



Gemeinde Merdingen

Haushaltsplan 2019



Inhaltsübersicht

Statistische Angaben	2
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamtergebnishaushalt	
Gesamtfinanzhaushalt	
Haushaltsplan	
Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt	21
Mittelfristige Finanzplanung	25
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	27
Investitionen	45
Teilhaushalt 2 – Dienstleistung und Infrastruktur	51
Investitionen	145
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	157
Haushaltsquerschnitt (Ergebnis- und Finanzhaushalt)	165
Anlagen	
Stellenplan	171
Übersicht über den Stand der Rücklagen	175
Übersicht über die Rückstellungen	177
Darstellung der Schulden	179
Darstellung der vorauss. Zuweisungen. und Umlagen nach dem FAG	183
Darstellung Liquiditätsentwicklung	187
Darstellung der Darstellung der wesentlichen Gebühren und Entgelte	189

Statistische Angaben

I. Einwohnerzahl

nach der Volkszählung am 17.05.1939	1.319
nach der Volkszählung am 13.09.1950	1.315
nach der Volkszählung am 06.06.1961	1.487
nach der Volkszählung am 27.05.1970	1.780
nach der Volkszählung am 25.05.1987	2.177
nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2000	2.493
nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2010	2.631
nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2013	2.550
nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2014	2.553
nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2015	2.572
nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2016	2.591
nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2017	2.562
nach der Fortschreibung - Stand 30.06.2018	2.600

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 1.440 ha

III. Steuerkraftsumme nach dem Ergebnis VVJ

a) insgesamt	3.301.928 €
b) je Einwohner (EW-Zahl 30.06. VJ)	1.269,97 €

IV. Steuerkraftmesszahl

a) insgesamt	2.594.651 €
b) je Einwohner (EW-Zahl 30.06. VJ)	997,94 €

V. Schlüsselzuweisungen

a) Bedarfsmesszahl	3.650.400 €
b) Steuerkraftmesszahl	2.594.651 €
c) Schlüsselzahl	1.055.749 €

Haushaltssatzung

der Gemeinde Merdingen

für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 21. Mai 2019 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	5.916.900
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 6.315.100
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 398.200
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	- 398.200

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.558.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-5.437.700
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	120.400
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	268.600
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-2.015.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.746.400
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.626.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-78.500
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 78.500

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.704.500
--	------------

§ 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 **0 EUR.**

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **1.000.000 EUR.**

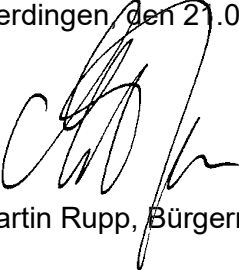
§ 5

Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 310 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 310 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.
der Steuermessbeträge.

Merdingen, den 21.05.2019


Martin Rupp, Bürgermeister

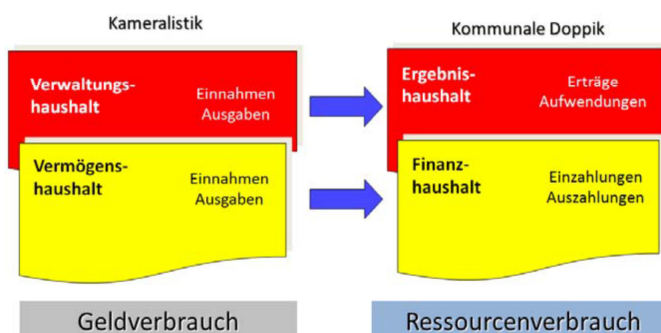


Einführung des Neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen Baden-Württemberg bei der Gemeinde Merdingen

Der Haushalt des Jahres 2019 wurde erstmals nach den Regeln des Neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens Baden-Württemberg (NKHR-BW) aufgestellt. Das neue Recht bringt grundlegende Änderungen sowohl bei der Darstellung im Haushalt als auch im Haushaltsvollzug mit sich. Außerdem ändern sich die Vorschriften zum Haushaltsausgleich.

Die bisherige Kameralistik ging von einem zahlenorientierten Ansatz aus, bei dem der Geldverbrauch maßgebend war. Das NKHR dagegen sieht ein Ressourcenverbrauchskonzept vor.

Alter und neuer Haushalt im Vergleich

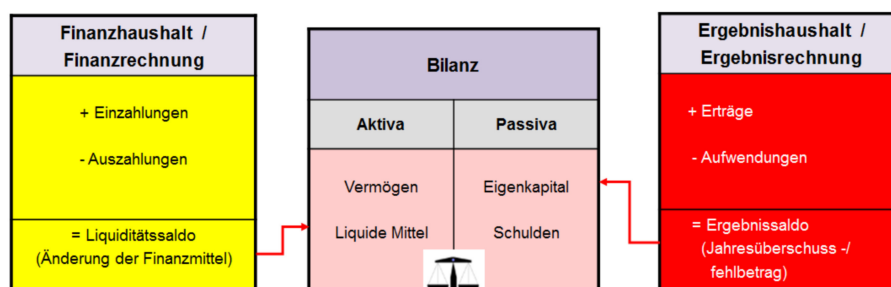


Es soll für eine gerechtere Lastenverteilung zwischen den Generationen sorgen. So soll der Ressourcenverbrauch einer Generation auch durch diese Generation selbst zeitnah verursachungsgerecht erwirtschaftet werden. Dieses Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit dient dem Schutz gegenwärtiger und künftiger Steuerzahler.

Das Drei-Komponenten-Modell

Das NKHR basiert für die Planung, die Bewirtschaftung und den Rechnungsabschluss auf drei Komponenten.

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Bilanz



Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist in großen Teilen mit dem bisherigen Verwaltungshaushalt vergleichbar. Es wird jedoch nicht mehr in Einnahmen und Ausgaben, sondern in Erträgen (Wertzuwachs) und Aufwendungen (Werteverzehr) geplant. Im Gegensatz zur bisherigen Systematik fallen hierunter nicht nur zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen, sondern eben auch zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen wie z.B. Abschreibungen, Rückstellungen und Auflösungen von Sonderposten für Investitionszuwendungen.

Der Saldo des Ergebnishaushalts bildet das Rechnungsergebnis ab. Erzielte Überschüsse werden der Rücklage zugeführt und erhöhen das Eigenkapital, Fehlbeträge mindern das Eigenkapital in der Bilanz (Passivseite).

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die gesamten Einzahlungen und Auszahlungen innerhalb eines Haushaltsjahres abgebildet. (Darstellung des Geldverbrauchs sog. Cashflow-Rechnung).

Er teilt sich in

- I. die Ein- und Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt (zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt d.h. ohne Abschreibungen, Auflösungen und Rückstellungen.)
Im Prinzip ist diese Darstellung vergleichbar mit den bisherigen Werten des Verwaltungshaushalts. Der Jahresüberschuss wäre der bisherige Wert der Zuführung in den Vermögenshaushalt, der Saldo wäre der bisherige Wert der umgekehrten Zuführung aus dem Vermögenshaushalt in den Verwaltungshaushalt.
- II. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten sowie die Finanzierungstätigkeiten. Diese Darstellung ist vergleichbar mit den bisherigen Werten im Vermögenshaushalt.

