Fahrzeug (f. d. Bereich Schlosserei, Hausmeisterdienste)
25.000 Euro

2023 ff.

Erwerb weiteres Elektro-Fahrzeug 34.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	24.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	24.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	24.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	24.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0

2019

Erwerb v. div. Kleingeräten (nach Bedarf) 7.500 Euro ab 2020 ff.

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	78.000-	8.500-	55.000-	55.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	78.000-	8.500-	55.000-	55.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	78.000-	8.500-	55.000-	55.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	27.500-	0	0	7.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	105.500-	8.500-	55.000-	62.500-	0	0	0

Auszahlungen f. d.

2019

Erweiterung Blitzschutz ehem. Wohngebäude (Restzahlungen) 5.000 Euro

Errichtung einer zusätzl. Halle f. d. Fahrzeuge u. Geräte (Planung/Bauantrag)

3.500 Euro

2020

Errichtung einer zusätzl. Halle f. d. Fahrzeuge u. Geräte und Fertigstellung d. Schüttgutboxen mit Überdachung 55.000 Euro

Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 7.500 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	7.500-	4.500-	0	80.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	4.500-	0	80.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	4.500-	0	80.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	2.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.500-	4.500-	0	82.500-	0	0	0

Auszahlungen f. d.

2019

Einbau Klimaanlage(n) in den nicht an die Lüftungsanlage angeschl. Räume bzw. nicht klimatisierten Räume (Erarbeitung einer Gesamtkonzeption, alt. auch „Insellösungen“) 4.500 Euro

2020

Umsetzung der in 2019 geplanten Maßnahmen 80.000 Euro

Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 2.500 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-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	19.375-	32.500-	0	10.000-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.375-	32.500-	0	10.000-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.375-	32.500-	0	10.000-	2.500-	2.500-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	19.375-	35.500-	0	11.000-	3.500-	3.500-	0

Auszahlungen f. d.
2019

Erwerb d. Neuausstattung für zwei Zimmer u. Optimierung d. Arbeitsplätze

30.000 Euro

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

2.500 Euro

Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 3.000 Euro

2020

Erneuerung zentraler Wegweiser, Bekanntmachungstafel, Prospektablage

7.500 Euro

ab 2020 ff.

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

2.500 Euro

ab 2020 ff.

Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 1.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	50.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	20.000-	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	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
71133000003: Veräußerung v. unbeb. Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.650.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.650.000
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	0	0	0	0	0	1.650.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen a. d.
ab 2023 ff.

Veräußerung von unbebauten Grundstücken im Außenbereich 1.650.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000004: Veräußerung v. Erbbaugrundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	248.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	248.000	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	248.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen a. d. Veräußerung von Erbbaugrundstücken 248.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	3.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.700-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.700-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.700-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000002: Investitionen Ausrüstung Feuerwehr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	31.780-	9.600-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	31.780-	9.600-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.780-	9.600-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	31.780-	9.600-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

Auszahlungen f. d.

2019

Erwerb hydraulischer Spreizer Weber 4.600 Euro

Erwerb einer Einpersonenhassel/Geräteträger „Unwetter/Starkregen“ 5.000 Euro

2020

Erwerb zweier Einsatz-Navi's (DLK u. LF1) 5.000 Euro

Erwerb div. Ausrüstungsgegenstände (nach Bedarf) 20.000 Euro

ab 2021ff.

Erwerb div. Ausrüstungsgegenstände (nach Bedarf) 25.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000003: Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	78.500	13.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	78.500	13.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	78.500	87.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

Landeszuschuss Z-FEU 13.000 Euro

Erwerb Einsatzleitwagen (incl. Digitalfunk) 100.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000004: Einführung digitaler Sprechfunk												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	6.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	6.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	24.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0

2021

voraussichtl. Landeszuschüsse f. d. Umrüstung d. Funkgeräte 6.000 Euro

Umrüstung d. Funkgeräte (übrige Fahrzeuge, Boot, HRT) 30.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	22.500-	11.000-	0	80.000-	5.000-	5.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	12.000-	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	34.500-	17.000-	0	80.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	34.500-	17.000-	0	80.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	34.500-	17.000-	0	80.000-	5.000-	5.000-	0

Auszahlungen f. d.

2019

Erwerb mobiles Visuboard f. d. Medieneinsatz in Haus 1 6.000 Euro

Erwerb Softwarepakete f. d. acht digitalen Tafelsysteme 6.000 Euro

ab 2019 ff.

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

2020

Umsetzung elektronische Medienkonzeption 75.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	275.000-	0	0	0,00	175.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.000-	0	0	0,00	175.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	275.000-	0	0	0,00	175.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	275.000-	0	0	0,00	175.000-	100.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101100005: Frei-/Außenanlage Friedrich-Ebert-GS												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	405.000-	0	0	0,00	35.000-	240.000-	0	0	0	0	130.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.000-	0	0	0,00	35.000-	240.000-	0	0	0	0	130.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	397.000-	0	0	0,00	35.000-	232.000-	0	0	0	0	130.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	65.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	470.000-	0	0	0,00	60.000-	265.000-	0	0	0	0	145.000-

2019

Spende des Fördervereins 8.000 Euro

Auszahlungen f. d. Neugestaltung d. Außengeländes/Schulhofs incl. Anlegung einer Rampe f. d. barrierefreien Zugang (210.000 Euro) zzgl. Honorar (22.000 Euro) 232.000 Euro

zusätzliche Maßnahmen durch die Spende des Fördervereins 8.000 Euro

Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 25.000 Euro

ab 2023 ff.

Fertigstellung/Umsetzung der weiteren Bauabschnitte 130.000 Euro

Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 15.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	3.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.700-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.700-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.700-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2.500-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.500-	2.000-	0	0	0	0	0

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 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400700001: Erwerb/Veräußerung von Immobilien												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	450.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	450.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	490.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	490.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	490.000-	0	0	0	0	450.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	490.000-	0	0	0	0	0	0

2022

Einzahlung a. d. Veräußerung von zwei bebauten Grundstücken im Innenbereich 450.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	10.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

ab 2019 ff.

Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 2.500 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	20.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	22.500-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	25.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	10.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Anlegung eines Treffpunkts für Jugendliche 10.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	5.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

ab 2019 ff.
Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 2.500 Euro

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	30.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

2019
 Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen f. unvorhergesehene Maßnahmen im Rahmen d. Fördervertrages (nach Bedarf) 5.000 Euro
 Weitere Umsetzung Bericht Sicherheitsbegehung 5.000 Euro
 ab 2020 ff.
 Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen f. unvorhergesehene Maßnahmen im Rahmen d. Fördervertrages (nach Bedarf) 5.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	59.500-	59.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	59.500-	59.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	59.500-	59.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	59.500-	59.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Auszahlungen f. d. Investitionsförderungsmaßnahmen (70 %)

2019

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

Unvorhergesehene Investitionsförderungsmaßnahmen n. d. Betriebskostenfördervertrag 5.000 Euro

ab 2020 ff.

Unvorhergesehene Investitionsförderungsmaßnahmen n. d. Betriebskostenfördervertrag 5.000 Euro

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

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

Auszahlungen f. d.
ab 2019 ff.