Der Finanzhaushalt dient der Sicherstellung der Liquidität. Das Jahresergebnis des Finanzhaushalts erhöht oder mindert die liquiden Mittel (Kassenbestand) in der Bilanz (Aktivseite).

Bilanz

Die kommunale Bilanz ist im neuen NKHR die dritte Komponente und ein neues Element der Rechnungsführung.

Sie soll, wie jede kaufmännische Bilanz auch, Auskunft darüber geben, wie sich die Vermögenssituation der Gemeinde zum Bilanzstichtag 31.12. eines jeden Jahres darstellt. In der AKTIVA ist die Zusammensetzung, in der PASSIVA die Herkunft der Finanzierung (Eigen- und Fremdkapital) des Vermögens zu erkennen.

Die Eröffnungsbilanz wird auf der Grundlage des letzten kameraleen Abschlusses für das Haushaltsjahr 2018 erstellt. Ein wesentlicher Punkt hierbei ist die Zusammenstellung und Bewertung des Vermögens. Basis ist der vorhandene Anlagenachweis. Seit mehreren Jahrzehnten wurden in diesem Rechnungswerk die Anschaffungs- Herstellungskosten sowie die empfangenen Zuweisungen und Beiträge für Investitionen erfasst und wertberichtigt. Es bedarf jedoch noch einer Überprüfung, welche dieser diese Werte nach der neuen Gesetzesgrundlage übernommen werden können. Die Eröffnungsbilanz wird im Jahr 2020 für den ersten NKHR-Abschluss des Jahres 2019 benötigt.

Haushaltsstruktur

Der Haushalt besteht aus 3 Teilhaushalten, denen jeweils entsprechend dem Produktplan die für die Gemeinde Merdingen wichtigen Produkte zugeordnet sind. Innerhalb der Produkte wurde mindestens 1 Kostenstelle gebildet. Die Darstellung der Erträge und Aufwendungen im Haushalt erfolgt auf Produktebene, die Planung und Bewirtschaftung findet ausschließlich auf den zugeordneten Kostenstellen statt.

Bei der Umstellung wurde versucht eine möglichst 1:1 Abbildung zum bisherigen Haushalt zu erzielen. So gibt es für jeden bisherigen Unterabschnitt zukünftig eine Kostenstelle.

Beispiel:	Feuerwehr	
	bisheriger Unterabschnitt	1310
	künftige Kostenstelle	12601000

Außerdem gibt es für jede bisherige Gruppierung ein entsprechendes Sachkonto.

Beispiel:	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	bisherige Gruppierung	500000
	künftiges Sachkonto	42110000

Aus folgenden Tabellen sind die entsprechenden Strukturen mit Gegenüberstellung zum bisherigen Haushalt ersichtlich.

Neue Haushaltsstruktur nach dem NKHR				
THH	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	UA VwH bisher
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung				
1	11100000	-----	Steuerung durch Organe	
		11100001	Bürgermeister, Gemeinderat	0000
		11100002	Jugendvertretung	
1	11110000	11110001	Hauptverwaltung	0200
1	11220000		Finanzverwaltung/Kasse (Nebenforderungen Produktebene)	0300
		11220001	Finanzverwaltung/Kasse (ohne Nebenforderungen)	
1	11240000	-----	Gebäudemanagement	
		11240010	Bürgerhaus, Zehntscheune	8811
		11240020	Stockbrunnengasse 4	8810
1	11250000	11250001	Bauhof	7710
1	11330000	11330001	Grundstücksmanagement/Unbebautes Grundvermögen	8820
Teilhaushalt 2 Serviceleistungen der Gemeinde				
2	12100000	12100001	Statistik und Wahlen	0520
2	12200000	12200001	Ordnungswesen	1100
2	12220000	12220001	Einwohnermeldewesen	1100
2	12230000	122310001	Standesamt	0500
2	12240000	12240001	Grundbucheinsichtsstelle	1160
2	12600000	12600001	Brandschutz/Feuerwehr	1310
2	21100100	-----	Grundschule	
		21100101	Hermann-Brommer-Schule	2150
		21100111	Betreunungsangebote HBS	2910
2	21400100	21400101	Schülerbeförderung	ShV
2	25200000	25200001	Kulturgüter, Denkmale	3600
2	26300000	26300001	Musikschulen	3330
2	27100000	27100001	Volkshochschule	3500
2	27200000	27200001	Bücherei	3520
2	28100000	-----	Sonstige Kulturpflege	3600
2	28100000	28100001	Allgemeine Kulturförderung	3600
		28100011	Stockbrunnengasse 2	8812
		28100012	Rittgasse 12	8813
		28100020	Sonstige Heimatpflege	3400
2	29100000	29100001	Förderung von Kirchen/Religionsgemeinschaften	3700
2	31400000	-----	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	4310
		31400101	Hilfen für Ältere	4310
		31400111	Katharina-Mathis-Stift	4310
		31400112	Katharina-Mathis-Stift - steurpfl.	4310
2	31400700	-----	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge/Asyl	4350
		31400701	Allgemein	4350

THH	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	UA VwH bisher
2	31600000	31600001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	4320
2	36500101	-----	Förderung von Kindern 0 - 6 jährige	
		36500110	Kindergarten Gebäude	4640
		36500111	Kath. Kindergarten	4640
		36500112	Mätzlezwerge	4641
		36500119	Interkommunaler Kostenausgleich KiGa/KiKri	4640
2	41400000	41400001	Maßnahmen der Gesundheitspflege	4320/5500
2	42100000	42101001	Förderung des Sports	5500
2	42410000	-----	Sportsstätten	
		42410001	Turnhalle	2150
		42410002	Sportzentrum	5500
		42410003	Hockeyplatz	5500
2	51100000	-----	Stadtentwicklung, Planung,	
		51100001	Orts-und Regionalplanung	6100
2	51110000	-----	Flächen- und grundstücksbez. Daten und Grundlagen	
		51110001	Gutachterausschuss	6120
		51110002	Vermessungen	6120
2	53100000	53100001	Elektrizitätsversorgung	8100
2	53200000	53200001	Gasversorgung	8130
2	53300000	53300001	Wasserversorgung	8150
2	53400000	-----	Fernwärmeversorgung	
		53400001	Fernwärmeversorgung Bürgerhaus	8160
		53400002	Fernwärmeversorgung Schule	8160
2	53600000	53600001	Breitbandinfrastruktur	7910
2	53800000	53800001	Abwasserbeseitigung	7000
2	54100000	-----	Straßen, Wege, Plätze	
		54100101	Gemeindestraßen	6300
		54100102	Feld-und Wirtschaftswege	7800
		54100103	Gemeindeverbindungsstraße	6300
2	54100200	54100201	Straßenbeleuchtung	6700
2	54700000	54700001	ÖPNV	7920
2	55100000	55100001	Spielplätze	5800
2	55200000	55200001	Gewässerschutz/Hochwasserschutz	6900
2	55300000	55300001	Friedhofs- und Bestattungswesen	7500
2	55400000	55400001	Naturschutz und Landschaftspflege	7800, 3600
2	55500000	-----	Forstwirtschaft	
		55500001	Forstwirtschaft	8550
		55500002	Forstwirtschaft-Eigenjagd steuerpfl.	8550
2	55510000	55510001	Förderung der Landwirtschaft	7800
2	57500000	57500001	Förderung Tourismus	7900
			Teilhaushalt 3	
			Allgemeine Finanzwirtschaft	
3	61100000	61100001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	9000
3	61200000	61200001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	9100
3	61209999	-----	Abwicklung Mittelfristige Finanzwirtschaft	9800
3	61300000	-----	Jahresabschlussbuchungen/Abwicklung der Vorjahre	-----