Unvorhergesehene Investitionsförderungsmaßnahmen n. d. Betriebskostenfördervertrag 5.000 Euro

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

ab 2019 ff.
Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	24.500-	26.725-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	24.500-	26.725-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	24.500-	26.725-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	24.500-	26.725-	0	0	0	0	0

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

Angelsportverein

Entschlammung Weiher Mahrhöhe (Restzahlungen aus d. offenen Abrechnung d. Maßnahmen 2.000 Euro)

Errichtung einer Schutz-, Informations- u. Gerätehütte (Kosten 24.000 Euro / Zuschuss 6.000 Euro)

SpVgg 03 Ilvesheim

Sanierung d. Umkleidegebäudes beim Neckarstadion (Kosten 90.000 Euro / Zuschuss 16.200 Euro)

Errichtung eines Gerätelagers für d. Handballtore (Kosten 10.100 Euro / Zuschuss 2.525 Euro)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742401000001: Errichtung Kombibad												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	436.850	0	0	0,00	218.425	218.425	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	436.850	0	0	0,00	218.425	218.425	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.081.500-	0	0	0,00	1.015.000-	465.000-	10.500.000-	4.500.000-	4.800.000-	1.200.000-	3.101.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.081.500-	0	0	0,00	1.015.000-	465.000-	10.500.000-	4.500.000-	4.800.000-	1.200.000-	3.101.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.644.650-	0	0	0,00	796.575-	246.575-	10.500.000-	4.500.000-	4.800.000-	1.200.000-	3.101.500-
15	- Aktivierete Eigenleistungen	100.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.181.500-	0	0	0,00	1.035.000-	485.000-	10.500.000-	4.520.000-	4.820.000-	1.220.000-	3.101.500-

Auszahlungen f.d. Errichtung eines Kombibades

Aktuelle Kostenschätzung nach der 2. Planungsphase unter Berücksichtigung der Ideen aus der Bürgerbeteiligung 14,598 Mio. Euro

bisherige Auszahlungen i. d. Jahren

2014 – 2017 109.049,55 Euro

2018 531.085,78 Euro

2019

Zuschuss KInvFG 218.425 Euro (Pauschalbetrag)

(Teil)Abbruch des ehem. Freibades u. Beantragung der Baugenehmigung

465.000 Euro

Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 20.000 Euro

2020 – 2022

Errichtung des ersten Bauabschnitts (Hallenbadbereich) 10,5 Mio. Euro

Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 20.000 Euro

ab 2023 ff.

Errichtung des 2. Bauabschnitts (Freibadbereich und restl. Außenanlagen)

rd. 3,102 Mio. Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	5.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

ab 2019 ff.
Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (nach Bedarf) 2.500 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
742403000002: Veräußerung des ehem. Hallenbades												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	1.300.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	1.300.000
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	0	0	0	0	1.000.000	1.300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2022 – 2023 ff.
 Einzahlungen aus der Veräußerung des ehem. Hallenbades zzgl. Teile d. umliegenden Areals 2.300.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	5.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

ab 2019 ff.

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

ab 2019 ff.

Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen (nach Bedarf) 2.500 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	3.050.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	3.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.050.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	3.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.550.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	2.500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.050.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	3.000.000-

Generalsanierung d. Mehrzweckhalle
2019

Erarbeitung/Entwicklung Nutzungs-/Planungskonzept 25.000 Euro
ab 2023 ff.

Landeszuschuss im Rahmen des Sanierungsverfahrens „Nördl. d. Kanals/Feudenheimer Straße“; Erhöhung d. Förderrahmens um 500.000 Euro
(weitere Förderung wäre möglich)

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 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751102001001: Abw. Sanierungsverf. Ilvesheim-Nord												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	249.000	0	0	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	177.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249.000	0	0	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	177.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	415.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	295.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	295.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	166.000-	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	118.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	415.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	295.000-	0

ab 2019 ff.

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 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	17.500-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.500-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.500-	5.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	17.500-	5.500-	0	0	0	0	0

Investitionszuschuss an die MVV Energie AG zur Errichtung von zwei Stromtankstellen (Standorte Rathaus und Feuerwehrgebäude) 5.000 Euro
Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 500 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	134.150-	0	0	0,00	47.075-	57.075-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.150-	0	0	0,00	47.075-	57.075-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	134.150-	0	0	0,00	47.075-	57.075-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	134.150-	0	0	0,00	47.075-	57.075-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Auszahlungen f. d. Erhebung d. Investitionsumlagen (30 % d. Auszahlungen, ger.)
2019

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 10.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	15.000-	6.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	6.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	6.500-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	7.500-	0	0	0	0	0

Auszahlungen f. d. Errichtung v. WLAN-Hotspots i. d. Schloßstraße u. auf dem Schlossfeld 6.500 Euro
Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 1.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000001: Abw. Vermögensuml. AWV Unt.-Neckar												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	8.350	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.350	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	108.250-	0	0	59.500-	26.200-	123.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	108.250-	0	0	59.500-	26.200-	123.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	108.250-	8.350	0	59.500-	26.200-	123.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	108.250-	0	0	59.500-	26.200-	123.000-	0

ab 2019 ff.

Ein- u. Auszahlungen a. d. AWV Unterer-Neckar (Abwicklung d. Vermögensumlage)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000003: Erschließung Baugebiet Mahrgrund II												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	550.000	550.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	550.000	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	550.000	550.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen a. d. Abrechnung d. Klärbeiträge (f. d. mechanischen u. biologischen Teil d. Klärwerks) mit dem Erschließungsträger 550.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	62.500-	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	62.500-	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	62.500-	70.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	62.500-	72.000-	0	0	0	0	0

Auszahlungen f. d. Generalsanierung des Abwasserkanals in der Straße Am Freibad
 70.000 Euro
 Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 2.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	4.777.000-	0	0	0,00	75.000-	52.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	4.500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.777.000-	0	0	0,00	75.000-	52.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	4.500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.777.000-	0	0	0,00	75.000-	52.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	4.500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.777.000-	0	0	0,00	75.000-	52.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	4.500.000-

Auszahlungen f. div. Maßnahmen nach der Eigenkontrollverordnung, Erneuerung Hausanschlüsse u.a. (in 2019 auch Planungskosten IFU)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1.132.500-	0	0	0,00	212.500-	230.000-	690.000-	500.000-	190.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.132.500-	0	0	0,00	212.500-	230.000-	690.000-	500.000-	190.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.132.500-	0	0	0,00	212.500-	230.000-	690.000-	500.000-	190.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	7.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.140.000-	0	0	0,00	212.500-	232.500-	690.000-	502.500-	192.500-	0	0

2019 - 2021

Auszahlungen f. d. Generalsanierung des Abwasserkanals in der Goethestraße (im Bereich zwischen der Straße „Im Mahrgrund“ bis „Im Mahrgrund“) insg. 920.000 Euro
 Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark insg. 7.500 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	426.200-	0	0	0,00	265.000-	161.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	426.200-	0	0	0,00	265.000-	161.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	426.200-	0	0	0,00	265.000-	161.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	426.200-	0	0	0,00	265.000-	161.200-	0	0	0	0	0

Auszahlungen f. d. Befahrung d. Abwasserkanalisation im Zuge d. Eigenkontrollverordnung (Restzahlungen) 161.200 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000002: Investitionen Radwegenetz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.000	0	0	0,00	12.500	0	0	41.250	41.250	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000	0	0	0,00	12.500	0	0	41.250	41.250	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000-	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	155.000-	155.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	155.000-	155.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	285.000-	0	0	0,00	37.500-	20.000-	0	113.750-	113.750-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	380.000-	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	155.000-	155.000-	0	0

Zuschuss Rhein-Neckar-Kreis nach dem Mobilitätskonzept (Festbetrag)

insg. 82.500 Euro

Abschnittsweiser Ausbau d. Radwegenetzes (in 2019 Planungskosten)

insg. 330.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	702.500-	0	0	0,00	162.500-	150.000-	390.000-	390.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	702.500-	0	0	0,00	162.500-	150.000-	390.000-	390.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	702.500-	0	0	0,00	162.500-	150.000-	390.000-	390.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	5.000-	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	707.500-	0	0	0,00	162.500-	152.500-	390.000-	392.500-	0	0	0

2019 - 2020

Generalsanierung d. Straßenoberfläche in der Goethestraße (im Bereich zwischen der Straße „Im Mahrgrund“ bis „Im Mahrgrund“) insg. 540.000 Euro

Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark insg. 5.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- 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	45.000-	0	0	0,00	30.000-	10.000-	0	0	0	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	30.000-	10.000-	0	0	0	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	30.000-	10.000-	0	0	0	5.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	30.000-	10.000-	0	0	0	20.000-	0

Auszahlungen f. d. Neugestaltung Festplatz (Restzahlungen f. d. Bepflanzung d. Grünanlagen)
Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	40.000-	5.000-	0	15.000-	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	5.000-	0	15.000-	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	5.000-	0	15.000-	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	5.000-	0	15.000-	5.000-	0	0

2019 - 2021

restl. Erneuerung von Verteilerkästen (noch drei von insg. sechs) insg. 15.000 Euro

2020

Errichtung Beleuchtung Abgang zum Damm/Neckarkanalbrücke 10.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	22.500-	15.000-	0	15.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.500-	15.000-	0	15.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.500-	15.000-	0	15.000-	10.000-	10.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	32.500-	20.000-	0	20.000-	15.000-	15.000-	0

Auszahlungen f. d.
ab 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 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2.750-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.750-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.750-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.750-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75520000001: 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	6.125-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.125-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.125-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.625-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	5.000-

Auszahlungen f.d.

2019

Erwerb Sargtransportwagen 2.500 Euro

ab 2020 ff.

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

2023 ff.

Erneuerung v. zwei Bewässerungstonnen (Umsetzung nach Beendigung d. Neukonzeption) 5.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

ab 2019 ff.

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75540000002: Anlegung künstl. Kiesbank												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	255.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	255.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	5.000	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	315.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	265.000-	0

Auszahlungen f. d. Anlegung einer künstl. Kiesbank

2019

Planungsleistungen 50.000 Euro

2022

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

baul. Umsetzung d. Maßnahme 250.000 Euro

Eigenleistungen Bauhof/Fuhrpark 15.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	12.500-	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500-	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.500-	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.500-	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

ab 2019 ff.

Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Vermögen (nach Bedarf) 2.500 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757304000001: Nutzung ehem. Außengel. 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	18.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0

2019

Restzahlungen für die Verlegung der Ver- und Entsorgungsleitungen 18.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0

2019

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 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75750000002: 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	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
in EURO
zum Haushaltsplan 2019

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen			Summe
	2020	2021	2022	
2019	5.453.250	4.998.250	1.200.000	11.651.500
Summe:	5.453.250	4.998.250	1.200.000	11.651.500
nachrichtlich				
geplante Kreditaufnahme	0	5.000.000	0	5.000.000
ordentl. Tilgung	-25.000	-109.150	-140.750	-274.900
Finanzmittelüberschuss	-25.000	4.890.850	-140.750	4.725.100

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 im Überblick

Inv.maßnahme/ Bezeichnung	voraussichtlich fällige Auszahlungen			Summe
	2020	2021	2022	
711200000001: Erwerb Software PC-Netz	8.250	8.250	0	16.500
711252000002: Baumaßnahmen Bauhof	55.000	0	0	55.000
742401000001: Errichtung Kombibad	4.500.000	4.800.000	1.200.000	10.500.000
753800000006: Generalsanierung Goethestraße (Abwasser)	500.000	190.000	0	690.000
754101000003: Generalsanierung Goethestraße (Straße)	390.000	0	0	390.000
Summe:	5.453.250	4.998.250	1.200.000	11.651.500

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 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)		-743.175,00	-5.177.930,00	23.400,00	124.590,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	6.703.486,80	5.960.311,80	782.381,80	805.781,80	930.371,80
10	- davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		5.960.311,80	782.381,80	805.781,80	930.371,80
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		391.890,00	392.130,00	392.130,00	396.729,00

Übersicht
über die voraussichtliche Entwicklung der Verbindlichkeiten/Schulden
im Haushaltsjahr 2019

Darl-Nr.	Gläubiger	ursprüngl. Kreditbetrag in €	aktueller Zinssatz in %	festgeschrieben bis	Schuldenstand zum 01.01.2019	Zins	Tilgung	Schuldenstand zum 31.12.2019
					in €			
1600-19	DG-Hyp Hamburg	1.250.000	3,915	31.03.2025 (20 J.)	906.250	35.115	25.000	881.250
Summen		1.250.000			906.250	35.115	25.000	881.250

nachrichtlich:

Übersicht
über die voraussichtliche Entwicklung der Verbindlichkeiten/Schulden
in der Mittelfristigen Finanzplanung (bis zum Jahr 2022)

Planungs- jahr	Kreditaufnahme	Zins	Tilgung	voraussichtl. Stand zum Ende des Planungsjahres
2020	0 €	34.135	25.000	856.250 €
2021	5.000.000 €	126.410	109.950	5.746.300 €
2022	0 €	153.980	140.750	5.605.550 €

Übersicht über den Stand der Bürgschaften im Haushaltsjahr 2019

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 31.12.2018:	2.720.955,01 €	906.984,10 €
---	--	----------------	--------------

Vorjahr: 2.997.198,92 €

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"	
Restschuld Darlehen zum 31.12.2018	325.936,08 €
Restschuld Darlehen zum 31.12.2018	283.683,90 €
Restsumme Darlehen zum 31.12.2018	609.619,98 €
Restsumme Darlehen zum 31.12.2017	648.653,64 €

Restsumme der Bürgschaften	1.516.604,08 €
-----------------------------------	-----------------------

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 2019

A. Einwohnerzahl

festgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.2018 9.315
nicht kasernierte Mitglieder der Stationierungskräfte; Internatsschüler u.a. 34

Erhöhte Einwohnerzahl 9.349

B. Berechnung der Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)

2019

Einnahmeart	Ist-Aufkommen 2017	Hebesatz 2017	Anrechnungssätze nach § 6 FAG	Umgerechneter Betrag
1. Grundsteuer A	8.317 €	350%	195%	4.634 €
2. Grundsteuer B	1.105.316 €	360%	185%	568.010 €
3. Gewerbesteuer	1.132.428 €	380%	290%	864.222 €
4. Gewerbesteuer- umlage	1.132.428 €	380%	68,50%	-204.135 €
5. Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.314.160.494 €		0,0010366	6.545.259 €
6. Gemeindeanteil Umsatzsteuer	832.277.321 €	Anrechnung 80%	0,0001547	103.003 €
7. Familienleistungs- ausgleich	475.243.240 €		0,0010366	492.637 €