Übersicht Sachkonten im NKHR			
Ertragskonto	Aufwandskonto	Bezeichnung	Gruppierung bisher
30110000		Grundsteuer A	000100
30120000		Grundsteuer B	001000
30130000		Gewerbesteuer	003000
30210000		Gemeindeanteil Einkommensteuer	010000
30220000		Gemeindeanteil Umsatzsteuer	012000
30320000		Hundesteuer	022000
30490000		Sonstige steuerähnliche Erträge	032000
30510000		Zuw. Familienleistungsausgleich	091000
31110000		Schlüsselzuweisungen vom Land	041000
31410000		Zuweisungen vom Land	171000
31440000		Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	174000
31470000		Zuschüsse von privaten Unternehmen	177000
31610000		Erträge aus Auflösung von Zuwend. und Zusch.	277000
31620000		Erträge aus Auflösung von Beiträgen	276000
33110000		Verwaltungsgebühren	100000
33210000		Benutzungsgebühren	110000
34110000		Mieten und Pachten	140000
34210000		Erträge aus Verkauf	130000
34610000		Sonstige private Leistungsentgelte (Verw.-, Betr.einn)	159000
34800000		Erstattungen vom Bund	160000
34810000		Erstattungen vom Land	161000/ShV
34820000		Erstattungen von Gemeinden und GV	162000
34880000		Erstattungen vom übrigen Bereich	167000
34880011		Entgelte Kernzeit	110000
34880012		Entgelte Flexible Mittagsbetreuung	110000
34880013		Entgelte Essensverkauf	110000
34880014		Entgelte Schülerferienprogramm	110000
35110000		Konzessionsabgaben	220000
35620000		Säumniszuschläge	261000
35620200		Nachzahlungszinsen	261300
35620300		Verspätungszuschlag	
35620400		Zahlungsdifferenzen Einnahmen	261100
35620500		Erstattungszinsen	261200
35910000		Andere sonstige ordentliche Erträge	155000
36510000		Dividenden	210000
38110010		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (VKB)	169000
38110020		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	169300
38110030		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (sonstige)	169500/169700

Ertragskonto	Aufwandskonto	Bezeichnung	Gruppierung bisher
	40220000	Umlage an ZVK Beschäftigte	434000
	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	444000
	40410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Bedienstete	450000
	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500000
	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	510000
	42220000	Aufw. für Geräte u. Ausstattung	520000
	42220010	Aufw. für Geräte u. Ausstattung - Schulbudget	520100
	42310000	Aufwendungen für Leasing, Mieten, Pacht	530000
	42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	540000
	42510000	Haltung von Fahrzeugen	550000
	42510001	Ladog	550000
	42510002	New Holland	550000
	42510003	Toro	550000
	42510004	Hako	550000
	42610000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	562000
	42610010	Dienst- und Schutzkleidung	560000
	42710000	Betriebsaufwand allgemein	575000
	42710010	Städtepartnerschaften	602000
	42710020	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe	601000
	42710030	Tagungen, Repräsentationen	660000
	42710050	Aufwendungen für EDV (außer ITEOS)	610000
	42710051	Aufwendungen für EDV - ITEOS	610000
	42710110	Aufwand Kernzeitbetreuung	593000
	42710120	Aufwand Mittagessen Schule	593100
	42710130	Aufwand Ferienbetreuung	593200
	42710200	Betriebsaufwand Turn- und Festhalle	520000/540000
	42750000	Aufwand für Unterricht	591000
	42750009	Aufwand für Unterricht von Preisgeld	591000
	43130000	Umlagezahlung an Zweckverbände	713000
	43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke, übriger Bereich	700000
	43180010	Zuweisungen Jugendförderung an Vereine	700000
	43410000	Gewerbesteuerumlage	810000
	43710000	FAG Umlage an das Land	831000
	43720000	Kreisumlage	832000
	44210000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeiten	400000
	44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	660000
	44290000	Sonstige allg. Aufwendungen	668000
	44290010	Mitgliedsbeiträge	661000
	44290020	Betriebs- und Gemeinschaftspflege	668000
	44310000	Geschäftsaufwendungen / Bürobedarf	650000
	44310010	Post-und Telekommunikation	652000
	44310020	Sonstige Geschäftsaufwendungen / Bankgebühren	655000
	44317000	Reisekosten	654000
	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle Sonderabgaben	640000
	44510000	Erstattungen ans Land	671000
	44520000	Erstattungen an Gde.und GV	672000
	44530000	Erstattungen an Zweckverbände	673000
	44560000	Erstattungen an sonstigen öffentl. Bereich	674000
	44580000	Erstattungen an übrigen Bereich	677000
	44820000	Erstattungsinsen	842000
	44910010	Zahlungsdifferenzen Ausgaben	842100
	44980000	Deckungsreserve	400000
	45170000	Zinsen an Kreditinstitute	807000
	47110000	Abschreibungen (bewegl./unbewegl)	681000
	48110010	Aufw.aus intern. Leistungsbeziehungen (VKB)	679000
	48110020	Aufw.aus intern. Leistungsbeziehungen (Bauhof)	679300
	48110030	Aufw.aus intern. Leistungsbeziehungen (sonstige)	679500/679700
	98110000	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	685000

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Jahr 2019

Ergebnishaushalt

Die Planung 2019 geht von folgendem Gesamtvolumen aus:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge		5.916.900 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-	6.315.100 €
<hr/>		
Veranschlagtes Gesamtergebnis (Fehlbetrag)	-	398.200 €

Das neue Haushaltrecht fordert einen ausgeglichenen Haushalt. Der ausgewiesene Fehlbetrag stellt dar, dass der Grundsatz der Generationengerechtigkeit bzw. die Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs inklusive der Abschreibungen abzgl. der Auflösungen aus Investitionszuschüssen nicht erreicht werden kann.

Der Fehlbetrag vermindert im Ergebnis das Basiskapital in der PASSIVA der Bilanz.

Die wichtigsten Erträge des Gesamtertrags in Höhe von 5.916.900 € werden nachstehend näher erläutert.

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Hebesätze der Realsteuern werden für das Jahr 2019 nicht verändert.

Grundsteuer A	310 %	43.800 €
Grundsteuer B	310 %	265.500 €
Gewerbesteuer	340 %	840.000 €

Das Landesaufkommen der Einkommenssteuer wird auf voraussichtlich 6,983 Mrd. € geschätzt (Vorjahr 6,607 Mrd. €). Der Gemeindeschlüssel liegt wie im Vorjahr bei 0,0002411, so dass für den Gemeindehaushalt mit einem Betrag von 1.697.800 € zu rechnen ist.

Die Beteiligung der Gemeinde an der Umsatzsteuer wird mit 123.200 € dokumentiert. Das Gesamtaufkommen an der Umsatzsteuer im Land wird voraussichtlich bei 1,010 Mrd. € liegen (Vorjahr 1,03 Mrd. €). Dieser Wert errechnet sich aus dem gegenüber dem Vorjahr unveränderten Gemeindeschlüssel für Merdingen von 0,0001220.