Steuerkraftmeßzahl 8.373.628 €

C. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmeßzahl				8.373.628 €
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2017:				
	5.156.669 €	69,84%		3.601.418 €
Mehrzuweisung	139.907 €	30,16%		42.196 €

Steuerkraftsumme 12.017.242 €

Steuerkraftsumme je Einwohner 1.290,10 €

D. Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie

Grundkopfbetrag (§ 7 FAG)	1.404,00 €
errechneter Kopfbetrag für die Gemeinde Ilvesheim	1.531,34 €
maßgebender Kopfbetrag für die Gemeinde Ilvesheim	1.531,40 €

D.1 Errechnung der Bedarfsmeßzahl

Einwohnerzahl x maßgebender Kopfbetrag 14.317.059 €

D.2 Errechnung des Sockelbetrages

Sockelbetrag (60 v.H. von D.1)	8.590.235 €
./ Steuerkraftmeßzahl	8.373.628 €
Unterschiedsbetrag	216.607 €
anrechenbar	216.607 €

E. Höhe der Schlüsselzuweisungen (nach der mangelnden Steuerkraft)

E.1 Errechnung der Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl		14.317.059 €
./ Steuerkraftmeßzahl		8.373.628 €
Schlüsselzahl		5.943.430 €
voraussichtliche Ausschüttungsquote		70%
Höhe der Schlüsselzuweisungen		4.160.401 €
Mehrzuweisung (Sockelgarantie nach D.2)	30,00%	64.982 €
Summe der Schlüsselzuweisungen		4.225.383 €

F. Investitionszuschüsse (§ 4 FAG)

1. Steuerkraftsumme je Einwohner		1.290,10 €
2. Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt		1.564,56 €
3. Prozent des Landesdurchschnitts		82,46%
maßgeblicher Prozentsatz nach § 4 Abs. 2 FAG		115%
Errechnung der Investitionszuschüsse		
Einwohnerzahl		9.349
x maßgeblicher Prozentsatz		10.751
Pro-Kopf-Betrag aus den Orientierungsdaten für 2018		91,00 €
Höhe der Investitionszuschüsse		978.373 €

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

	Kopfbetrag	
0 Schüler Hauptschule	0,00 €	0 €
10 Schüler Grundschulförderklasse	375,00 €	3.750 €
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	7.042.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Ilvesheim	0,0010366
Gemeindeanteil Ilvesheim	7.299.737 €

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 2019 werden die Finanzzuweisungen auf rd. geschätzt.

512.500.000 €

Schlüsselzahl der Gemeinde

0,0010366

Gemeindeanteil Ilvesheim

531.258 €

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 2019 wird der Umsatzsteueranteil auf geschätzt.

1.010.000.000 €

Gemeindeanteil Ilvesheim

144.127 €

K. Kindergartenförderung nach § 29 b FAG

Basisdaten Land für **2018**:

Masse für die Verteilung nach Kindern

664.600.000,00

gewichtete Kinderzahl insgesamt

234.898,20

Zuweisung je Kind

2.829,31

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	68	0,6	40,80
mehr als 34 bis 39 Stunden	160	0,8	128,00
mehr als 39 bis 44 Stunden	7	0,9	6,30
mehr als 44 Stunden	88	1,0	88,00
tatsächl. Kinderzahl	323	gewichtete Kinderzahl	263,10

	gew. Anzahl	Zuweisung je Kind	Zuschuss
Berechnung der Zuweisungen	263,10	2.829,31 €	744.391 €

L. Kleinkindbetreuung nach § 29 c FAG

Basisdaten Land für **2018**:

Masse für die Verteilung nach Kindern

1.005.200.000,00

gewichtete Kinderzahl insgesamt

67.051,90

Zuweisung je Kind

14.991,37

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

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

	Anzahl	Faktor	gew. Wert
bis zu 15 Stunden	5	0,3	1,50
mehr als 15 bis 29 Stunden	8	0,5	4,00
mehr als 29 bis 34 Stunden	2	0,7	1,40
mehr als 34 bis 39 Stunden	18	0,8	14,40
mehr als 39 bis 44 Stunden	26	0,9	23,40
mehr als 44 Stunden	0	1,0	0,00
tatsächl. Kinderzahl	59	gewichtete Kinderzahl	44,70

	gew. Anzahl	Zuweisung je Kind	Zuschuss
Berechnung der Zuweisungen	44,70	14.991,37 €	670.114 €

M. Errechnung der Umlagen

M 1. Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr 2019 (Planansatz)		1.200.000 €
Gewerbesteuer-Hebesatz		380%
Gewerbesteuerumlage		68,00%

Höhe der Gewerbesteuerumlage	214.737 €
Planansatz 2019 zzgl. Nachzahlung für 2018:	4.534 €
	219.271 €

M 2. Kreisumlage

Steuerkraftsumme der Gemeinde Ilvesheim (C)	12.017.242 €
Kreisumlage-Hebesatz	27,75%

Höhe der Kreisumlage	3.334.785 €
----------------------	-------------

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)	12.017.242 €
2. Steuerkraftmeßzahl der Gemeinde Ilvesheim (B)	8.373.628 €
3. Bedarfsmeßzahl der Gemeinde Ilvesheim (D 1)	14.317.059 €

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	2.655.810 €
---------------------	-------------

Mehrjahresübersicht zur Entwicklung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Steueraufkommen und Zuweisungen - in TEURO -

Ertragsart	Ergebnis															Plan		MiFriFi		
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gemeindeanteil Einkommensteuer	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	6.517	6.849	7.300	7.741	8.184	8.629
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	80	80	80	84	92	97	88	88	93	88	90	92	101	104	129	147	144	148	151	155
Schlüsselzuweisungen	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	4.553	4.815	5.204	4.945	4.703	4.339
Familienleistungsausgleich	207	203	203	239	264	272	264	356	316	355	356	363	451	470	485	508	531	547	565	583
Gewerbsteuer	147	223	508	409	350	498	1.055	901	1.399	1.311	1.088	1.379	1.055	994	1.041	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Grundsteuer A	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Grundsteuer B	647	708	709	728	770	774	798	901	949	939	939	1.054	1.021	1.020	1.106	1.100	1.115	1.115	1.115	1.115
Hundesteuer	21	29	30	31	30	32	33	36	44	47	46	48	49	52	51	52	52	52	52	52
Summe Erträge	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	13.890	14.679	15.554	15.756	15.978	16.081

Umlagen - in TEURO -

Umlageart	Ergebnis															Plan		MiFriFi		
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kreisumlage	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	3.335	3.569	3.796	3.913
FAG-Umlage	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	2.655	2.817	2.987	3.111
Gewerbsteuerumlage	13	34	169	70	75	108	211	129	282	203	198	249	183	180	222	187	219	111	111	111
Summe Umlagen	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	5.721	5.882	6.209	6.497	6.894	7.135
Überschuss	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	8.169	8.797	9.345	9.259	9.084	8.946

Stellenplan
für die
Beamten und Beschäftigten
für das Haushaltsjahr 2019

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2018
			mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen		
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B2 A16	1					1	1
Höherer Dienst	A14 A13	- -						
Gehobener Dienst	A 13	2					2	2
	A 12	0					1	0
	A 11	2,73					1,85	1,46
	A 10 A 9	1,72					1,7	2,7
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 8							
	A 7							
	A 6							
	A 5							
Insgesamt (A)		7,45					7,55	7,16

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe, bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2018
			mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen		
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
	11	0,91					0,91	0
	10	1,87					1,87	1,87
	9a	5,33					5,33	4,33
	9c							
	8	1,473					1,47	1,47
	6	13,01					13,87	13,36
	5	18,26					16,8	19,29
	3	4,45					5,45	4,45
	2	16,11					16,52	15,8
Insgesamt (B)		61,413					62,22	60,57

Teil B: Beschäftigte S-Tarif

	Entgeltgruppe, bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 2018	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.Juni 2018
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leerstellen		
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
	S 15						1	0
	S 13	1					1	1
	S 12	1,5					2,27	1,50
	S 11b	1,43						0,77
	S 8b						0,62	0
	S 8a	10,05					9,81	10,3
	S 3	0,77					2,82	1,82
Insgesamt (B) S-Tarif		14,75					17,52	15,39

**Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplans
für das Jahr 2019**

I. Beamte									
Produktgruppe	Gliederungsplan	Bürgermeister 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					0,4585	0,05	
11.14	Zentrale Funktionen			0,27			0,29267	0,0975	
11.20	Organisation und EDV						0,06707		
11.21	Personalwesen						0,84756		
11.22	Finanzverwaltung, Kasse			0,65			0,4829	0,26837	
11.23	Justizariat								
11.24	Gebäudemanagement, tech. Immobilienmanagement			0,23			0,06097	0,19627	
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			0,05				0,02	
11.26	Zentrale Dienste								
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
11.32	Abgabewesen							0,061	
11.33	Grundstücksmanagement			0,13			0,0439	0,19627	
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						0,01707		
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						0,11707		
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				0,17	
52.10	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			0,15				0,1	
52.20	Wasserversorgung			0,01					
53.30	Verkehrsbetriebe/ÖPNV			0,1			0,0439		
54.70	Friedhofs- und Bestattungswesen						0,1		
56.10	Umweltmaßnahmen			0,02				0,01	
Wirtschaft und Tourismus									
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Gesamt		1		2	0		2,732	1,719	7,451

**Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplanes
für das Jahr 2019**

		II. Beschäftigte																
		Entgeltgruppe																
Produkt- gruppe	Gliederungsplan	12	11	10	9	8	6,0000	5	3	2		S 13	S12	S 11b	S 8a	S 8b	S 3	Summen Produkt- gruppen
Innere Verwaltung																		
11.11	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung					0,232	0,0140											0,246
11.14	Zentrale Funktionen				0,5	0,646	0,3050							0,3				1,751
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		0,4556	0,54										1,9206
11.23	Justizariat		0,91				0,3060											1,216
11.24	Gebäudemanagement, tech. Immobilienmanagement			0,71		0,42	0,4382	1,079										2,6472
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			0,07	1	0,03	3,0780	9,98	3	1,39								18,548
11.26	Zentrale Dienste						0,2330	0,719										0,952
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				0,2		0,1790											0,379
11.32	Abgabewesen						1,2080	0,179										1,387
11.33	Grundstücksmanagement			0,03		0,03	0,1582											0,2182
Sicherheit und Ordnung																		
12.10	Statistik und Wahlen																	
12.20	Ordnungswesen			0,02			0,3360	0,529										0,885
12.21	Verkehrswesen						0,0860	0,879										0,965
12.22	Einwohnerwesen						0,7500	0,55										1,3
12.23	Personenstandswesen				0,56		0,0510											0,611
12.24	Kommunales Grundbuchwesen						0,2050											0,205
12.25	Sozialversicherung						0,0630	0,063										0,126
12.60	Brandschutz			0,02		0,01												0,03
12.80	Katastrophenschutz						0,0500											0,05
Bildung, Familie und Soziales																		
21.10	Bereitsstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen						2,5200	0,88	0,41	10,71								14,52
21.40	Schülerbezogene Leistungen, Schülerbeförderung						0,1000											0,1
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						0,1920	0,392					1					1,584
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen						0,1000	0,02	0,04	0,55			0,5	1,13				2,34
36.50	Förderung von Kindern in tageseinrichtungen und in Tagespflege						0,3800					1			10,05		0,77	13,22
Kultur, Gesundheit und Sport																		
27.20	Bibliotheken						0,9000			0,11								1,01
28.10	Sonstige Kulturpflege					0,045												0,045
42.10	Förderung des Sports						0,0710											0,0710
42.40	Bäder				1			2		0,84								3,84
42.41	Sportstätten							0,27	1	0,08								1,35
Planung, Bau und Umwelt																		
51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					0,04	0,0480											0,088
52.10	Bauordnung			0,02		0,02	0,3200											0,36
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung						0,0070											0,007
53.30	Wasserversorgung			0,09	0,075		0,4440	0,18										0,789
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV																	0
55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau									0,13								0,13
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen									0,05								0,05
56.10	Umweltmaßnahmen						0,0070											0,007
Wirtschaft und Tourismus																		
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									0,23								0,23
	insgesamt	0	0,91	1,87	5,33	1,473	13,01	18,26	4,45	15,11		1	1,5	1,43	10,05		0,77	75,158

Teil D: - nachrichtlich -

I. Ehrenamtlich Tätige

Bezeichnung		Zahl 2019	2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	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 2019	2018	Beschäftigt am 30.06.2018	Erläuterungen
Elternzeit TVöD Beschäftigte		1	2	2	
Altersteilzeit TVöD Beschäftigte, Freistellungsphase	E 9a	1	1	1	Ende 30.11.2019
Altersteilzeit Arbeitsphase	6	2	0	0	
Aushilfskraft TVöD	E 9a	1	1	1	
Freiwilliges Soziales Jahr	Festbetrag	2	2	2	
Auszubildende PIA	Ausbildungsvergütung		1	1	Abschluss 07/2018
Aushilfskräfte Ferienbetreuung Sommer	E 2	4	7	0	
Orgelspieler Friedhöfe	Festbetrag	2	2	2	
Gemeindewohnhaus Hausmeister	Festbetrag	1	1	1	
Feuerwehrgeräte-wart	Festbetrag	4	3	3	
insgesamt		18	20	13	

Zuordnung der Produktgruppen, Produkte und Kostenstellen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt I	Innere Verwaltung	
Produkt/ Kostenstelle	Beschreibung	Produktverantwortung