Die sonstigen gemeindeeigenen Steuern (Hundesteuer und steuerähnliche Einnahmen) werden zusammen mit 17.300 € ausgewiesen.

Der Anteil aller Gemeinden am Steueraufkommen des Landes nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz wird mit 512,5 Mio. € ausgewiesen (Vorjahr 490 Mio. €). Dementsprechend wird hier mit Einnahmen von 122.900 € gerechnet.

Zuweisungen u. Zuwendungen und Umlagen

Der größte Posten in diesem Bereich sind die Schlüsselzuweisungen vom Land nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG). Diese betragen für 2019 insgesamt 1.008.100 €. Die Höhe der Zuweisungen hängt zum einen von der tatsächlichen Steuerkraft der Gemeinde Merdingen im zweitvorangegangenen Jahr (hier das Jahr 2017) ab. Zum anderen ist aber auch der vom Land jährlich vorgegebene Kopfbetrag multipliziert mit der tatsächlichen Einwohnerzahl in Merdingen maßgebend.

Die sonstigen Zuweisungen vom Land für den laufenden Geschäftsbetrieb liegen bei 344.200 €. Die Gelder fließen insbesondere für die Betriebskostenzuschüsse der Kindergärten, Schülerbetreuung, für die Ortsverbindungsstraßen und die Investitionspauschale für den Straßenbau. Außerdem fließen hier auch wieder für die Schule Sondermittel für inklusive Betreuung und neu für Digitalisierungsmaßnahmen.

Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen und -beiträgen

Die Auflösung von Investitionszuschüssen und -beiträgen sind der Gegenpart zu den Abschreibungen. Die Zuschüsse werden im Finanzhaushalt vereinnahmt und periodisch entsprechend der Nutzungsdauer des Verwendungszwecks aufgelöst. Dies ist im Ergebnishaushalt jährlich ein zahlungsunwirksamer Ertrag. Im Jahr 2019 geht man von einem Betrag in Höhe von 358.800 € aus.

Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen

Die Benutzungsgebühren für Wasser, Abwasser, Friedhof und alle Verwaltungsgebühren sind hier zu finden. Insgesamt wird mit Erträgen in Höhe von 650.100 € gerechnet.

Sonstige privatrechtliche Entgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen Einnahmen aus Mieten und Pachten, Erträge aus Holzverkauf sowie der Fernwärmeeinrichtungen. Weiter werden hier auch die Erstattungen von anderen Gemeinden z.B. für die den interkommunalen Kostenausgleich von Kindertagesstätten u.ä. verbucht. Insgesamt sind 284.100 € eingeplant.

Sonstige ordentliche Erträge

Neben den Konzessionsabgaben in Höhe von 73.600 € sind auch die gesamten anderen sonst nicht direkt zuzuordnenden Erträge dargestellt. Der gesamte Bereich wird mit insgesamt 143.200 € berücksichtigt.

Die Aufwendungen erreichen ein Gesamtvolumen von 6.315.100 €. Die wichtigsten Aufwandsposten sind:

Personalaufwendungen

Bei den Aufwendungen schlagen die Personalkosten mit 970.000 € zu Buche. (Vorjahr 1.010.000 €). Während sich tariflichen Erhöhungen steigernd auswirken, führen Veränderungen im Beihilfe- und Versorgungsrecht sowie schärfere Aufwandsansätze insgesamt zu einer Reduzierung.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dieser Posten wird mit insgesamt 1178.400 € geplant. Darin sind u.a. die Aufwendungen für Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude und Grundstücke, die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens, die Aufwendungen für Geräte und Ausstattung, die Haltung von Fahrzeugen sowie die Bewirtschaftung der Gebäude enthalten.

Aber auch alle sonstigen Sach- und Dienstleistungen für die Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Mitgliedsbeiträge, Städtepartnerschaften, Aufwendungen ans ITEOS (Rechenzentrum), Essenscatering, Planungskosten u.v.a. sind hier berücksichtigt.

Abschreibungen

Die Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) verteilt. Die Abschreibungen stellen im

Ergebnishaushalt Aufwendungen dar und verringern so das ordentliche Ergebnis. Um einen gesetzlich geforderten Ausgleich des Ergebnishaushalts zu erhalten, müssen diese Abschreibungen (abzgl. der Auflösungen der Investitionszuschüsse und -beiträge (s.o.)) jährlich erwirtschaftet werden. Dies ist eine der wesentlichsten Änderungen im neuen Haushaltsrecht in Bezug auf die Generationengerechtigkeit. Im Haushalt werden die Abschreibungen entsprechend des bestehenden Anlagevermögens mit 877.400 € ausgewiesen. Durch die erforderliche Neubewertung des Vermögens wird hierbei jedoch mit einer Reduzierung des Aufwands gerechnet. Es wird nicht das gesamte bisher erfasste Vermögen nach den Kriterien der neuen Vermögensbewertung anzusetzen sein.

Zinsaufwand

Für die tatsächlich in Anspruch genommenen Kredite sind im Jahr 2019 auf Grundlage der vereinbarten Konditionen 34.000 € an Zinsen zu bezahlen.

Transferaufwendungen für Umlagen und Zuwendungen für laufende Zwecke

Die Gemeinde plant Zuweisungen, Umlagen und Zuschüsse an Dritte in Höhe von 776.200 €. Hierbei sind die größten Einzelposten die Defizitübernahme im Kindergarten, der Kleinkindbetreuung im Kindergarten und den „Mättlezwergen“. Weiter enthalten sind u.a. die Zuschüsse für die Jugendmusikschule, die Volkshochschule, die Beratungsstelle für ältere Menschen, und die Jugendförderung.

Transferaufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz

Diese drei Umlagezahlungen werden insgesamt mit 2.111.600 € ausgewiesen. Dieser Betrag ist um 146.500 € höher als im Vorjahr. (VJ. 1.965.100 €).

Der Gewerbesteuerumlagesatz sinkt gegenüber dem Vorjahr von 68,5 % auf 68 %. Die Umlage wird entsprechend dem voraussichtlichen Gewerbesteueransatz bei 168.000 € liegen. (Vorjahr 153.000 €).

Die Finanzausgleichsumlage steigt im Gegensatz zum Vorjahr aufgrund der höheren Steuerkraftsumme aus dem Jahr 2017 um 57.700 € und wird mit 751.600 € berücksichtigt.

Dasselbe gilt auch für die Kreisumlage. Da der Hebesatz gegenüber dem Vorjahr mit 36,1 % nicht verändert wird, muss im Jahr 2019 ein Betrag in Höhe von 1.192.000 € abgeführt werden. Im Vorjahr ging man noch von 1.118.200 € aus.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind alle Aufwendungen berücksichtigt, die entsprechend dem Kontenplan nicht den anderen Bereichen zugeordnet werden können. Darunter fallen z.B. Mitgliedsbeiträge, Gräberbewirtschaftungskosten, Telekommunikationskosten, Leasing Bürobedarf, Sachverständigenkosten, Reisekosten, Versicherungsbeiträge usw..

All diese Aufwendungen betragen insgesamt 206.500 €.