Produktbereich 11 - Innere Verwaltung

11100000	Steuerung	Metz		
11110000	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	Schneider		
11120000	Steuerungsunterstützung	Schneider	Hering	
11140000	Zentrale Funktionen	Metz	Schneider	
11140300	Personalrat	PR Vorsitzender		
11140500	Datenschutzbeauftragte/-r	Metz		
11140600	Partnerschaft, Ehrungen/Veranstaltungen	Schneider		
11140900	Lokale Agenda [Leitbild]	Schneider		
11141000	Bürgerschaftliches Engagement	Schneider		
11200000	Organisation und EDV	Schneider		
11210000	Personalwesen	Schneider		
11210600	Freiw.soz.Leistung/Betriebsausflug u.a.	Schneider		
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	Hering		
11230000	Justitiariat	Schneider		
11240000	Gebäudemanagement	Schneider	Hering	Tholé
11241000	Hausmeisterpool	Schneider		
11250000	Fuhrpark, Bauhof	Tholé		
11260000	Zentrale Dienstleistungen	Schneider		
11261000	Rathausgebäude Schloßstraße 9	Schneider		
11262000	Amtsbote, Post- u. Zustelldienste	Schneider		
11263000	sonstige zentrale Dienstleistungen	Schneider		
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Schneider		
11320000	Abgabewesen	Hering		
11330000	Grundstücksmanagement	Tholé	Hering	

Teilhaushalt II	Dienstleistungen u. Infrastruktur	
Produkt/ Kostenstelle	Beschreibung	Produktverantwortung

Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung

12100000	Statistik und Wahlen	Schneider
12200000	Ordnungswesen	Tholé
12210000	Verkehrswesen	Tholé
12220000	Einwohnerwesen	Tholé
12230000	Personenstandswesen	Schneider
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	Schneider
12250000	Sozialversicherung	Tholé
12600000	Brandschutz	Schneider
12800000	Katastrophenschutz	Schneider

Produktbereich 21 - Schulträger- aufgaben

21101100	Friedrich-Ebert-Grundschule	Schneider	
21102100	Schulkinderbetreuung	Schneider	
21400100	Schülerbeförderung	Schneider	
21500000	Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung	Schneider	
Produktbereich 25 - Museen, Archiv, Zoo			
25200000	Kommunale Museen	Schneider	
25210000	Archiv	Schneider	
Produktbereich 26 - Theater, Konzerte, Musikschulen			
26300000	Musikschulen	Schneider	
Produktbereich 27 - VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen			
27100000	Volkshochschulen	Schneider	
27200000	Bibliotheken	Schneider	
Produktbereich 28 - Sonstige Kulturpflege			
28100000	Sonstige Kulturpflege	Schneider	
28101000	InselART	Schneider	
28102000	Fastnacht	Schneider	
28103000	Sonstige kulturelle Veranstaltungen	Schneider	
28104000	Weihnachtsarbeiten (Beleuchtung, Baum u.a.)	Schneider	
Produktbereich 31 - Soziale Hilfen			
31400200	Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen	Hering	
31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	Hering	Tholé
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	Hering	Tholé
31600000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	Schneider	
31800000	Sonstige sozialen Hilfen	Schneider	
31801000	Integration Flüchtlinge/Asylbewerber	Schneider	
31802000	Seniorenbüro	Schneider	
31803000	Pflegestützpunkt, Telefonseelsorge u.a.	Schneider	
31804000	Seniorenachmittag	Schneider	
Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	Schneider	
36200200	Jugendsozialarbeit	Schneider	
36200300	Betr.u.Int.v. Kindern u. Jugendlichen	Schneider	
36200400	Jugendzentrum	Schneider	
36201100	Jugendarbeit	Schneider	
36202100	Schulferienbetreuung	Schneider	
36203100	sonstige Leistungen	Schneider	
36500101	Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige	Schneider	

36500201	Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.	Schneider	
36501101	Kommunaler Kindergarten Rappelkiste	Schneider	
36502101	Kindertagesstätte Zauberlehrling	Schneider	
36503101	Kath. Kindergarten St. Josef	Schneider	
36504101	Kindergarten Sonnenburg	Schneider	
36505101	Kinderkrippe Kinderkiste	Schneider	
36506101	Interkommunaler Kostenausgleich	Schneider	
Produktbereich 42 - Sportförderung			
42100000	Förderung des Sports	Schneider	
42401000	Kombibad	Tholé	Hering
42402000	Freibad	Tholé	Hering
42403000	Hallenbad	Tholé	Hering
42404000	Sauna	Tholé	Hering
42411001	Neckarhalle	Tholé	Hering
42411002	Mehrzweckhalle	Tholé	Hering
42412001	Neckarstadion	Tholé	
Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung			
51100000	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun	Tholé	
51101000	Orts- und Bauleitplanung u.a.	Tholé	
51102000	Ortsentwicklung und -sanierung	Tholé	
51102001	Sanierungsgebiet Ilvesheim Nord	Tholé	
51111000	sonst. Leist.f.Flächendaten (GIS u.a.)	Tholé	
51112000	Gutachterausschuss	Tholé	
Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen			
52100000	Bauordnung	Tholé	
52200000	Wohnungsbauförderung	Tholé	
Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung			
53101000	Stromnetz, -konzession	Hering	
53102000	Photovoltaikanlagen	Tholé	Hering
53102001	PV Friedrich-Ebert-Grundschule	Tholé	Hering
53103000	Stromtankstellen	Tholé	
53200000	Gasversorgung	Hering	
53300000	Wasserversorgung	Hering	Oechsler
53601000	Zweckverband High-Speed-Netz RN	Tholé	
53602000	Leitungsgebundene Infrastruktur	Tholé	
53603000	WLAN-Hotspots	Tholé	
53800000	Abwasserbeseitigung	Hering	Tholé
Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
54101000	Gemeindestraßen (incl. Straßengrün)	Tholé	
54102000	Feldwege	Tholé	
54103000	Straßenbeleuchtung u.a.	Tholé	

54501000	Straßenreinigung	Tholé	
54502000	Winterdienst	Tholé	
54700000	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	Schneider	
Produktbereich 55 - Natur-, Landschaftspflege. Friedhofsw.			
55101000	Park-u. Grünanlagen	Tholé	
55102000	öffentliche Spielplätze	Tholé	
55102001	Alla-Hopp-Anlage	Tholé	
55103000	Bolzplätze	Tholé	
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	Tholé	
55301000	Friedhof Mitte allg.	Hering	Tholé
55302000	Friedhof Nord allgemein	Hering	Tholé
55303000	jüdischer Friedhof	Hering	Tholé
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	Tholé	
Produktbereich 56 - Umwelt-schutz			
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	Tholé	
56101000	Konzeption Klima- und Immissionsschutz	Tholé	
56102000	Beseitigung wilde Müllablagerungen u.a.	Tholé	
Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus			
57301000	Wochenmarkt	Tholé	
57302000	Jahrmarkt, Kerwe	Schneider	Tholé
57303000	Bürgerhaus Hirsch	Hering	Tholé
57304000	Nutzung Außengelände Freibad	Hering	Tholé
57500000	Tourismus	Schneider	

Teilhaushalt III	Allg. Finanzwirtschaft	
Produkt/ Kostenstelle	Beschreibung	Produktverantwortung

**Produktbereich 61 -
Allgemeine
Finanzwirtschaft**

61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	Hering
61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Hering