Investitionsmaßnahmen

Im neuen Haushaltsrecht sind die Investitionsmaßnahmen und deren Finanzierung Bestandteil des Finanzhaushalts.

Im Investitionsplan sind sämtliche bauliche Investitionsvorhaben, die Beschaffung von beweglichen Anlagegütern (mit einem Wert über 1.000 €), Ausgaben für Grundstückskäufe und die zur Finanzierung erforderlichen Einzahlungen zu veranschlagen.

Durch die Umstellung auf das neue Haushaltsrecht können die bisher gebildeten Haushaltsreste, mit denen Maßnahmen zu Lasten der bisherigen Haushalte schon finanziert waren, nicht mehr berücksichtigt werden. Dadurch sind alle Maßnahmen wie sie im Jahr 2019 wirksam werden neu in der vollen Höhe zu veranschlagen. Die aufgelösten Haushaltsreste werden jedoch die bisherige Rücklage und somit das Eigenkapital zum Systemwechsel stärken.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	268.600 €
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</u>	<u>- 2.015.000 €</u>
daraus ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf	
(Liquiditätsbedarf) aus Investitionstätigkeiten in Höhe von	-1.746.400 €

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten im Einzelnen sind:

Teilhaushalt 1			
11330001	Grundstücksmanagement/Unbebautes Grundvermögen Verkauf von Gewerbegrundstücken		160.000,00 €
Teilhaushalt 2			
21100101	Hermann-Brommer-Schule Zuschuss für energetische Sanierung		69.000,00 €
54100201	Straßenbeleuchtung Zuschuss Umrüstung auf LED (KinvFG)		39.600,00 €
Gesamt			268.600,00 €

Die geplanten einzelnen Investitionsmaßnahmen werden nachfolgend aufgelistet:

Teilhaushalt 1			
11110001	Allgemeine Verwaltung Büroeinrichtung Bürgerbüro		30.000,00 €
11240010	Bürgerhaus/Zehntscheune Umbau Bürgerbüro Toilettensanierung Bürgersaal	120.000,00 € 160.000,00 €	280.000,00 €
11330001	Grundstücksmanagement/Unbebautes Grundvermögen Erwerb von Rohbauland		450.000,00 €
Teilhaushalt 2			
12600001	Brandschutz/Feuerwehr Ausrüstung (Wärmebildkamera u.a.)		10.000,00 €
21100101	Hermann-Brommer-Schule Digitalisierungsmaßnahmen, Möbel Fluchtbalkon Turnhalle OG	25.000,00 € 15.000,00 €	40.000,00 €
25200001	Kulturgüter, Denkmale Sanierung Kriegsofergedächtniskapelle		40.000,00 €
53300001	Wasserversorgung Wassertransportleitung Erweiterung Ortsnetz (Emletweg)	620.000,00 € 70.000,00 €	690.000,00 €
53600001	Breitbandinfrastruktur Ausbau Breitbandversorgung		30.000,00 €
53800001	Abwasserbeseitigung Kanalsanierungen Erneuerung Pumpwerk 1 (Gratzfeldweg)	345.000,00 € 60.000,00 €	405.000,00 €
55300001	Friedhofs- und Bestattungswesen Neugestaltung Gräberfelder, Urnenstelen		40.000,00 €
55400001	Naturschutz und Landschaftspflege		
Gesamt			2.015.000,00 €

Schlussbetrachtung

Der negative Saldo des Ergebnishaushalts mit 398.200 sollte unbedingt mittelfristig reduziert werden. Dazu sind Einnahmesteigerungen (Hebesatzerhöhungen, Gebührenerhöhungen im Rahmen der Kalkulationen) ins Auge zu fassen. Die Ausgaben sind auf den Prüfstand zu stellen. Die Entwicklung der Abschreibungen kann unter Berücksichtigung der neuen Vermögensbewertung entlastend wirken.

Der Finanzierungsmittelbestand weist einen negativen Saldo in Höhe von 1.626.000 € aus. Dieser kann aus der kameral ausgewiesenen Rücklage (1.830.000 €) abgedeckt werden. Daher sind für 2019 trotz der enormen Investitionen keine neuen Schulden erforderlich.



Haushaltsplan

2019

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	3.110.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.366.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	358.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	650.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	187.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	96.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	68.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	78.600
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	5.916.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	970.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.178.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	877.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	34.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.160.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.094.800-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.315.100-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	398.200-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	0	398.200-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	3.110.500	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.366.700	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	650.100	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	187.300	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	96.800	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	68.100	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	78.600	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.558.100	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	970.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.178.400-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	34.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	2.160.500-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	1.094.800-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.437.700-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	0	120.400	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	108.600	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	160.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	268.600	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	450.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	65.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.015.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.746.400-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	1.626.000-	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	78.500-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	78.500-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	1.704.500-	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	3.110.500	3.259.300	3.321.400	3.388.200
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	1.366.700	1.404.000	1.431.800	1.460.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	358.800	414.100	439.200	454.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	650.100	688.500	712.400	726.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	187.300	191.100	194.900	198.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	96.800	98.700	100.600	102.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	68.100	69.500	70.900	72.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	78.600	80.100	81.600	83.100
11	=	Ordentliche Erträge	0	5.916.900	6.205.300	6.352.800	6.486.400
12	-	Personalaufwendungen	0	970.000-	989.100-	1.008.700-	1.028.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.178.400-	1.202.100-	1.225.900-	1.249.800-
15	-	Abschreibungen	0	877.400-	895.100-	913.100-	931.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	34.000-	34.700-	35.400-	36.100-
17	-	Transferaufwendungen	0	2.160.500-	2.197.600-	2.242.500-	2.288.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.094.800-	1.116.700-	1.138.900-	1.161.400-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0	6.315.100-	6.435.300-	6.564.500-	6.695.700-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	398.200-	230.000-	211.700-	209.300-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	398.200-	230.000-	211.700-	209.300-

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	3.110.500	3.259.300	3.321.400	3.388.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.366.700	1.404.000	1.431.800	1.460.100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	650.100	688.500	712.400	726.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	187.300	191.100	194.900	198.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	96.800	98.700	100.600	102.600
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	68.100	69.500	70.900	72.300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	78.600	80.100	81.600	83.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.558.100	5.791.200	5.913.600	6.032.000
10	-	Personalauszahlungen	0	970.000-	989.100-	1.008.700-	1.028.800-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.178.400-	1.202.100-	1.225.900-	1.249.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	34.000-	34.700-	35.400-	36.100-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	2.160.500-	2.197.600-	2.242.500-	2.288.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	1.094.800-	1.116.700-	1.138.900-	1.161.400-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.437.700-	5.540.200-	5.651.400-	5.764.400-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	120.400	251.000	262.200	267.600
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	108.600	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	160.000	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	268.600	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	450.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.500.000-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	65.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.015.000-	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	1.746.400-	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	1.626.000-	251.000	262.200	267.600
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	78.500-	81.000-	83.000-	85.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	78.500-	81.000-	83.000-	85.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	1.704.500-	170.000	179.200	182.600



Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	63.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	79.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	902.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	162.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	97.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	62.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.224.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.144.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	662.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	114.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	70.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	477.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	666.400-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	73.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.126.600-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.052.800-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	160.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	160.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	450.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	280.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	30.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	760.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	600.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	1.652.800-	0

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

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	189.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	219.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	219.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	219.500-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Allgemeine Verwaltung

Produkte:

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag und für seine Ausschüsse**

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

THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	468.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	48.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	32.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	38.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	587.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	581.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	346.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	9.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	330.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	250.700-

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
- Gebühre kalkulation
- 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

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	18.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	72.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	72.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	90.600-

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

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	24.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	44.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	45.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	89.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	65.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	22.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	54.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	77.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	142.400-

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

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	244.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	38.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	18.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	302.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	299.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	316.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	6.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	299.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

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

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	43.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	43.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	40.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	36.800

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1111 Allgemeine Verwaltung

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
711110001001: Beschaffungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240010100: Baumaßnahmen												
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	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240010101: Toilettensanierung												
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	160.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	160.000-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001200: Grunderwerb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001290: Grundstücksverkäufe												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	160.000	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	160.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	358.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	352.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	648.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	123.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	93.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	73.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.650.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	68.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.016.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	779.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	48.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.017.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.930.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.280.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	68.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	618.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	288.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	838.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.118.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	1.297.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.150.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	852.900-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	108.600	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	108.600	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.220.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	35.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.255.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.146.400-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	1.999.300-	0

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

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.900-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen 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

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
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**

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.
- 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
- 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

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	48.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	48.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	54.300-

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

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	14.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	14.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	16.100-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Grundbucheinsichtsstelle

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1224 Grundbucheinsichtsstelle

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.300-

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

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	10.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	14.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	32.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	34.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	81.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	67.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	17.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	23.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	90.700-

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

Produkte:

- **21.10.01 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.01: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunalen Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- 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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	11.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	19.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	52.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	102.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	45.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	159.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	179.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	43.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	427.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	325.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	105.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	104.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	210.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	535.800-

21100101

Hermann-Brommer-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	19.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	50.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	24.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	141.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	179.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	27.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	371.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	321.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	103.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	104.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	208.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	529.300-

Ersatz der Vorhänge in der Turnhalle 8 TEUR

21100111

Betreuungsangebote HBS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	51.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	21.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	56.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	6.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbeförderung**

Produkte:

- **21.40.01 Schülerbeförderung**

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	30.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kulturgüter und Denkmale**

Produkte:

- 25.20.01 Erhalt und Pflege von Kulturgütern und Denkmalen
- 25.20.02 Dauerausstellungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhalt und Pflege von Kulturgütern und Denkmalen
- Kriegeropfergedächtniskapelle
- Kapellen
- Weg- und Feldkreuze

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kulturgüter und Denkmale

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.100-

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

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	6.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	7.700-

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
- 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
- Ausbildung für Altenpflegehelfer/innen, Übungsfirmen, Übungswerkstätten usw..

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2710

Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.100-

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**
- **27.20.05 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)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

THH2
27
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	6.800-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.01 Kulturförderung**
- **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
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	14.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	11.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	36.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	12.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	24.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	61.100-

28100001

Allgemeine Kulturförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	17.000-

28100011

Vereinsgebäude Stockbrunnengasse 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	1.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	11.100-

28100012

Vereinsgebäude Rittgasse 12

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	7.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	13.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	6.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	8.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	22.000-

28100020

Sonstige Heimatpflege

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

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

Produkte:

- 29.10.00 Förderung von Kirchen u. sonstigen Religionsgem.

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2
29
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	900-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen
314001	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Produkte:

- **31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen**
- **31.40.01.01 Hilfen für Ältere**
- **31.40.01.11 Katharina-Mathis-Stift**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zuschüsse für Senioreneinrichtungen wie z.B. die Beratungsstelle für ältere Menschen und ihre Angehörigen Kaiserstuhl-Tuniberg
- Bereitstellung des Gebäudes für das betreute Wohnen in Wohngruppen Katharina-Mathis-Stift

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314001 **Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	92.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	78.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	171.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	68.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	131.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	208.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	37.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	16.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	30.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	46.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	84.100-

31400101

Hilfen für Ältere

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.000-

31400111

Kaharina-Mathis-Stift

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	92.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	78.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	171.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	68.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	131.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	204.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	33.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	16.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	30.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	46.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	80.100-

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

Produkte:

- **31.40.70.01 Soziale Einrichtungen für Flüchtliche und Obdachlose**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Versorgung und Betreuung von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Obdachlosen insbesondere die vorübergehende Unterbringung in geeigneten Wohnunterkünften im Rahmen der Anschlussunterbringung
- Zusammenarbeit mit dem örtlichen Helferkreis

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	131.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	131.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	228.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	239.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	108.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	36.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	36.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	145.000-

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**

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
- 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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	298.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	309.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	60.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	671.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	744.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	435.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	24.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	51.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	51.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	78.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	513.100-

36500110

Kindergarten Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	298.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	298.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	60.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	74.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	224.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	24.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	26.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	51.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	53.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	170.800

36500111

Kath. Kindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	594.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	594.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	594.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	594.000-

36500112

Mättlezwerge e.V.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	58.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	58.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	55.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	24.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	24.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	79.900-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
41	Gesundheitsdienste
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkte:

- **41.40.00.01 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung von Einrichtungen der Gesundheitspflege z.B. Deutsches Rotes Kreuz u.a..
- Beträge an das Dorfhelferinnenwerk Sölden e.V.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.000-

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

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

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte:

- 42.41.01 Sportanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Sportflächen

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

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

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

Produkte:

- **51.10.01 Stadtentwicklung, Planung**

Kurzbeschreibung

- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- 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.),
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlagen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	65.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	65.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	45.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	45.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	110.500-

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

Produkte:

- **51.11.00.01 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen, Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**
- **51.11.00.02 Vermessungen**

Kurzbeschreibung

- 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.)

- Planungsbegleitende Vermessung, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen Dritter
- Erfassung von Grundlagen und Daten

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	10.400-

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	67.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	67.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	67.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	67.900

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.700

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

Produkte:

- **53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**
- **53.30.02 Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser**
- **53.30.03 Dienstleistungen der Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	8.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	202.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	218.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	76.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	17.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	115.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	103.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	68.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	11.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	79.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	24.500

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

Produkte:

- **53.40.01 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme**
- **53.40.02 Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme
- Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Bereitstellung von Einrichtungen für Warmwasseraufbereitung
- Direktabrechnung mit den Nutzern

THH2
53
5340

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	41.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	41.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	24.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	10.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	34.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

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

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	124.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	188.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	312.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	93.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	183.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	145.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	421.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	108.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	44.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	31.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	103.100-

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
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	28.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	27.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	56.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	123.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	39.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	162.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	106.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	107.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	19.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	127.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	233.800-

54100101

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	24.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	36.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	25.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	45.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	82.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	13.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	95.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	104.400-

54100102

Gemeindestraßen - Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	70.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	8.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	78.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	63.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	23.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	25.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	89.700-

54100103

Gemeindestraßen - Gemeindeverbindungsstr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.200-

54100201

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	31.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	36.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	33.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	37.500-

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

Produkte:

- **54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des ÖPNV
- Förderung des Safer Traffic (Nachtverkehr)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.400-

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**

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

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	14.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	14.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	18.600-

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	65.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	65.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	19.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	103.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	122.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	56.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	25.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	25.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	81.500-