Wirtschaftsplan

**Eigenbetrieb Wasserversorgung
der
Gemeinde Ilvesheim**

Wirtschaftsjahr 2019

Feststellung des Wirtschaftsplanes des Wasserversorgungsbetriebes der Gemeinde Ilvesheim

für das Wirtschaftsjahr 2019
(01.01.2019 - 31.12.2019)

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 28. März 2019 aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG), der §§ 1 - 4 der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) i.V.m. den §§ 79 ff und 96 der Gemeindeordnung (GemO) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird festgesetzt

1. im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	1.001.650 €
in den Aufwendungen auf	1.001.100 €

2. im Vermögensplan

in den Einzahlungen auf	735.000 €
in den Auszahlungen auf	735.000 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt (Kreditermächtigung)	633.950 €
---	-----------

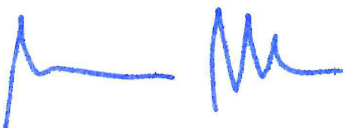
§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	175.000 €
---	-----------

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	200.000 €
--	-----------

Ilvesheim, 28.03.2019



Andreas Metz
Bürgermeister



Klaus Hering
1. Betriebsleiter

Erfolgsplan

Wirtschaftsjahr 2019

(mit integrierter Finanzplanung)

Eigenbetrieb Wasserversorgung
Erfolgsplan
für das Wirtschaftsjahr 2019
(mit Mittelfristiger Finanzplanung 2020 - 2022)

Lfd. Nr. Bezeichnung	Plan			
	2019	2020	2021	2022
	Angaben in Euro			

1. Umsatzerlöse

30110000	Erlös von Tarifabnehmern	966.750	958.755	982.335	1.004.515
30113010	Kostenerstattung Gemeinde	500	500	500	500
30113020	Sonstiger Wasserverbrauch	500	500	500	500
31620000	Auflösung empf. Ertragszuschüsse (SoPo)	5.650	5.250	5.250	4.750

Summe Umsatzerlöse **973.400** **965.005** **988.585** **1.010.265**

2. Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0

Summe aktivierte Eigenleistungen **0** **0** **0** **0**

3. Sonstige betriebliche Erträge

30113100	Sonstige Umsatzerlöse (Rep. Hausanschlüsse)	27.500	28.000	28.500	29.000
32000000	Sonstige ordentliche Erträge	750	750	750	750

Summe sonstige betriebl. Erträge **28.250** **28.750** **29.250** **29.750**

Summe betriebliche Erträge **1.001.650** **993.755** **1.017.835** **1.040.015**

4.	Materialaufwand					
	42003100	Kosten des Wasserbezugs	410.000	418.500	426.500	435.100
	43003110	Überprüfung Rohrnetz	7.500	7.650	7.800	7.950
	43003111	Leistungen Bauhof/ Fuhrpark	500	525	540	540
	43003120	Unterhaltung des Rohrnetzes	180.000	183.600	187.250	191.000
	43003121	Leistungen Bauhof/ Fuhrpark	18.850	19.250	19.580	19.975
	43003130	Unterhaltung der Wasserzähler	50.000	30.000	30.500	31.000
	43003131	Leistungen Bauhof/ Fuhrpark	5.625	5.700	5.830	5.940
	43003140	Reparatur der Hausanschlüsse	120.000	122.500	125.000	127.500
	43003141	Leistungen Bauhof/ Fuhrpark	2.550	2.600	2.650	2.700
	43003150	Unterhaltung Betriebseinrichtung	500	500	500	500
	43003210	Techn. Betriebsführung	26.950	27.500	28.000	28.500
	43003220	Betriebsgeräte	250	250	250	250
	43003230	Sonstiger Aufwand	100	100	100	100
		Summe Materialaufwand	822.825	818.675	834.500	851.055
5.	Personalwand		0	0	0	0
		Summe Personalaufwand	0	0	0	0
6.	Abschreibungen					
		Planmäßige Abschreibungen (Anlage- u. Umlaufvermögen)	75.500	78.000	80.500	89.000
		Summe Abschreibungen	75.500	78.000	80.500	89.000
7.	Sonstige betriebl. Aufwendungen					
	44003020	Versicherungen	2.500	2.550	2.600	2.650
	44003030	Geschäftsausgaben	500	500	500	500

44003040	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
44003050	Fernmeldegebühren	700	725	750	775
44317000	Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0	0
44003060	Kosten der EDV	6.000	6.150	6.300	6.450
42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
44003070	Prüfungs- und Beratungskosten	20.000	10.000	10.200	10.400
44003010	Verwaltungskostenbeitrag a.d.Gemeinde	57.015	57.890	59.070	60.260
44003080	Aufwendungen für die Zählerablesung	5.750	5.850	6.000	6.125
44003081	Leistungen Bauhof/ Fuhrpark	1.275	1.275	1.300	1.345
44003090	Sonstiger Geschäftsaufwand	100	100	100	100

Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	93.840	85.040	86.820	88.605
--	---------------	---------------	---------------	---------------

Summe betriebl. Aufwendungen	992.165	981.715	1.001.820	1.028.660
-------------------------------------	----------------	----------------	------------------	------------------

8. Zinsen u. ähnl. Erträge

36390000	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
----------	------------------------	---	---	---	---

Summe Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	0
--------------------------------------	----------	----------	----------	----------

Summe Finanzerträge	0	0	0	0
----------------------------	----------	----------	----------	----------

9. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen

45300000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.935	12.040	16.015	11.355
----------	-------------------------------------	-------	--------	--------	--------

Summe Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	8.935	12.040	16.015	11.355
---	--------------	---------------	---------------	---------------

Summe Finanzaufwendungen	8.935	12.040	16.015	11.355
---------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------

10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	550	0	0	0
---	------------	----------	----------	----------

11.	Steuern v. Einkommen u. Ertrag				
	46000000 Steuern v. Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
	Summe Steuern v. Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
12.	Sonstige Steuern				
	46500000 Steuern v. Vermögen u. sonstige Steuern	0	0	0	0
	Summe sonstige Steuern	0	0	0	0
13.	Jahresgewinn / Jahresverlust	550	0	0	0

Vermögensplan

Wirtschaftsjahr 2019

(mit integrierter Finanzplanung)

Eigenbetrieb Wasserversorgung
Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2019
(mit Mittelfristiger Finanzplanung 2020 - 2022)

Finanzierungsmittel (Einzahlungen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan			
		2019	2020	2021	2022
		Angaben in Euro			
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	550	0	0	0
4.	Zuführungen mit Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0
6.	Beiträge u. ähnl. Entgelte / Ersätze				
	Beiträge	0	0	0	0
	Ähnl. Entgelte / Kostenersätze	25.000	25.000	25.000	25.000
7.	Zuführungen zu langfr. Rückstellungen	0	0	0	0
8.	Kredite				
	von der Gemeinde	0	0	0	0

	von Dritten / Kreditinstituten	633.950	152.125	76.625	19.875
9.	Abschreibungen				
	Planmäßige Abschreibungen (Anlage- u. Umlaufvermögen)	75.500	78.000	80.500	89.000
10.	Rückflüsse Finanzanlagen	0	0	0	0
11.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	735.000	255.125	182.125	133.875

Eigenbetrieb Wasserversorgung
Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2019
(mit Mittelfristiger Finanzplanung 2020 - 2022)