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**

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
- 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

Auftragsgrundlage

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

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	26.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	26.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	10.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	35.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	40.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	38.500-

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	15.000-

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

Produkte:

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Eigenjagd**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**
- **55.50.04 Dienstleistungen für Dritte**
- **55.50.05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde**
- **55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	41.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	42.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.200-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5551	Landwirtschaft

Produkte:

- **55.51.01 Landwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Landwirtschaft
- Betrieb der Wasserzapfstelle „Wart“

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	11.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	11.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	31.300-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
712600001001: Beschaffungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

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

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
721100101001: Beschaffungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

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
721100101100: Baumaßnahmen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	69.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	69.000	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	69.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101101: Fluchtbalkon OG Turnhalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 25 Museen, Archiv, Zoo
 2520 Kulturgüter und Denkmale

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
725200001101: Kriegsofergedächtniskapelle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300001100: Baumaßnahmen												
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	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300001101: Wassertransportleitung												
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	620.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	620.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	620.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	620.000-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600001100: Baumaßnahmen												
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	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800001100: Baumaßnahmen												
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	345.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	345.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	345.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	345.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800001101: Pumwerk 1 Erneuerung												
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	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100201101: Sanierung LED Umrüst. Ortskernleuchten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	39.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	39.600	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	39.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

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
755300001100: Baumaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	3.110.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.008.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	68.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.186.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	34.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.111.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.160.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.026.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.026.100

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	4.186.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.160.600-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.026.100	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	2.026.100	0

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

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	3.110.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.008.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.118.600
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.111.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.111.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.007.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.007.000

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	68.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	68.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	34.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	49.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	19.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	19.100



Haushaltsquerschnitt

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	74.900	5.000	902.000-	162.300-	0	159.800-	662.900	114.600-	70.500-	666.400-
12	Sicherheit und Ordnung	39.100	0	0	50.000-	0	69.100-	0	71.100-	17.700-	168.800-
1260	Brandschutz	14.400	0	0	32.900-	0	48.600-	0	5.900-	17.700-	90.700-
21	Schulträgeraufgaben	132.300	0	45.600-	159.800-	0	252.400-	0	105.500-	104.800-	535.800-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	2.000-	0	100-	0	0	0	2.100-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	6.600-	0	0	1.100-	0	7.700-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	100	0	4.900-	0	2.000-	2.000-	0	1.100-	0	9.900-
28	Sonstige Kulturpflege	14.400	0	0	18.000-	10.500-	22.100-	0	12.100-	12.800-	61.100-
31	Soziale Hilfen	302.300	0	10.900-	296.300-	4.000-	136.600-	0	53.600-	30.000-	229.100-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	309.600	0	0	13.500-	0	731.100-	24.000	51.100-	51.000-	513.100-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	309.600	0	0	13.500-	0	731.100-	24.000	51.100-	51.000-	513.100-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	5.000-
42	Sport und Bäder	0	0	0	5.000-	20.500-	5.000-	0	0	0	30.500-
4241	Sportstätten	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	10.000-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungenentgelten, 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	Nettoreisourcenbedarf /-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	100	0	0	60.000-	0	13.500-	0	47.500-	0	120.900-
53	Ver- und Entsorgung	572.800	73.600	0	193.800-	0	382.900-	44.000	102.500-	22.200-	11.000-
5330	Wasserversorgung	218.900	0	0	76.800-	0	38.300-	0	68.100-	11.200-	24.500
5380	Abwasserbeseitigung	312.900	0	0	93.000-	0	328.000-	44.000	31.000-	8.000-	103.100-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	56.400	0	0	123.700-	0	41.300-	0	107.800-	19.800-	236.200-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	300	0	0	700-	0	2.000-	0	0	0	2.400-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	149.600	0	6.600-	89.400-	0	125.300-	0	53.600-	30.000-	155.300-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	26.200	0	0	13.500-	0	10.500-	0	35.700-	5.000-	38.500-
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	4.000-	0	16.000-	0	11.300-	0	31.300-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.008.100	3.178.600	0	0	2.111.600-	49.000-	0	0	0	2.026.100
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.008.100	3.110.500	0	0	2.111.600-	0	0	0	0	2.007.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	68.100	0	0	0	49.000-	0	0	0	19.100
PROD_S MART	Summe	2.659.700	3.257.200	970.000-	1.178.400-	2.160.500-	2.006.200-	730.900	732.900-	358.800-	759.000-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.052.800-	160.000	760.000-	1.652.800-	0	0	1.652.800-	0
12	Sicherheit und Ordnung	55.300-	0	10.000-	65.300-	0	0	65.300-	0
1260	Brandschutz	42.400-	0	10.000-	52.400-	0	0	52.400-	0
21	Schulträgeraufgaben	166.500-	69.000	40.000-	137.500-	0	0	137.500-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	2.100-	0	40.000-	42.100-	0	0	42.100-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	6.600-	0	0	6.600-	0	0	6.600-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	8.800-	0	0	8.800-	0	0	8.800-	0
28	Sonstige Kulturpflege	28.500-	0	0	28.500-	0	0	28.500-	0
31	Soziale Hilfen	106.500-	0	0	106.500-	0	0	106.500-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	374.900-	0	0	374.900-	0	0	374.900-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	374.900-	0	0	374.900-	0	0	374.900-	0
41	Gesundheitsdienste	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
42	Sport und Bäder	30.500-	0	0	30.500-	0	0	30.500-	0
4241	Sportstätten	10.000-	0	0	10.000-	0	0	10.000-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	73.400-	0	0	73.400-	0	0	73.400-	0
53	Ver- und Entsorgung	146.800	0	1.125.000-	978.200-	0	0	978.200-	0
5330	Wasserversorgung	112.200	0	690.000-	577.800-	0	0	577.800-	0
5380	Abwasserbeseitigung	50.000-	0	405.000-	455.000-	0	0	455.000-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	96.600-	39.600	0	57.000-	0	0	57.000-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	2.400-	0	0	2.400-	0	0	2.400-	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	24.100-	0	40.000-	64.100-	0	0	64.100-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	12.500	0	40.000-	27.500-	0	0	27.500-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	20.000-	0	0	20.000-	0	0	20.000-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.026.100	0	0	2.026.100	0	78.500-	1.947.600	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.007.000	0	0	2.007.000	0	0	2.007.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	19.100	0	0	19.100	0	78.500-	59.400-	0
PROD_S MART	Summe	120.400	268.600	2.015.000-	1.626.000-	0	78.500-	1.704.500-	0



Stellenplan

2019

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		ins- gesamt	darunter				Zahl der Stellen 2017	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2018
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bürgermeister	A 15	1					1	1
Beigeordnete	-							
Gehobener Dienst	A 13	1					1	1
	A 12	1					1	1
	A 11							
	A 10	1					1	1
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 8							
	A 7							
	A 6							
	A 5							
Summe		4					4	4

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Nachrichtlich		Vermerke
		Zahl der Stellen 2018	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2018	
1	2	3	4	5
9				
8	1	1	1	
7	1	1	1	
6	1,7	1,7	1,7	
5	3	3	3	
4				
3				
2				
1				
Summe	6,7	6,7	6,7	

Beschäftigte insgesamt (A+B)	10,7	10,7	10,7
---	-------------	-------------	-------------

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Produktbereich	I. Beamte										II. Beschäftigte									
	BGM		Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Entgeltgruppe									
	A 15	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1110 Gemeindeorgane	1																			
1111 Hauptverwaltung		1															0,4			
1122 Finanzverwaltung			1														0,3	0,7		
1125 Bauhof														3	1					
1220 Öffentl. Ordnung																				
1222 Bürgerbüro															0,7	0,3	0,3			
1223 Standesamt																				
1224 Grundbuchamt																				
2110 Schulverwaltung																				
2110 Grundschule																				
2110 Schülerbetreuung																				
2720 Bücherei																				
3140 KMS																				
3140 Soziale Einr. Flüchtl.																				
3650 Kindergarten																				
4241 Sporthalle																				
5110 Bauverwaltung					1															
5330 Wasserversorgung																				
5380 Abwasserbeseitigung																				
5530 Friedhof																				
5550 Forstwirtschaft																				
Gesamt	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1,7	1	1	0	0	10,7



Übersicht über den Stand der Rücklagen

2019

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0



Übersicht über die Rückstellungen

2019

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	0



**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Schulden**

2019

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) und

Nr.	Art der Schulden -Gläubiger-	Darlehens- Konto-Nr.	Jahr der Aufnahme	Ursprünglicher Betrag der Schuld Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres 01.01.2019 Euro
1	2		3	4	5
	Kredite vom Kreditmarkt				
1	Sparkasse Staufen-Breisach	6001202701	2011	1.000.000,00	626.796,05
2	Sparkasse Staufen-Breisach	6001213443	2011	500.000,00	353.860,00
	Summe			1.500.000,00	980.656,05

Nachweis über den Schuldendienst

Nr.	Schuldendienst 2019					Zinsfestschreibung		Voraussichtlicher Stand am Ende d. Haushaltsjahres Euro
	Laufzeit bis	Zinssatz eff. v.H.	Tilgungssatz v.H.	Zinsen Euro	Tilgung Euro	Jahre	Ablauf	
6	7	8	9	11	13	14	15	16
1	2039	3,84	2,00	22.333,41	55.566,59	30	30.03.2039	571.229,46
2	2031	3,32	3,56	11.327,31	22.862,69	20	30.09.2031	330.997,31
				33.660,72	78.429,28			902.226,77

Darlehen Nr. 1 Tilgung einschl. 20.000,00 EURO Sondertilgung



**Darstellung der
voraussichtlichen
Zuweisungen und Umlagen
nach dem FAG**

2019

Ermittlung der voraussichtlichen Leistungen im Finanzanzausgleich

			2019	2018
Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.2018			2.600	2.591
A. Steuerkraftmeßzahl				
Grundsteuer A	43.072 x	195 : 310	27.094	27.493
Grundsteuer B	258.322 x	185 : 310	154.160	156.505
Gewerbsteuer	1.037.345 x	290 : 340	884.794	622.423
Gewerbsteuerumlage	1.037.345 x	68,5 : 340	-208.995	-148.094
Einkommensteueranteil	6.314.160.494 x	0,0002411	1.522.344	1.403.104
Familienleistungsausgleich	475.240.000 x	0,0002411	114.580	110.461
Gemeindeanteil Ust.	125.840 x	80%	100.672	80.850
			2.594.649	2.252.742
B. Steuerkraftsumme				
Steuerkraftmeßzahl 17			2.594.649	2.252.742
Zuw.mang.Steuerkraft 17	707.277 x	70,00%	707.277	844.744
Mehrzuweisung 17	0 x	0,00%	0	0
			3.301.926	3.097.486
C. Schlüsselzuweisungen				
Bedarfsmeßzahl	2.600 x	1.404	3.650.400	
Steuerkraftmeßzahl			<u>-2.594.649</u>	
Schlüsselzahl			1.055.751	
Zuw.mang.Steuerkraft			70%	739.026
Sockelgarantie	60 % d.Bedarfsmeßzahl		2.190.240	815.351
	Steuerkraftmeßzahl		<u>-2.594.649</u>	
			-404.409	30%
Investitionspauschale	2.600	115% x	90,00	
			269.100	249.099
Summe Schlüsselzuweisungen			1.008.126	1.064.450
D. Familienleistungsausgleich				
	509.800.000	x	0,0002411	122.913
				118.091
E. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				
	1.010.000.000	x	0,0001220	123.220
				126.026
F. Zuweisung im Verkehrslastenausgleich				
	1.440 ha	x	8,40	12.096
				12.096
G. Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen				
	0,74 km	x	2.500,00	1.850
				1.850
H. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				
	7.042.000.000	x	0,0002411	1.697.826
				1.592.948
I. Kindergartenförderung				
gewichtete Kinderzahl	53,4 x	2.312,75	123.501	123.501
J. Kleinkindbetreuung				
gewichtete Kinderzahl	13,6 x	12.876,21	175.116	175.116
<i>Zwischensumme</i>			3.264.648	3.214.078

Finanzausgleichsumlage					
Steuerkraftsumme	3.301.926 x	22,760 %		751.518	693.837
Kreisumlage					
Steuerkraftsumme	3.301.926 x	36,10 %		1.191.995	1.118.192
Gewerbesteuerumlage					
Gewerbesteuer	840.000 x	68,00 %	340%	168.000	153.118
Summe Ausgaben				2.111.513	1.965.147
Summe Einnahmen				3.264.648	3.214.078
Saldo				1.153.135	1.248.931

Verhältniszahlen

Steuerkraftmeßzahl/Einw.	2.594.649 :	2.600	997,94 €/Ew.
Steuerkraftmeßzahl/Bedarfsmeßzahl (über 60% - Erhöhung der FAG-Umlage § 1a FAG) je übersteigendes Prozent um 0,045 Prozentpunkte		71,08 %	gerundet 71 %
Sockelsatz		11 % x 0,060	0,660 %
FAG-Umlagesatz			<u>22,100 %</u>
			22,760 %
Steuerkraftsumme/Einw.	3.301.926 :	2.600	1.269,97 €/Ew.
Landesdurchschnitt			1.564,00 €/Ew.
Verhältnis (maßgebend für den Muktiplikator der Investitionspauschale § 4 FAG)		81,20 %	= 115 %



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

2019

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2019

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	2.247.827				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		2.247.827				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-525.718	-1.704.500	170.000	179.200	182.600
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		1.722.109	17.609	187.609	366.809	549.409
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		1.722.109	17.609	187.609	366.809	549.409
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		135.791	143.470	133.637	123.621	110.862



**Übersicht
über die wesentlichen
Steuer- und Gebührensätze
2019**

Übersicht über die wesentlichen Steuer- und Gebührensätze

2019

Grundsteuer A ab 01.01.2004	310 v.H.	
Grundsteuer B ab 01.01.2011	310 v.H.	
Gewerbsteuer ab 01.01.2004	340 v.H.	
Hundsteuer ab 01.01.2017	Ersthund	84,-- €
	zweiter und jeder weitere Hund	168,-- €
Wassergebühr ab 01.01.2016	pro Kubikmeter	1,68 €
Schmutzwassergebühr	pro Kubikmeter	1,01 €
Niederschlagswassergebühr ab 01.01.2016	pro Quadratmeter	0,25 €