Finanzierungsbedarf (Auszahlungen)

Lfd. Nr. Bezeichnung	Plan				
	2019	Verpflichtungserm . 2019	2020	2021	2022
	Angaben in Euro				

1.	Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte	307.500	175.000	207.500	132.500	82.500
2.	Finanzanlagen	0		0	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0		0	0	0
4.	Entnahme aus Rücklagen	0		0	0	0
5.	Jahresverlust	0		0	0	0
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil					
7.	Auflösung von Ertragszuschüssen	5.650		5.250	5.250	4.750
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9.	Tilgung von Krediten					

	von der Gemeinde					
	von Dritten / Kreditinstituten	41.125	47.625	49.625	51.375	
10.	Gewährung von Krediten					
	an die Gemeinde	0	0	0	0	
	an Dritte	0	0	0	0	
11.	Finanzierungsfehlbetrag von Vorjahren	380.725	0	0	0	
12.	Finanzierungsbedarf insgesamt	735.000	175.000	255.125	182.125	133.875

**Eigenbetrieb Wasserversorgung
Investitionsprogramm
für das Wirtschaftsjahr 2019**

Investitionsmaßnahmen	Gesamtkosten	bisher bereitgestellt	Plan	Verpflichtungs- erm.	Plan	Plan	Plan	in spät. Jahren zu veranschl.
			2019	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Angaben in Euro								

Sachanlagen

Leitungserneuerung Straße Am Freibad	100.000		100.000		0	0	0	0
Leitungserneuerung Goethestr.	300.000		125.000	175.000	125.000	50.000	0	0
Leitungserneuerungen punktuell	200.000		50.000		50.000	50.000	50.000	0
Haus- u. Grundstücksanschlüsse	100.000		25.000		25.000	25.000	25.000	0
Erwerb bewegl. Vermögen	30.000		7.500		7.500	7.500	7.500	0
Zwischensumme Sachanlagen	730.000		307.500	175.000	207.500	132.500	82.500	0
Gesamtsumme Investitionsprogramm	730.000		307.500	175.000	207.500	132.500	82.500	0

Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Ilvesheim

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich

fällig werdenden Auszahlungen

in EURO

zum Wirtschaftsplan 2019

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen			Summe
	2020	2021	2022	
2019	125.000	50.000	0	175.000
Summe: nachrichtlich	125.000	50.000	0	175.000
geplante Kreditaufnahmen im Vermögens-/Finanzplan	152.125	76.625	19.875	248.625

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2019 im Überblick

Inv.maßnahme/ Bezeichnung	voraussichtlich fällige Auszahlungen			Summe
	2020	2021	2022	
Leitungserneuerung Goethestraße	125.000	50.000	0	175.000
Summe:	125.000	50.000	0	175.000

Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Ilvesheim

Übersicht

über die voraussichtliche Entwicklung der Schulden

im Wirtschaftsjahr 2019

Darl-Nr.	Gläubiger	ursprüngl. Kreditbetrag in EURO	aktueller Zinssatz in %	festgeschrieben bis	Schuldenstand zum 01.01.2019	Zins	Tilgung	Schuldenstand zum 31.12.2019
					in EURO			
1600/18	Münchener Hypo	300.000,00	5,11	30.12.2021 (Rlzt.)	45.000,00	2.012,07	15.000,00	30.000,00
1600/19	L-Bank B-W	172.500,00	4,95	30.12.2022 (Rlzt.)	34.500,00	1.547,65	8.625,00	25.875,00
1600/20	DG-Hyp Hamburg	350.000,00	4,03	30.12.2026 (Rlzt.)	140.000,00	5.377,53	17.500,00	122.500,00
Summen		822.500,00			219.500,00	8.937,25	41.125,00	178.375,00

Anmerkungen:

In der Aufstellung nicht enthalten sind die im Wirtschaftsjahr 2019 vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von voraussichtlich **633.950 Euro** (Höhe der veranschlagten Kreditermächtigung).

Wasserversorgung Ilvesheim
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2014
(01.01. bis 31.12.)

	2014 Euro	2014 Euro	2014 Euro	2013 Euro
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus der Wasserabgabe	786.273,47			774.041,68
b) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	10.903,01			11.822,02
c) Übrige	<u>6.004,43</u>	803.180,91		15.431,54
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>385,63</u>		<u>0,00</u>
			803.566,54	801.295,24
3. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
- Wasserbezug	325.793,95			321.553,65
- Übrige	15.132,07			28.452,75
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
- Leistungen des Bauhofs	28.025,43			49.584,13
- Übrige	<u>310.637,24</u>			235.467,98
		679.588,69		
4. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	0,00			74,15
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 0,00 Euro, Vj. 0 TEuro	<u>960,61</u>			0,00
		960,61		
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		66.444,30		65.514,22
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Verwaltungskostenbeitrag	48.891,85			38.976,51
b) Übrige	<u>25.807,02</u>			<u>14.611,06</u>
		<u>74.698,87</u>		
			821.692,47	754.234,45
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>20.098,96</u>	<u>24.180,57</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			<u>-38.224,89</u>	<u>22.880,22</u>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			<u>-2.829,51</u>	<u>2.829,51</u>
10. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)			<u><u>-35.395,38</u></u>	<u><u>20.050,71</u></u>

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresverlustes
 zu tilgen aus dem Gewinnvortrag

-35.395,38

Wasserversorgung Ilvesheim
Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVSEITE				PASSIVSEITE			
	Euro	31.12.2014 Euro	31.12.2013 Euro		Euro	31.12.2014 Euro	31.12.2013 Euro
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
Sachanlagen				I. Stammkapital		580.000,00	580.000,00
1. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	13.205,00		14.267,00	II. Rücklagen			
2. Verteilungsanlagen	1.507.647,00		1.448.464,00	Allgemeine Rücklage		40.554,95	40.554,95
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.830,00		9.401,00	III. Gewinn			
4. Anlagen im Bau	0,00		8.777,55	Gewinn des Vorjahres	254.689,11		234.638,40
		1.528.682,00	1.480.909,55	Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	<u>-35.395,38</u>		<u>20.050,71</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN						219.293,73	254.689,11
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		49.763,00	60.666,01
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	242.840,88		197.121,26	C. RÜCKSTELLUNGEN			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	13.215,61		368,60	1. Steuerrückstellungen	6.993,60		6.993,60
		256.056,49	197.489,86	2. Sonstige Rückstellungen	<u>13.000,00</u>		<u>13.000,00</u>
						19.993,60	19.993,60
				D. VERBINDLICHKEITEN			
				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	420.443,23		476.503,32
				*) 77.050,54 Euro, Vj. 74.323,44 Euro			
				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	142.778,01		79.779,41
				*) 142.778,01 Euro, Vj. 79.779,41 TEuro			
				3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	311.911,97		143.793,59
				*) 311.911,97 Euro, Vj. 143.793,59 TEuro			
				4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>0,00</u>		<u>22.419,42</u>
				*) 0,00 Euro, Vj. 22.419,42 TEuro			
						875.133,21	722.495,74
		<u>1.784.738,49</u>	<u>1.678.399,41</u>			<u>1.784.738,49</u>	<u>1.678.399,41</u>

*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr