

Haushaltsplan (Entwurf) 2019

KIRCHZARTEN



Gemeinde  Kirchzarten
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

	Seite
Statistische Angaben	1
Organe	3
Haushaltssatzung	5
Haushaltsvermerke	7
Vorbericht 2019	9
Haushaltsplan	21
Gesamtergebnishaushalt	
Gesamtfinanzhaushalt	
THH 1 Innere Verwaltung	
Produktgruppen	
• 1110 Gemeindeorgane	
• 1111 Hauptverwaltung	
• 1114 Personalrat / Datenschutz	
• 1120 Organisation / EDV	
• 1121 Personalwesen / Gesundheitsmanagement	
• 1122 Finanzverwaltung / Kasse	
• 1124 Gebäudemanagement	
• 1125 Bauhof / Fuhrpark	
• 1126 Zentrale Dienstleistungen	
• 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
• 1132 Abgabewesen	
• 1133 Grundstücksmanagement	
THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	
Produktgruppen	
• 1210 Statistik und Wahlen	
• 1220 Ordnungswesen	
• 1221 Verkehrswesen	
• 1222 Bürgerbüro	
• 1223 Standesamt	
• 1224 Kommunales Grundbuchwesen	
• 1260 Freiwillige Feuerwehr	
• 2110 Schulen	
• 2120 SBBZ Zardunaschule	
• 2140 Schülerbeförderung	
• 2150 Schülerhaus	
• 2521 Gemeindearchiv	
• 2710 Volkshochschule	
• 2720 Mediathek	
• 2810 Sonstige Kulturpflege	

- 3140 Soziale Einrichtungen
- 3160 Sonstige Förderung von Trägern
- 3180 Betreuung Flüchtlinge
- 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
- 3650 Tageseinrichtungen für Kinder
- 4180 Kurbetriebe
- 4210 Förderung des Sports
- 4240 Sportanlagen
- 5110 Stadtentwicklung-, planung
- 5111 Flächen- u.grundstücksbez. Daten
- 5210 Bauordnung
- 5220 Wohnungsversorgung
- 5310 Konzession Strom
- 5320 Konzession Gas
- 5330 Konzession Wasser
- 5360 Breitband
- 5370 Abfallwirtschaft
- 5380 Abwasserbeseitigung
- 5410 Gemeindestraßen
- 5450 Straßenreinigung, Winterdienst
- 5460 Parkierungseinrichtungen
- 5470 ÖPNV Zuschüsse
- 5490 Öffentliche Toilette
- 5510 Öffentl. Grün / Spielplätze
- 5520 Gewässerschutz / Öffentl. Gewässer
- 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 5540 Fuhrpark Friedhof
- 5550 Land- und Forstwirtschaft
- 5610 Umweltschutzmaßnahmen
- 5710 Wirtschaftsförderung
- 5730 Anschlagwesen

THH 3 Allgemeinde Finanzwirtschaft

Produktgruppen

- 6110 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Anlagen zum Haushaltsplan

Haushaltsquerschnitt

Stellenplan

Anlagen nach §1 Abs. 3 GemHVO

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Schuldennachweis

Berechnung der vorauss. Finanzzuweisungen und Umlagen

Budgetierungsrichtlinie



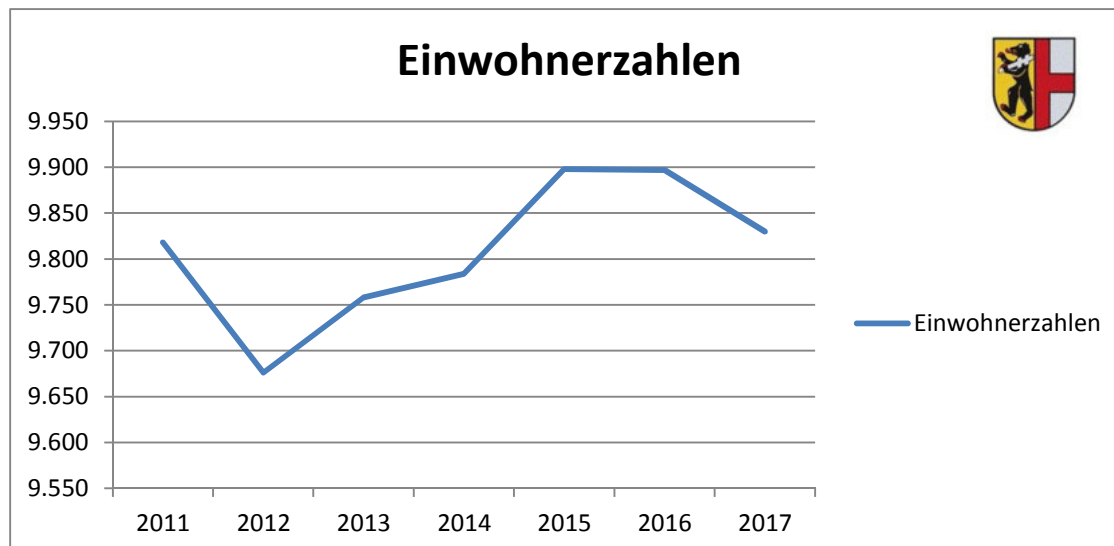
Gemeinde Kirchzarten

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Einwohnerentwicklung

Einwohnerzahlen
laut StaLa zum

31.12	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	9.818	9.676	9.758	9.784	9.898	9.897	9.830	



Gemeindegebiet

Gesamtfläche:	2.113 ha 51 ar 00 qm	
davon entfallen	1.166 ha 30 ar 12 qm	Gemarkung Kirchzarten
	531 ha 42 ar 62 qm	Gemarkung Burg
	415 ha 78 ar 26 qm	Gemarkung Zarten

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

	2017	2018	2019
Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG	13.699.427	14.295.247	
Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG	10.134.099	10.138.961	
Schlüsselzahl nach § 5 FAG	3.565.328	4.156.286	
Steuerkraftsumme	12.770.077	12.864.948	
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.290	1.304	



Gemeinde Kirchzarten

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Bürgermeister

Der Bürgermeister ist hauptamtlicher Beamter auf Zeit.

Andreas Hall ist seit 01.02.2009 im Amt. Wiederwahl am 04. Dezember 2016.
Die Amtszeit endet zum 31.01.2025.

Stellvertreter des Bürgermeisters sind

1. Gemeinderat Walter Rombach
2. Gemeinderat Peter Meybrunn

Gemeinderat

Der Gemeinderat besteht aus 18 Mitgliedern und wurde am 25.05.2014 neu gewählt.

Die Amtsperiode begann am 01.09.2014 und dauert 5 Jahre.



Andreas Hall
Bürgermeister



Walter
Rombach
CDU



Martin Götz
Götz
CDU



Dr. Annekatrin
Metzger
CDU



Maxi
Glaser
CDU



Valentin
Platten
CDU



Peter
Meybrunn
SPD



Petra
Zentgraf
SPD



Stefan
Saumer
SPD



Siegfried
Bammert
SPD



Matthias
Kistler
SPD



Barbara
Schweier
Bündnis 90/
Die Grünen



Hannelore
Schult
Bündnis 90/
Die Grünen



Cora
Häringer
Bündnis 90/
Die Grünen



Ulrich Martin
Drescher
Bündnis 90/
Die Grünen



Dr. Harald
Schauenberg
FWG



Peter
Spiegelhalter
FWG



Manfred
Kaufmehl
FWG



Bernd
Scherer
FWG

**Haushaltssatzung
für das Haushaltsjahr 2019**



Gemeinde Kirchzarten
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000, zuletzt geändert am 17. Dezember 2015 hat der Gemeinderat am 24.01.2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

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

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 + 2.2) von	
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo von 2.3 + 2.6)	
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	

§ 2 Kreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000,00 €

§ 3 Hebesätze

Die Hebesätze werden festgesetzt:

Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftlichen Betriebe)	auf 320 v.H.
Grundsteuer B (Grundstücke)	auf 360 v.H.

der Steuermessbeträge

Gewerbsteuer	auf 340 v.H.

der Steuermessbeträge

§ 4 Stellenplan

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

Kirchzarten, den 24.01.2019

Der Gemeinderat

Andreas Hall
Bürgermeister

1. Haushaltsrechtliche Grundlagen

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte enthalten einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Als Budget gelten im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr. 9 GemHVO).

Die Verwaltungsbudgets der Gemeinde Kirchzarten umfassen die zahlungswirksamen ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen sowie Auszahlungen für bewegliche und immaterielle Vermögensgegenstände. Nähere Zuordnungen der Sachkonten zur Deckungsfähigkeit werden verwaltungsintern dargestellt. Falls sich beim Vollzug des Haushaltsplans herausstellen sollte, dass die Budgeteinteilung geändert werden muss, wird die Verwaltung ermächtigt, die Budgets entsprechend z u korrigieren. Haushaltsansätze dürfen dabei nicht verändert werden.

2. Budgetstruktur Gemeinde Kirchzarten

Die Gemeinde Kirchzarten hat ihren Gesamthaushalt produktorientiert in 3 Teilhaushalte gegliedert. Die Budgetverantwortung liegt beim jeweiligen Fachbereichsleiter.

Die getroffene Budgetabgrenzung kann nicht durch nachfolgende Regelungen (Teilhaushaltsbudgets, Inanspruchnahme von übergreifenden Deckungsvermerken) unterlaufen werden. Die weitere Bewirtschaftung (Regelungen zur Deckungsfähigkeit, Abgrenzung u.a.) innerhalb der Teilhaushaltsbudgets wird verwaltungsintern vom Rechnungsamt geregelt.

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind nach § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn sofern nichts anderes bestimmt wird.

Deckungsfähigkeiten innerhalb eines Teilhaushalts

Hiervon ausgenommen sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die planmäßigen Abschreibungen, die Zinsen und ähnliche Aufwendungen, die Aufwendungen für interne Leistungen sowie die kalkulatorischen Kosten.

3. Deckungsfähigkeit

Alle Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Teilhaushalt bzw. Budget gehören, sind grundsätzlich nach § 20 Abs. 1

GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können im Ergebnishaushalt weitere Positionen für deckungsfähig erklärt werden, wenn diese sachlich zusammenhängen.

Die Regelungen in § 20 Abs. 2 GemHVO gelten für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit entsprechend (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

Des Weiteren können gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden, sofern sie in § 3 Nr. 10 bis 15 aufgeführt sind. Dies können investive Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude, Baumaßnahmen, bewegliches Vermögen, Finanzvermögen, Investitionsförderungsmaßnahmen oder für sonstige Investitionen sein.

Letztlich kann nach § 19 Abs. 2 GemHVO im Haushaltsplan bestimmte Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern (Zuschussbudgetierung). Ausgenommen sind hiervon Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Entsprechende Mehraufwendungen nach § 19 Abs. 2 GemHVO gelten dann nicht als überplanmäßige Aufwendungen (§ 19 Abs. 3 GemHVO). Die Regelungen gelten für den Finanzhaushalt entsprechend (§ 19 Abs. 4 GemHVO)

4. Übertragbarkeit

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können nach § 21 Abs. 2 GemHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Entsprechendes gilt für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind (§ 21 Abs. 3 GemHVO)

Voraussetzungen für die Übertragbarkeit sind, dass das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden (§ 18 Abs. 2 GemHVO)

Die Übertragbarkeit von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen richtet sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO, wonach Ansätze für Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar bleiben, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Entsprechendes gilt auch für über- und außerplanmäßige Auszahlungen (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019

1. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2017

Die finalen Zahlen für das Rechnungsjahr 2017 liegen noch nicht vor und werden nachgereicht.

2. Überblick über das Haushaltsjahr 2018

Die finalen Zahlen für das Haushaltsjahr 2018 liegen noch nicht vor und werden nachgereicht.

3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2019

Die Verwaltung legt dem Gemeinderat einen Haushaltsentwurf zur Beratung und Beschlussfassung vor, der in den Einnahmen und Ausgaben

im Ergebnishaushalt	24.053.800 €
im Finanzhaushalt	22.251.800 €

ausweist.

In nachfolgenden Ausführungen sollen die wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenansätze erläutert werden.

Lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2018 EURO
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.890.500	0
2	+	Laufende Zuweisungen	6.194.300	0
3	+	Aufgelöste Inv.zuwendungen u. –beiträge	298.400	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0
5	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.285.900	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.400	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.200	0
8	+	Finanzerträge	8.000	0
9	+	Aktiviert. Eigenleistungen und Bestands.verä.	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	474.000	0
11	=	Ordentliche Erträge	23.559.700	0
12	-	Personalaufwendungen	6.060.000 -	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.448.900 -	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	1.802.000 -	0
16	-	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	46.300 -	0
17	-	Transferaufwendungen	11.069.900 -	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.626.700 -	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	24.053.800 -	0
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	494.100 -	0
21	+	Vorauss. außerordentliche Erträge		
22	-	Vorauss. außerordentliche Aufwendungen		
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	494.100 -	0

Lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2018 EURO
9	+	Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeiten	23.261.300	0
16	-	Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeiten	22.251.800	
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebn.HH	1.009.500	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.700.000	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.370.000	

Ergebnishaushalt

Erträge

zu Lfd. Nr. 1: Steuern und ähnliche Abgaben

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	IST 2017
30110000	Grundsteuer A (320 v.H.)	30.000	0	0
30120000	Grundsteuer B (360 v.H.)	1.500.000	0	0
30130000	Gewerbsteuer	5.000.000	0	0
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.975.100	0	0
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	544.400	0	0
30310000	Vergnügungssteuer	300.000	0	0
30320000	Hundesteuer	28.000	0	0
30490000	Sonstige steuerähnliche Erträge	8.000	0	0
30510000	Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	505.000	0	0
		14.890.500	0	0

Die Steuerbeträge sind wie immer aufgrund der vorliegenden Zahlen hochgerechnet und unterliegen insbesondere bei der Gewerbsteuer natürlichen Schwankungen. Wir gehen von stabilen Beträgen aus.

zu Lfd. Nr. 2 laufende Zuweisungen

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	IST 2017
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.960.000	0	0
31410000	Zuweis. lfd. Zwecke	3.150.300	0	0
31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	84.000	0	0
		6.194.300		

Die Schlüsselzuweisungen sind die größte Einzeleinnahme des Haushalts vor dem Einkommensteueranteil. § 38 KAG bestimmt, dass die Schlüsselzuweisungen zu 100% in der Steuerkraftsumme zu berücksichtigen sind.

zu Lfd. Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	IST 2017
31600000	Planung bilanzielle Auflösung	298.400	0	0
		298.400		

Diese neu in der Evaluierung des Gesetzes am 17.12.2015 eingefügte Nr. 3 war bisher in Nr. 2 integriert und zeigt die aufgelösten Sonderposten an, also die Abschreibungen der erhaltenen Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge. Diese Beträge werden als Ertrag gebucht und verringern den zur Refinanzierung der Afa zu erwirtschaftenden Ertrag. Da in der Regel keine Zuweisungen für Erneuerungs- oder Sanierungsmaßnahmen zu erhalten sind ist dieser Betrag betriebswirtschaftlich fragwürdig, aber vorgeschrieben.

zu Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	IST 2017
33110000	Verwaltungsgebühren	51.500	0	0
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.007.400	0	0
33210500	Grabplatzgebühren	100.000	0	0
33210510	Bestattungsgebühren	75.000	0	0
33210520	Grabplatzeinfassung	6.000	0	0
33210530	Abräumgebühr	1.000	0	0
33210540	Gebühren für Leichenhalle	1.000	0	0
33220000	Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-< 3 J.	44.000	0	0
		1.285.900	0	0

Verwaltungsgebühren werden als Gegenleistung für ein bestimmtes Verwaltungshandeln erhoben

Beispiel: Gebühr für die Ausstellung eines Personalausweises.

Benutzungsgebühren werden erhoben, wenn eine öffentliche Einrichtung / eine Leistung tatsächlich in Anspruch genommen (d.h. benutzt) wird.
Beispiel: Gebühren für die Inanspruchnahme von Kinderbetreuung.

zu Lfd. Nr. 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	IST 2017
34110100	Mieten	29.000	0	0
34110200	Pachten	34.900	0	0
34110300	Mietnebenkosten	2.400	0	0
34210000	Erträge aus Verkauf	11.100	0	0
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	44.000	0	0
		121.400	0	0

Bei der veranschlagten Miete in Höhe von 29.000 € handelt es sich um die Miete der EWK (Talvogteistraße 3). Da es sich um ein Gewerbe handelt, fällt der Ertrag dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zugute und nicht dem Eigenbetrieb Wohnbau.

Die im Ansatz veranschlagten Pachten in Höhe von 34.900 € teilen sich auf in 11.000 € Pacht von der Sportgaststätte Oberriederstraße 3, und 21.000 € Pacht für den Bauhof der EWK.

zu Lfd. Nr. 7 Kostenerstattung und Kostenumlage

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	IST 2017
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	287.200	0	0
		287.200	0	0

Enthalten ist eine Kostenbeteiligung an der Mediathek in Höhe von 60.000 €, für den Bürgerservice in Höhe von 62.000 €, für Zentrale Dienstleistungen in Höhe von 18.000 €. Außerdem sind Kostenerstattungen vom GVV Dreisamtal in Höhe von 15.000 € für Flächennutzungsplan, Gutachterausschuss und Windkraft eingeplant. an der Schulsozialarbeit (Gymnasium) in Höhe von 13.000 €

zu Lfd. Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

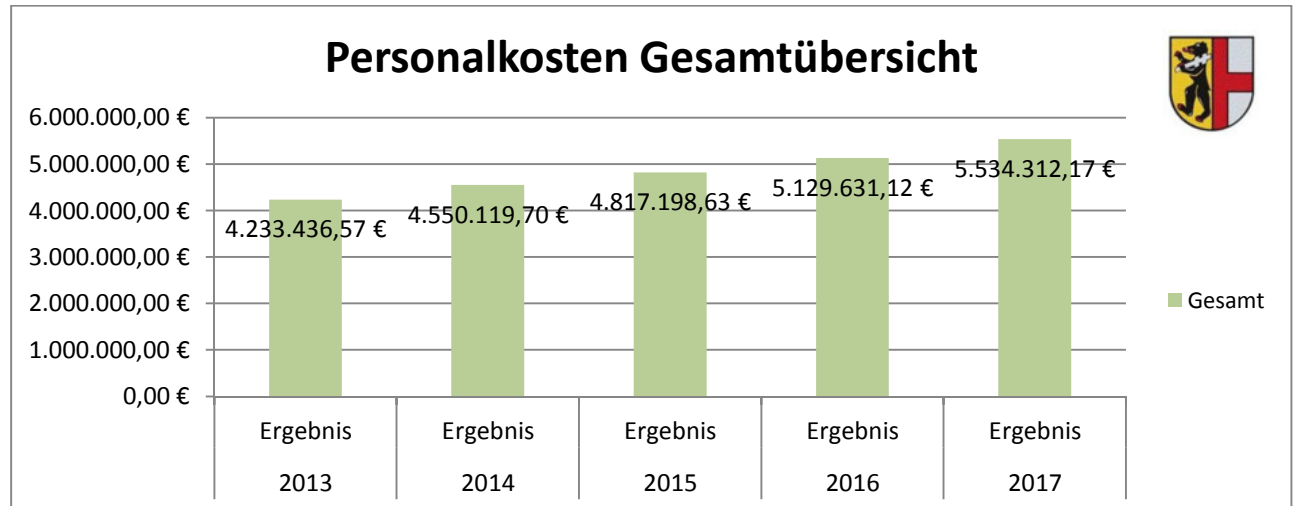
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	IST 2017
36510000	Erträge aus Gewinnanteile a.verb. Unterne.	8.000	0	0
		8.000	0	0

zu Lfd. Nr. 10 sonstige ordentliche Erträge

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	IST 2017
35110000	Konzessionsabgaben	400.000	0	0
35610000	Bußgelder	50.000	0	0
35620000	Säuminszuschl. Mahngebühren u.ä.	14.000	0	0
35620200	Nachzahlungszinsen	10.000	0	0
		474.000	0	0

Aufwandzu Lfd. Nr. 12 und 13 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen von 5,6 Mio € auf 6.060.000 €.

zu Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	IST 2017
42110000	Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	2.249.200	0	0
42220000	Erwerb v. geringwert. Vermög.gegen.	185.800	0	0
42310100	Mieten	44.300	0	0
42310200	Pachten	24.900	0	0
42410000	Bewirtsch. Grundstücke u. baul.	352.000	0	0
42410500	Aufwand Abfallbeseitigung	25.000	0	0
42410600	Aufwand Reinigung	8.000	0	0
42510000	Haltung von Fahrzeugen	114.000	0	0
42620000	Aus- und Fortbildung	92.700	0	0
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	29.000	0	0
42750000	Lernmittel	44.500	0	0
42910000	Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienststg.	62.400	0	0
		3.231.800	0	0

zu Lfd. Nr. 15 Abschreibungen

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	IST 2017
47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.802.000	0	0
		1.802.000	0	0

Die Abschreibungen werden aufgrund des bestehenden Anlagevermögens unter Beachtung der angestrebten Investitionen linear gem. § 46 GemHVO errechnet.

zu Lfd. Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	IST 2017
45930010	Aufwand aus Bankgebühren	6.000	0	0
		6.000	0	0

Als Planansatz für Aufwand aus Bankgebühren werden die Zahlen aus dem Vorjahr in Betracht gezogen.

zu Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	IST 2017
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.145.300	0	0
43410000	Gewerbesteuerumlage	912.000	0	0
43710000	Allgemeine Umlage an das Land	3.051.400	0	0
43720000	Allgemeine Umlage an Gem. u. Gem.	4.827.200	0	0
		10.935.900	0	0

zu Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentl. Aufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	IST 2017
44220000	Verfügun gsmittel	1.200	0	0
44290000	Rechte und Dienste	12.000	0	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	7.500	0	0
44310100	EDV	114.000	0	0
44310200	Fachliteratur u. Zeitschriften	25.000	0	0
44310500	Verpflegung	2.500	0	0
44410000	Steuern, Verr. Schadensfälle, Sond.	173.000	0	0
		335.200	0	0

Finanzhaushalt

zu Lfd. Nr. 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Nr.		Einzahlungs- u. Auszahlungsart	Plan 2019	Plan 2018	IST 2017
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.890.500	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen	6.194.300	0	0
3	+			0	0
4	+	Entgelte für öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.285.900	0	0
5	+	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	121.400	0	0
6	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	287.200	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.000	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	474.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verw.tätigkeit	23.261.300	0	0

zu Lfd. Nr. 16 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Nr.		Einzahlungs- u. Auszahlungsart	Plan 2019	Plan 2018	IST 2017
10	-	Personalausgaben	6.060.000	0	0
11	-			0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3448.900	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	46.300	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszusch.)	11.069.900	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.626.700	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstät.	22.251.800	0	0

zu Lfd. Nr. 17 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts

Nr.		Einzahlungs- u. Auszahlungsart	Plan 2019	Plan 2018	IST 2017
9	-	Einzahlungen aus laufender Verw.tätigkeit	23.261.300	0	0
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstät.	22.251.800	0	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss des ErgebnisHH	1.009.500	0	0

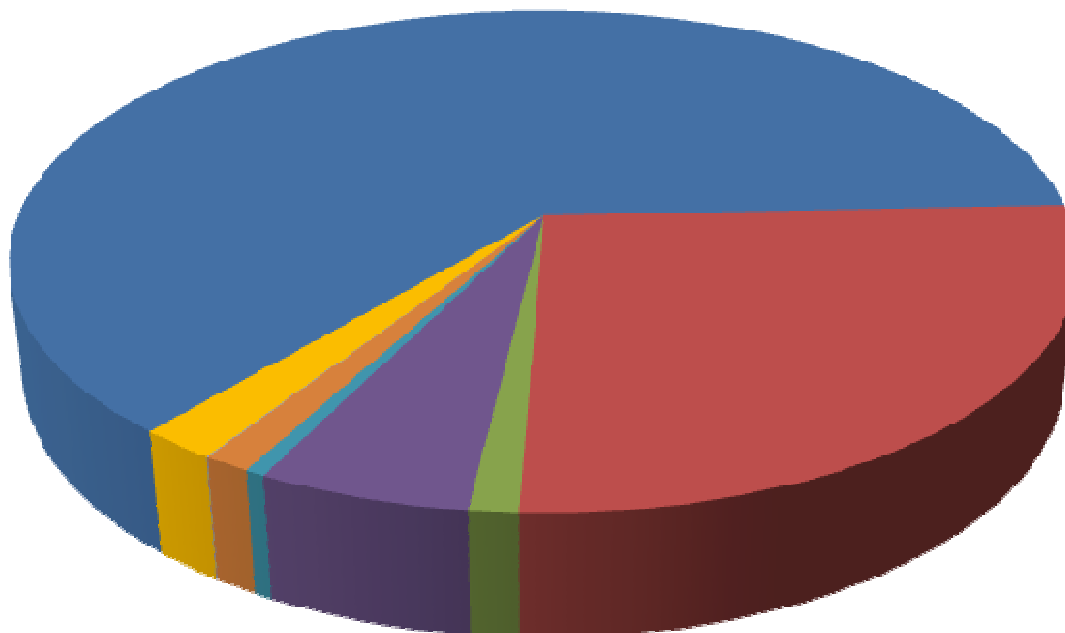
zu Lfd. Nr. 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Nr.		Einzahlungs- u. Auszahlungsart	Plan 2019	Plan 2018	IST 2017
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	730.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachv.	7.970.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.700.000	0	0

zu Lfd. Nr. 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Nr.		Einzahlungs- u. Auszahlungsart	Plan 2019	Plan 2018	IST 2017
25	-	Auszahlungen Baumaßnahmen	8.172.900	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Sachv.	581.900	0	0
28	-	Auszahlungen f. Investitionsmaßnahmen	505.200	0	0
29	-	Auszahlungen f.d. Erwerb v. imm.Vermög.	10.000	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.370.000	0	0

lfd. Nr.	Ordentliche Erträge	Plan 2019 EUR	%
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	14.890.500	63%
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.194.300	26%
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	298.400	1%
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.285.900	5%
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.400	1%
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.200	1%
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	8.000	0%
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	474.000	2%
=	Ordentliche Erträge	23.559.700	100%

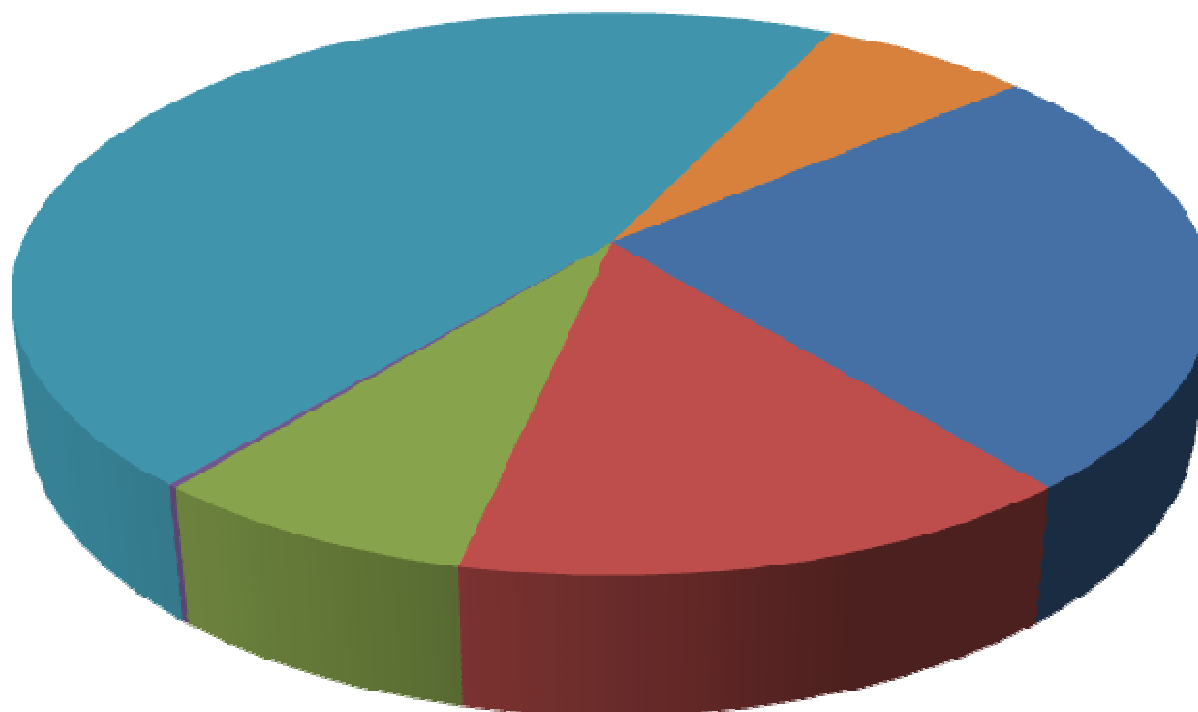


Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

-494.100

*Abweichungen zu 100% sind rundungsbedingt möglich

lfd. Nr.	Ordentliche Aufwendungen	Plan 2019 EUR	%
12 +	Personalaufwendungen	6.060.000	25%
14 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.448.900	14%
15 +	Abschreibungen	1.802.000	7%
16 +	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.300	0%
17 +	Transferaufwendungen	11.069.900	46%
18 +	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.626.700	7%
=	Ordentliche Aufwendungen	24.053.800	100%

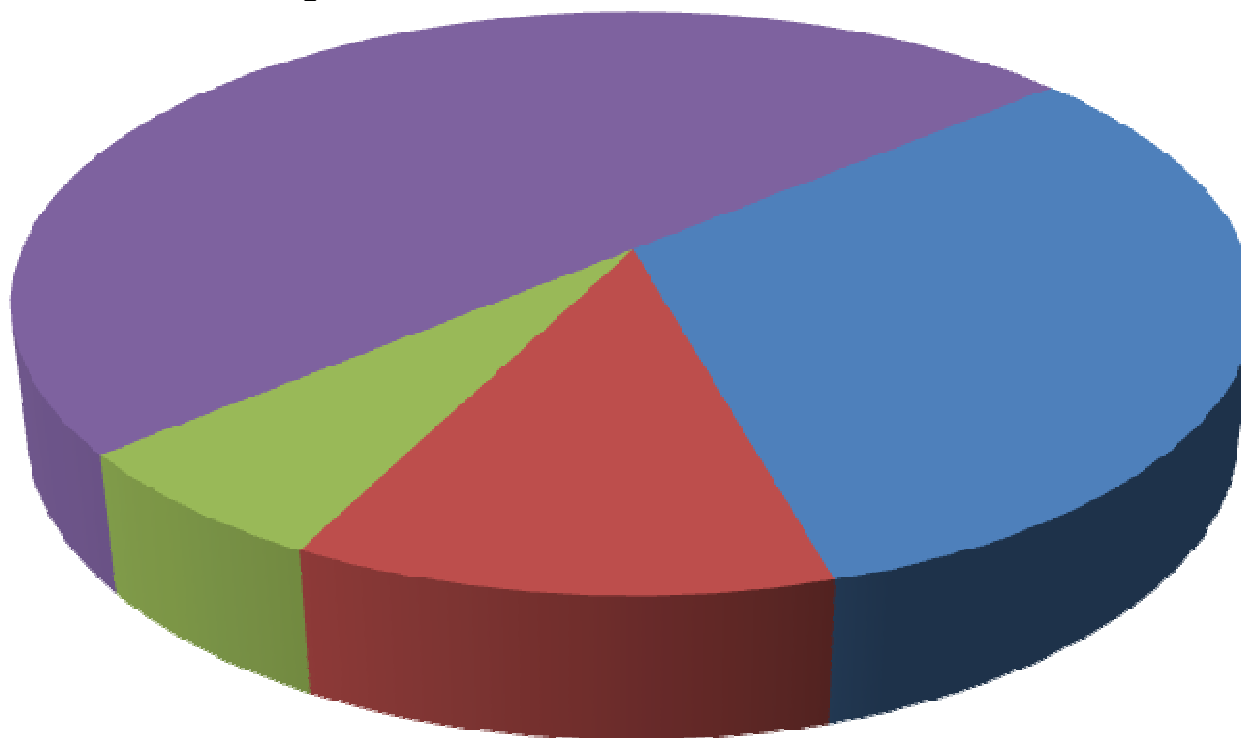


Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

-494.100

*Abweichungen zu 100% sind rundungsbedingt möglich

lfd. Nr.	Einzahlungen Finanzhaushalt	Plan 2019 EUR	%
9 +	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.261.300	64%
23 +	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.700.000	24%
33 +	Kreditaufnahme	4.670.000	13%
=	Einzahlungen Finanzhaushalt	36.631.300	100%

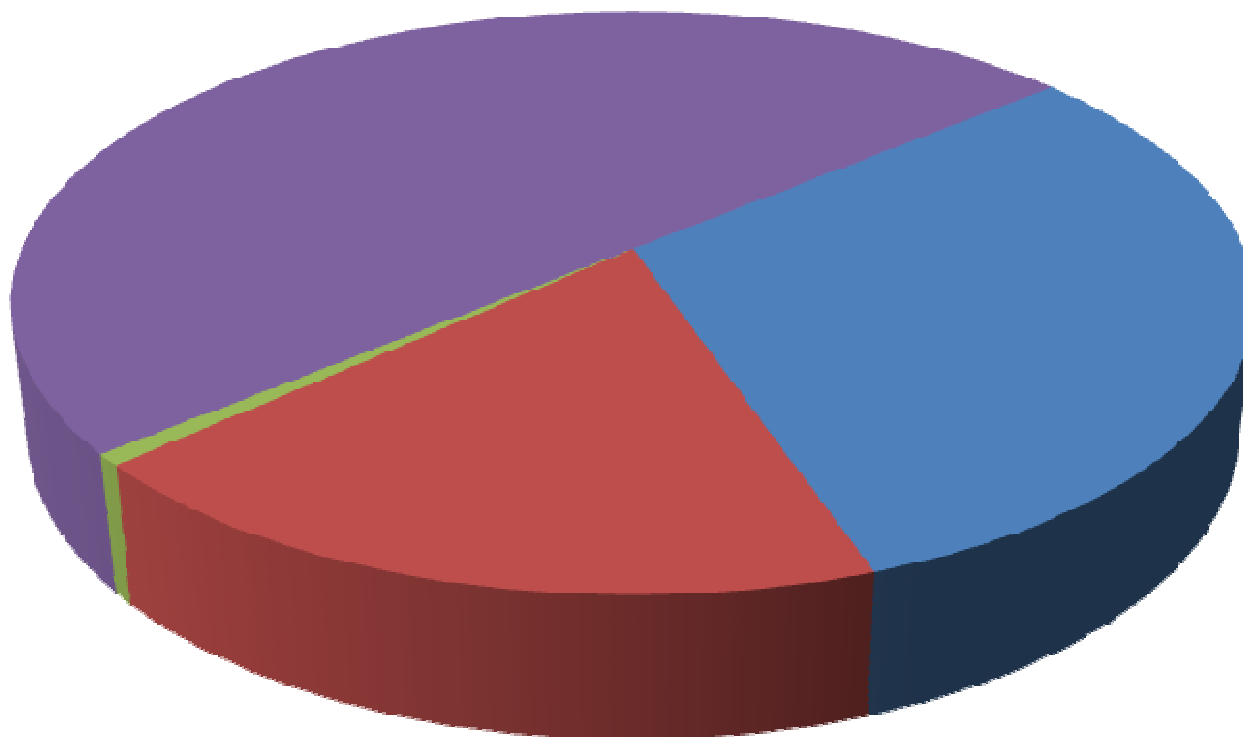


Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres

547.500

*Abweichungen zu 100% sind rundungsbedingt möglich

lfd. Nr.	Auszahlungen Finanzhaushalt	Plan 2019 EUR	%
16 +	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.251.800	62%
30 +	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.370.000	37%
34 +	Tilgung	462.000	1%
=	Auszahlungen Finanzhaushalt	36.083.800	100%



Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres

547.500

*Abweichungen zu 100% sind rundungsbedingt möglich

KIRCHZARTEN



Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	14.890.500	15.343.000	15.796.000	16.251.000
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	6.975.100	7.397.000	7.820.000	8.245.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	544.400	557.000	570.000	584.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	505.000	523.000	540.000	556.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.194.300	5.594.000	5.704.000	5.118.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	2.960.000	2.574.000	2.592.000	1.999.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	3.150.300	2.934.000	3.024.000	3.029.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	84.000	86.000	88.000	90.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	298.400	305.200	316.000	301.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	298.400	305.200	316.000	301.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.285.900	1.328.000	1.359.000	1.363.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	51.500	54.000	56.000	57.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.007.400	1.041.000	1.066.000	1.068.000
		33210500 Grabplatzgebühren	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		33210510 Bestattungsgebühren	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
		33210520 Grabplatzeinfassung	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		33210530 Abräumgebühr	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210540 Gebühren für Leichenhalle	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	44.000	50.000	54.000	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	121.400	125.400	127.400	128.400
		34110100 Mieten	0,00	0	29.000	29.000	29.000	29.000
		34110200 Pachten	0,00	0	34.900	36.000	36.000	36.000
		34110300 Mietnebenkosten	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	11.100	12.000	12.000	12.000

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	44.000	46.000	48.000	49.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	287.200	174.000	176.000	182.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	168.000	174.000	176.000	182.000
		34852050 Erstattungen Kurbetriebe (VKB)	0,00	0	65.000	0	0	0
		34852060 Erstattungen Kurbetriebe (Bauhof)	0,00	0	30.200	0	0	0
		34855050 Erstattungen Wohnbau (VKB)	0,00	0	12.000	0	0	0
		34855060 Erstattungen Wohnbau (Bauhof)	0,00	0	12.000	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	474.000	474.000	476.000	478.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	400.000	400.000	400.000	400.000
		35610000 Bußgelder	0,00	0	50.000	50.000	52.000	54.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	23.559.700	23.351.600	23.962.400	23.829.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.060.000-	6.239.100-	6.426.300-	6.618.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	6.060.000-	6.239.100-	6.426.300-	6.618.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.448.900-	3.154.500-	2.220.300-	2.098.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	2.352.000-	2.093.000-	1.117.000-	974.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	185.800-	178.000-	180.000-	182.000-
		42310100 Mieten	0,00	0	47.100-	46.200-	30.200-	30.200-
		42310200 Pachten	0,00	0	24.900-	26.000-	26.000-	20.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	352.000-	332.500-	369.000-	377.000-
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	0	30.900-	30.900-	30.900-	30.900-
		42410600 Aufwand Reinigung	0,00	0	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	114.000-	117.000-	119.000-	121.000-
		42610100 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	94.000-	89.300-	86.300-	87.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	76.000-	78.300-	80.600-	83.000-
		42710100 Fahrten, Feste, Preise	0,00	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	44.500-	45.000-	45.000-	45.000-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	62.400-	53.000-	71.000-	83.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.802.000-	1.860.700-	1.901.700-	1.775.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.802.000-	1.860.700-	1.901.700-	1.775.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	46.300-	108.800-	154.300-	208.000-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	40.300-	102.800-	148.300-	202.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	11.069.900-	11.550.000-	12.093.000-	12.481.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.229.300-	2.357.000-	2.507.000-	2.651.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	912.000-	515.000-	515.000-	515.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	3.051.400-	3.359.000-	3.730.000-	3.636.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	4.827.200-	5.259.000-	5.281.000-	5.619.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.626.700-	1.640.300-	1.636.100-	1.649.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	19.900-	12.600-	12.600-	12.600-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	24.150-	26.450-	26.450-	26.450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	145.700-	145.700-	145.700-	145.700-
		44310100 EDV	0,00	0	173.900-	173.900-	173.900-	173.900-
		44310200 Fachliteratur u. Zeitschriften	0,00	0	37.700-	37.700-	37.700-	37.700-
		44310300 Post u. Telekommunikation	0,00	0	281.950-	281.950-	281.950-	281.950-
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	402.400-	414.600-	427.100-	439.900-
		44310500 Verpflegung	0,00	0	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	178.100-	179.700-	163.000-	164.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	350.000-	355.000-	355.000-	355.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.053.800-	24.553.400-	24.431.700-	24.833.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	494.100-	1.201.800-	469.300-	1.003.600-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	0	494.100-	1.201.800-	469.300-	1.003.600-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	14.890.500	0	15.343.000	15.796.000	16.251.000
		60110000 Grundsteuer A	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		60120000 Grundsteuer B	0,00	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	6.975.100	0	7.397.000	7.820.000	8.245.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	544.400	0	557.000	570.000	584.000
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	505.000	0	523.000	540.000	556.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.194.300	0	5.594.000	5.704.000	5.118.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	2.960.000	0	2.574.000	2.592.000	1.999.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	3.150.300	0	2.934.000	3.024.000	3.029.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	84.000	0	86.000	88.000	90.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.285.900	0	1.328.000	1.359.000	1.363.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	51.500	0	54.000	56.000	57.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.007.400	0	1.041.000	1.066.000	1.068.000
		63210500 Grabplatzgebühren	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		63210510 Bestattungsgebühren	0,00	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		63210520 Grabplatzeinfassung	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		63210530 Abräumgebühr	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63210540 Gebühren für Leichenhalle	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	0	44.000	0	50.000	54.000	55.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	121.400	0	125.400	127.400	128.400
		64110100 Mieten	0,00	0	29.000	0	29.000	29.000	29.000
		64110200 Pachten	0,00	0	34.900	0	36.000	36.000	36.000
		64110300 Mietnebenkosten	0,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	11.100	0	12.000	12.000	12.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	44.000	0	46.000	48.000	49.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	287.200	0	174.000	176.000	182.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	168.000	0	174.000	176.000	182.000
		64852050 Erstattungen Kurbetriebe (VKB)	0,00	0	65.000	0	0	0	0
		64852060 Erstattungen Kurbetriebe (Bauhof)	0,00	0	30.200	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020	2021	2022
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64855050 Erstattungen Wohnbau (VKB)	0,00	0	12.000	0	0	0	0
		64855060 Erstattungen Wohnbau (Bauhof)	0,00	0	12.000	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	474.000	0	474.000	476.000	478.000
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000
		65610000 Bußgelder	0,00	0	50.000	0	50.000	52.000	54.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	23.261.300	0	23.046.400	23.646.400	23.528.400
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	6.060.000-	0	6.239.100-	6.426.300-	6.618.900-
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	0	6.060.000-	0	6.239.100-	6.426.300-	6.618.900-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.448.900-	0	3.154.500-	2.220.300-	2.098.700-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	2.352.000-	0	2.093.000-	1.117.000-	974.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	185.800-	0	178.000-	180.000-	182.000-
		72310100 Mieten	0,00	0	47.100-	0	46.200-	30.200-	30.200-
		72310200 Pachten	0,00	0	24.900-	0	26.000-	26.000-	20.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	352.000-	0	332.500-	369.000-	377.000-
		72410500 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	0	30.900-	0	30.900-	30.900-	30.900-
		72410600 Aufwand Reinigung	0,00	0	9.800-	0	9.800-	9.800-	9.800-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	114.000-	0	117.000-	119.000-	121.000-
		72610100 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	94.000-	0	89.300-	86.300-	87.300-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	76.000-	0	78.300-	80.600-	83.000-
		72710100 Fahrten, Feste, Preise	0,00	0	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	29.000-	0	29.000-	29.000-	29.000-
		72750000 Lernmittel	0,00	0	44.500-	0	45.000-	45.000-	45.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	62.400-	0	53.000-	71.000-	83.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	46.300-	0	108.800-	154.300-	208.000-
		75000000 Zinsauszahlung Kredite	0,00	0	40.300-	0	102.800-	148.300-	202.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	11.069.900-	0	11.550.000-	12.093.000-	12.481.800-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	50.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	2.229.300-	0	2.357.000-	2.507.000-	2.651.800-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	912.000-	0	515.000-	515.000-	515.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020	2021	2022
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	3.051.400-	0	3.359.000-	3.730.000-	3.636.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0	4.827.200-	0	5.259.000-	5.281.000-	5.619.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	1.626.700-	0	1.640.300-	1.636.100-	1.649.900-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	19.900-	0	12.600-	12.600-	12.600-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	1.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	24.150-	0	26.450-	26.450-	26.450-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	145.700-	0	145.700-	145.700-	145.700-
		74310100 EDV	0,00	0	173.900-	0	173.900-	173.900-	173.900-
		74310200 Fachliteratur u. Zeitschriften	0,00	0	37.700-	0	37.700-	37.700-	37.700-
		74310300 Post u. Telekommunikation	0,00	0	281.950-	0	281.950-	281.950-	281.950-
		74310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	402.400-	0	414.600-	427.100-	439.900-
		74310500 Verpflegung	0,00	0	9.200-	0	9.200-	9.200-	9.200-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	178.100-	0	179.700-	163.000-	164.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	350.000-	0	355.000-	355.000-	355.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	22.251.800 -	0	22.692.700 -	22.530.000 -	23.057.300 -
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	0	1.009.500	0	353.700	1.116.400	471.100
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	730.000	0	616.000	16.000	16.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0	0	600.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	730.000	0	16.000	16.000	16.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	7.970.000	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	7.970.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.700.000	0	616.000	16.000	16.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.100.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	4.100.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.172.900-	0	2.325.000-	2.726.000-	50.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	5.339.400-	0	2.285.000-	2.661.000-	10.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	2.833.500-	0	40.000-	65.000-	40.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	581.900-	0	345.000-	65.000-	65.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	581.900-	0	345.000-	65.000-	65.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	505.200-	0	412.000-	412.000-	412.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020	2021	2022
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	0	100.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
		78140000 Investitionszuweisung an die gesetzl. Sozialvers.	0,00	0	295.200-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.370.000	0	3.582.000-	3.703.000-	1.027.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.670.000-	0	2.966.000-	3.687.000-	1.011.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	3.660.500-	0	2.612.300-	2.570.600-	539.900-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	4.670.000	0	2.966.000	3.687.000	1.011.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	4.670.000	0	2.966.000	3.687.000	1.011.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	462.000-	0	852.700-	957.700-	1.038.400-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	462.000-	0	852.700-	957.700-	1.038.400-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	4.208.000	0	2.113.300	2.729.300	27.400-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	547.500	0	499.000-	158.700	567.300-

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Zusätzl. Zeilentext
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.890.500	0	0,00	0,00	15.343.000	15.796.000	16.251.000	0	1
		30110000 Grundsteuer A	30.000	0	0,00	0,00	30.000	30.000	30.000	0	
		30120000 Grundsteuer B	1.500.000	0	0,00	0,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	
		30130000 Gewerbesteuer	5.000.000	0	0,00	0,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.975.100	0	0,00	0,00	7.397.000	7.820.000	8.245.000	0	
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	544.400	0	0,00	0,00	557.000	570.000	584.000	0	
		30310000 Vergnügungssteuer	300.000	0	0,00	0,00	300.000	300.000	300.000	0	
		30320000 Hundesteuer	28.000	0	0,00	0,00	28.000	28.000	28.000	0	
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	8.000	0	0,00	0,00	8.000	8.000	8.000	0	
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	505.000	0	0,00	0,00	523.000	540.000	556.000	0	
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.194.300	0	0,00	0,00	5.594.000	5.704.000	5.118.000	0	2
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.960.000	0	0,00	0,00	2.574.000	2.592.000	1.999.000	0	
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.150.300	0	0,00	0,00	2.934.000	3.024.000	3.029.000	0	
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	84.000	0	0,00	0,00	86.000	88.000	90.000	0	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	298.400	0	0,00	0,00	305.200	316.000	301.000	0	3
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	298.400	0	0,00	0,00	305.200	316.000	301.000	0	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.285.900	0	0,00	0,00	1.328.000	1.359.000	1.363.000	0	5
		33110000 Verwaltungsgebühren	51.500	0	0,00	0,00	54.000	56.000	57.000	0	
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.007.400	0	0,00	0,00	1.041.000	1.066.000	1.068.000	0	
		33210500 Grabplatzgebühren	100.000	0	0,00	0,00	100.000	100.000	100.000	0	
		33210510 Bestattungsgebühren	75.000	0	0,00	0,00	75.000	75.000	75.000	0	
		33210520 Grabplatzeinfassung	6.000	0	0,00	0,00	6.000	6.000	6.000	0	
		33210530 Abräumgebühr	1.000	0	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	0	
		33210540 Gebühren für Leichenhalle	1.000	0	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	0	
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	44.000	0	0,00	0,00	50.000	54.000	55.000	0	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.400	0	0,00	0,00	125.400	127.400	128.400	0	6
		34110100 Mieten	29.000	0	0,00	0,00	29.000	29.000	29.000	0	
		34110200 Pachten	34.900	0	0,00	0,00	36.000	36.000	36.000	0	
		34110300 Mietnebenkosten	2.400	0	0,00	0,00	2.400	2.400	2.400	0	
		34210000 Erträge aus Verkauf	11.100	0	0,00	0,00	12.000	12.000	12.000	0	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Zusätzl. Zeilentext
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	44.000	0	0,00	0,00	46.000	48.000	49.000	0	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.200	0	0,00	0,00	174.000	176.000	182.000	0	7
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	168.000	0	0,00	0,00	174.000	176.000	182.000	0	
		34852050 Erstattungen Kurbetriebe (VKB)	65.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
		34852060 Erstattungen Kurbetriebe (Bauhof)	30.200	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
		34855050 Erstattungen Wohnbau (VKB)	12.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
		34855060 Erstattungen Wohnbau (Bauhof)	12.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.000	0	0,00	0,00	8.000	8.000	8.000	0	8
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	8.000	0	0,00	0,00	8.000	8.000	8.000	0	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	474.000	0	0,00	0,00	474.000	476.000	478.000	0	10
		35110000 Konzessionsabgaben	400.000	0	0,00	0,00	400.000	400.000	400.000	0	
		35610000 Bußgelder	50.000	0	0,00	0,00	50.000	52.000	54.000	0	
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	14.000	0	0,00	0,00	14.000	14.000	14.000	0	
		35620200 Nachzahlungszinsen	10.000	0	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000	0	
11	=	Ordentliche Erträge	23.559.700	0	0,00	0,00	23.351.600	23.962.400	23.829.400	0	11
12	-	Personalaufwendungen	6.060.000-	0	0,00	0,00	6.239.100-	6.426.300-	6.618.900-	0	12
		40000000 Planung Personalaufwendungen	6.060.000-	0	0,00	0,00	6.239.100-	6.426.300-	6.618.900-	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.448.900-	0	0,00	0,00	3.154.500-	2.220.300-	2.098.700-	0	14
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.352.000-	0	0,00	0,00	2.093.000-	1.117.000-	974.000-	0	
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	185.800-	0	0,00	0,00	178.000-	180.000-	182.000-	0	
		42310100 Mieten	47.100-	0	0,00	0,00	46.200-	30.200-	30.200-	0	
		42310200 Pachten	24.900-	0	0,00	0,00	26.000-	26.000-	20.000-	0	
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	352.000-	0	0,00	0,00	332.500-	369.000-	377.000-	0	
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	30.900-	0	0,00	0,00	30.900-	30.900-	30.900-	0	
		42410600 Aufwand Reinigung	9.800-	0	0,00	0,00	9.800-	9.800-	9.800-	0	
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	114.000-	0	0,00	0,00	117.000-	119.000-	121.000-	0	
		42610100 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	22.000-	0	0,00	0,00	22.000-	22.000-	22.000-	0	
		42620000 Aus- und Fortbildung	94.000-	0	0,00	0,00	89.300-	86.300-	87.300-	0	
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	76.000-	0	0,00	0,00	78.300-	80.600-	83.000-	0	
		42710100 Fahrten, Feste, Preise	4.500-	0	0,00	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	0	
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	29.000-	0	0,00	0,00	29.000-	29.000-	29.000-	0	
		42750000 Lernmittel	44.500-	0	0,00	0,00	45.000-	45.000-	45.000-	0	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Zusätzl. Zeilentext
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	62.400-	0	0,00	0,00	53.000-	71.000-	83.000-	0	
15	-	Abschreibungen	1.802.000-	0	0,00	0,00	1.860.700-	1.901.700-	1.775.700-	0	15
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.802.000-	0	0,00	0,00	1.860.700-	1.901.700-	1.775.700-	0	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.300-	0	0,00	0,00	108.800-	154.300-	208.000-	0	16
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.300-	0	0,00	0,00	102.800-	148.300-	202.000-	0	
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	6.000-	0	0,00	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	0	
17	-	Transferaufwendungen	11.069.900-	0	0,00	0,00	11.550.000-	12.093.000-	12.481.800-	0	17
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	50.000-	0	0,00	0,00	60.000-	60.000-	60.000-	0	
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.229.300-	0	0,00	0,00	2.357.000-	2.507.000-	2.651.800-	0	
		43410000 Gewerbesteuerumlage	912.000-	0	0,00	0,00	515.000-	515.000-	515.000-	0	
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.051.400-	0	0,00	0,00	3.359.000-	3.730.000-	3.636.000-	0	
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.827.200-	0	0,00	0,00	5.259.000-	5.281.000-	5.619.000-	0	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.626.700-	0	0,00	0,00	1.640.300-	1.636.100-	1.649.900-	0	18
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	19.900-	0	0,00	0,00	12.600-	12.600-	12.600-	0	
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.200-	0	0,00	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	0	
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	24.150-	0	0,00	0,00	26.450-	26.450-	26.450-	0	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	145.700-	0	0,00	0,00	145.700-	145.700-	145.700-	0	
		44310100 EDV	173.900-	0	0,00	0,00	173.900-	173.900-	173.900-	0	
		44310200 Fachliteratur u. Zeitschriften	37.700-	0	0,00	0,00	37.700-	37.700-	37.700-	0	
		44310300 Post u. Telekommunikation	281.950-	0	0,00	0,00	281.950-	281.950-	281.950-	0	
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	402.400-	0	0,00	0,00	414.600-	427.100-	439.900-	0	
		44310500 Verpflegung	9.200-	0	0,00	0,00	9.200-	9.200-	9.200-	0	
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.500-	0	0,00	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	0	
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	178.100-	0	0,00	0,00	179.700-	163.000-	164.000-	0	
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	350.000-	0	0,00	0,00	355.000-	355.000-	355.000-	0	
19	=	Ordentliche Aufwendungen	24.053.800-	0	0,00	0,00	24.553.400-	24.431.700-	24.833.000-	0	19
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	494.100-	0	0,00	0,00	1.201.800-	469.300-	1.003.600-	0	20
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	23
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	494.100-	0	0,00	0,00	1.201.800-	469.300-	1.003.600-	0	24

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Zusätzl. Zeilentext
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.890.500	0	0,00	0,00	0	15.343.000	15.796.000	16.251.000	0	1
		60110000 Grundsteuer A	30.000	0	0,00	0,00	0	30.000	30.000	30.000	0	
		60120000 Grundsteuer B	1.500.000	0	0,00	0,00	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	
		60130000 Gewerbesteuer	5.000.000	0	0,00	0,00	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.975.100	0	0,00	0,00	0	7.397.000	7.820.000	8.245.000	0	
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	544.400	0	0,00	0,00	0	557.000	570.000	584.000	0	
		60310000 Vergnügungssteuer	300.000	0	0,00	0,00	0	300.000	300.000	300.000	0	
		60320000 Hundesteuer	28.000	0	0,00	0,00	0	28.000	28.000	28.000	0	
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	8.000	0	0,00	0,00	0	8.000	8.000	8.000	0	
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	505.000	0	0,00	0,00	0	523.000	540.000	556.000	0	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.194.300	0	0,00	0,00	0	5.594.000	5.704.000	5.118.000	0	2
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.960.000	0	0,00	0,00	0	2.574.000	2.592.000	1.999.000	0	
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.150.300	0	0,00	0,00	0	2.934.000	3.024.000	3.029.000	0	
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	84.000	0	0,00	0,00	0	86.000	88.000	90.000	0	
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.285.900	0	0,00	0,00	0	1.328.000	1.359.000	1.363.000	0	4
		63110000 Verwaltungsgebühren	51.500	0	0,00	0,00	0	54.000	56.000	57.000	0	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.007.400	0	0,00	0,00	0	1.041.000	1.066.000	1.068.000	0	
		63210500 Grabplatzgebühren	100.000	0	0,00	0,00	0	100.000	100.000	100.000	0	
		63210510 Bestattungsgebühren	75.000	0	0,00	0,00	0	75.000	75.000	75.000	0	
		63210520 Grabplatzeinfassung	6.000	0	0,00	0,00	0	6.000	6.000	6.000	0	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Zusätzl. Zeilentext
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		63210530 Abräumgebühr	1.000	0	0,00	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0	
		63210540 Gebühren für Leichenhalle	1.000	0	0,00	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0	
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	44.000	0	0,00	0,00	0	50.000	54.000	55.000	0	
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.400	0	0,00	0,00	0	125.400	127.400	128.400	0	5
		64110100 Mieten	29.000	0	0,00	0,00	0	29.000	29.000	29.000	0	
		64110200 Pachten	34.900	0	0,00	0,00	0	36.000	36.000	36.000	0	
		64110300 Mietnebenkosten	2.400	0	0,00	0,00	0	2.400	2.400	2.400	0	
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	11.100	0	0,00	0,00	0	12.000	12.000	12.000	0	
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	44.000	0	0,00	0,00	0	46.000	48.000	49.000	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.200	0	0,00	0,00	0	174.000	176.000	182.000	0	6
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	168.000	0	0,00	0,00	0	174.000	176.000	182.000	0	
		64852050 Erstattungen Kurbetriebe (VKB)	65.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
		64852060 Erstattungen Kurbetriebe (Bauhof)	30.200	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
		64855050 Erstattungen Wohnbau (VKB)	12.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
		64855060 Erstattungen Wohnbau (Bauhof)	12.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.000	0	0,00	0,00	0	8.000	8.000	8.000	0	7
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	8.000	0	0,00	0,00	0	8.000	8.000	8.000	0	
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	474.000	0	0,00	0,00	0	474.000	476.000	478.000	0	8
		65110000 Konzessionsabgaben	400.000	0	0,00	0,00	0	400.000	400.000	400.000	0	
		65610000 Bußgelder	50.000	0	0,00	0,00	0	50.000	52.000	54.000	0	
		65620000 Säumniszuschläge uä	14.000	0	0,00	0,00	0	14.000	14.000	14.000	0	
		65620200 Nachzahlungszinsen	10.000	0	0,00	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Zusätzl. Zeilentext
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.261.300	0	0,00	0,00	0	23.046.400	23.646.400	23.528.400	0	9
10	-	Personalauszahlungen	6.060.000-	0	0,00	0,00	0	6.239.100-	6.426.300-	6.618.900-	0	10
		70000000 Personalaufwendungen	6.060.000-	0	0,00	0,00	0	6.239.100-	6.426.300-	6.618.900-	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.448.900-	0	0,00	0,00	0	3.154.500-	2.220.300-	2.098.700-	0	12
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	2.352.000-	0	0,00	0,00	0	2.093.000-	1.117.000-	974.000-	0	
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	185.800-	0	0,00	0,00	0	178.000-	180.000-	182.000-	0	
		72310100 Mieten	47.100-	0	0,00	0,00	0	46.200-	30.200-	30.200-	0	
		72310200 Pachten	24.900-	0	0,00	0,00	0	26.000-	26.000-	20.000-	0	
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	352.000-	0	0,00	0,00	0	332.500-	369.000-	377.000-	0	
		72410500 Aufwand Abfallbeseitigung	30.900-	0	0,00	0,00	0	30.900-	30.900-	30.900-	0	
		72410600 Aufwand Reinigung	9.800-	0	0,00	0,00	0	9.800-	9.800-	9.800-	0	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	114.000-	0	0,00	0,00	0	117.000-	119.000-	121.000-	0	
		72610100 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	22.000-	0	0,00	0,00	0	22.000-	22.000-	22.000-	0	
		72620000 Aus- und Fortbildung	94.000-	0	0,00	0,00	0	89.300-	86.300-	87.300-	0	
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	76.000-	0	0,00	0,00	0	78.300-	80.600-	83.000-	0	
		72710100 Fahrten, Feste, Preise	4.500-	0	0,00	0,00	0	4.500-	4.500-	4.500-	0	
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	29.000-	0	0,00	0,00	0	29.000-	29.000-	29.000-	0	
		72750000 Lernmittel	44.500-	0	0,00	0,00	0	45.000-	45.000-	45.000-	0	
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	62.400-	0	0,00	0,00	0	53.000-	71.000-	83.000-	0	
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	46.300-	0	0,00	0,00	0	108.800-	154.300-	208.000-	0	13
		75000000 Zinsauszahlung Kredite	40.300-	0	0,00	0,00	0	102.800-	148.300-	202.000-	0	
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	6.000-	0	0,00	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	0	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Zusätzl. Zeilentext
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.069.900-	0	0,00	0,00	0	11.550.000-	12.093.000-	12.481.800-	0	14
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	50.000-	0	0,00	0,00	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.229.300-	0	0,00	0,00	0	2.357.000-	2.507.000-	2.651.800-	0	
		73410000 Gewerbesteuerumlage	912.000-	0	0,00	0,00	0	515.000-	515.000-	515.000-	0	
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.051.400-	0	0,00	0,00	0	3.359.000-	3.730.000-	3.636.000-	0	
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.827.200-	0	0,00	0,00	0	5.259.000-	5.281.000-	5.619.000-	0	
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.626.700-	0	0,00	0,00	0	1.640.300-	1.636.100-	1.649.900-	0	15
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	19.900-	0	0,00	0,00	0	12.600-	12.600-	12.600-	0	
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.200-	0	0,00	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	24.150-	0	0,00	0,00	0	26.450-	26.450-	26.450-	0	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	145.700-	0	0,00	0,00	0	145.700-	145.700-	145.700-	0	
		74310100 EDV	173.900-	0	0,00	0,00	0	173.900-	173.900-	173.900-	0	
		74310200 Fachliteratur u. Zeitschriften	37.700-	0	0,00	0,00	0	37.700-	37.700-	37.700-	0	
		74310300 Post u. Telekommunikation	281.950-	0	0,00	0,00	0	281.950-	281.950-	281.950-	0	
		74310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	402.400-	0	0,00	0,00	0	414.600-	427.100-	439.900-	0	
		74310500 Verpflegung	9.200-	0	0,00	0,00	0	9.200-	9.200-	9.200-	0	
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.500-	0	0,00	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	178.100-	0	0,00	0,00	0	179.700-	163.000-	164.000-	0	
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	350.000-	0	0,00	0,00	0	355.000-	355.000-	355.000-	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.251.800-	0	0,00	0,00	0	22.692.700-	22.530.000-	23.057.300-	0	16

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Zusätzl. Zeilentext
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.009.500	0	0,00	0,00	0	353.700	1.116.400	471.100	0	17
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	730.000	0	0,00	0,00	0	616.000	16.000	16.000	0	18
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0,00	0,00	0	600.000	0	0	0	
		68110000 Investitionszu. vom Land	730.000	0	0,00	0,00	0	16.000	16.000	16.000	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.970.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	20
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	7.970.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.700.000	0	0,00	0,00	0	616.000	16.000	16.000	0	23
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.100.000-	0	0,00	0,00	0	500.000-	500.000-	500.000-	0	24
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	4.100.000-	0	0,00	0,00	0	500.000-	500.000-	500.000-	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.172.900-	0	0,00	0,00	0	2.325.000-	2.726.000-	50.000-	0	25
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.339.400-	0	0,00	0,00	0	2.285.000-	2.661.000-	10.000-	0	
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.833.500-	0	0,00	0,00	0	40.000-	65.000-	40.000-	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	581.900-	0	0,00	0,00	0	345.000-	65.000-	65.000-	0	26
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	581.900-	0	0,00	0,00	0	345.000-	65.000-	65.000-	0	
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	505.200-	0	0,00	0,00	0	412.000-	412.000-	412.000-	0	28
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	100.000-	0	0,00	0,00	0	400.000-	400.000-	400.000-	0	
		78140000 Investitionszuweisung an die gesetzl. Sozialvers.	295.200-	0	0,00	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	0	
		78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	90.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	20.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Zusätzl. Zeilentext
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	29
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	10.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.370.000-	0	0,00	0,00	0	3.582.000-	3.703.000-	1.027.000-	0	30
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.670.000-	0	0,00	0,00	0	2.966.000-	3.687.000-	1.011.000-	0	31
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.660.500-	0	0,00	0,00	0	2.612.300-	2.570.600-	539.900-	0	32
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.670.000	0	0,00	0,00	0	2.966.000	3.687.000	1.011.000	0	33
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	4.670.000	0	0,00	0,00	0	2.966.000	3.687.000	1.011.000	0	
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	462.000-	0	0,00	0,00	0	852.700-	957.700-	1.038.400-	0	34
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	462.000-	0	0,00	0,00	0	852.700-	957.700-	1.038.400-	0	
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.208.000	0	0,00	0,00	0	2.113.300	2.729.300	27.400-	0	35
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	547.500	0	0,00	0,00	0	499.000-	158.700	567.300-	0	36

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	29.700	29.500	29.500	29.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	29.700	29.500	29.500	29.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	35.000	37.000	39.000	40.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	35.000	37.000	39.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	52.400	52.400	52.400	52.400
		34110100 Mieten	0,00	0	29.000	29.000	29.000	29.000
		34110200 Pachten	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
		34110300 Mietnebenkosten	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	120.500	18.000	18.000	18.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		34852050 Erstattungen Kurbetriebe (VKB)	0,00	0	50.900	0	0	0
		34852060 Erstattungen Kurbetriebe (Bauhof)	0,00	0	30.200	0	0	0
		34855050 Erstattungen Wohnbau (VKB)	0,00	0	9.400	0	0	0
		34855060 Erstattungen Wohnbau (Bauhof)	0,00	0	12.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	261.600	160.900	162.900	163.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.285.200-	2.353.700-	2.424.400-	2.497.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	2.285.200-	2.353.700-	2.424.400-	2.497.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	531.900-	437.500-	465.800-	466.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	194.500-	99.000-	100.000-	100.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	24.500-	25.000-	25.000-	25.000-
		42310100 Mieten	0,00	0	24.400-	24.100-	24.100-	24.100-
		42310200 Pachten	0,00	0	18.400-	19.000-	19.000-	20.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	85.000-	83.000-	89.000-	91.000-
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	68.000-	70.000-	71.000-	72.000-
		42610100 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	18.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	76.000-	78.300-	80.600-	83.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	8.000-	16.000-	34.000-	28.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	217.600-	209.000-	218.000-	225.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	217.600-	209.000-	218.000-	225.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	32.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	32.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	366.000-	367.600-	370.500-	373.400-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	9.100-	9.500-	9.500-	9.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	29.900-	29.900-	29.900-	29.900-
		44310100 EDV	0,00	0	80.900-	80.900-	80.900-	80.900-
		44310200 Fachliteratur u. Zeitschriften	0,00	0	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
		44310300 Post u. Telekommunikation	0,00	0	34.300-	34.300-	34.300-	34.300-
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	60.900-	62.800-	64.700-	66.600-
		44310500 Verpflegung	0,00	0	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	136.500-	136.000-	137.000-	138.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.437.800-	3.377.900-	3.488.800-	3.571.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.176.200-	3.217.000-	3.325.900-	3.407.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.342.800	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.342.800	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	52.900-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	52.900-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.289.900	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.886.300-	3.217.000-	3.325.900-	3.407.900-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	231.900	0	131.400	133.400	134.400
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	35.000	0	37.000	39.000	40.000
	64110100 Mieten	0,00	0	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	64110200 Pachten	0,00	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	64110300 Mietnebenkosten	0,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	64852050 Erstattungen Kurbetriebe (VKB)	0,00	0	50.900	0	0	0	0
	64852060 Erstattungen Kurbetriebe (Bauhof)	0,00	0	30.200	0	0	0	0
	64855050 Erstattungen Wohnbau (VKB)	0,00	0	9.400	0	0	0	0
	64855060 Erstattungen Wohnbau (Bauhof)	0,00	0	12.000	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.220.200-	0	3.168.900-	3.270.800-	3.346.800-
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	0	2.285.200-	0	2.353.700-	2.424.400-	2.497.100-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	194.500-	0	99.000-	100.000-	100.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	24.500-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	72310100 Mieten	0,00	0	24.400-	0	24.100-	24.100-	24.100-
	72310200 Pachten	0,00	0	18.400-	0	19.000-	19.000-	20.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	85.000-	0	83.000-	89.000-	91.000-
	72410500 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	0	100-	0	100-	100-	100-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	68.000-	0	70.000-	71.000-	72.000-
	72610100 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	18.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	76.000-	0	78.300-	80.600-	83.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	8.000-	0	16.000-	34.000-	28.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	32.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	1.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	9.100-	0	9.500-	9.500-	9.500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	29.900-	0	29.900-	29.900-	29.900-
	74310100 EDV	0,00	0	80.900-	0	80.900-	80.900-	80.900-
	74310200 Fachliteratur u. Zeitschriften	0,00	0	7.300-	0	7.300-	7.300-	7.300-
	74310300 Post u. Telekommunikation	0,00	0	34.300-	0	34.300-	34.300-	34.300-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	60.900-	0	62.800-	64.700-	66.600-
	74310500 Verpflegung	0,00	0	5.100-	0	5.100-	5.100-	5.100-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	800-	0	800-	800-	800-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	136.500-	0	136.000-	137.000-	138.000-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	5.100-	0	5.100-	5.100-	5.100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.988.300-	0	3.037.500-	3.137.400-	3.212.400-
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	7.970.000	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	7.970.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.970.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.100.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	4.100.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	393.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	393.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	313.500-	0	290.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	313.500-	0	290.000-	10.000-	10.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.806.500-	0	790.000-	510.000-	510.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.163.500	0	790.000-	510.000-	510.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	175.200	0	3.827.500-	3.647.400-	3.722.400-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	29.700	29.500	29.500	29.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	29.700	29.500	29.500	29.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	35.000	37.000	39.000	40.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	35.000	37.000	39.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	52.400	52.400	52.400	52.400
		34110100 Mieten	0,00	0	29.000	29.000	29.000	29.000
		34110200 Pachten	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
		34110300 Mietnebenkosten	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	120.500	18.000	18.000	18.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		34852050 Erstattungen Kurbetriebe (VKB)	0,00	0	50.900	0	0	0
		34852060 Erstattungen Kurbetriebe (Bauhof)	0,00	0	30.200	0	0	0
		34855050 Erstattungen Wohnbau (VKB)	0,00	0	9.400	0	0	0
		34855060 Erstattungen Wohnbau (Bauhof)	0,00	0	12.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	261.600	160.900	162.900	163.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.285.200-	2.353.700-	2.424.400-	2.497.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	2.285.200-	2.353.700-	2.424.400-	2.497.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	531.900-	437.500-	465.800-	466.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	194.500-	99.000-	100.000-	100.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	24.500-	25.000-	25.000-	25.000-
		42310100 Mieten	0,00	0	24.400-	24.100-	24.100-	24.100-
		42310200 Pachten	0,00	0	18.400-	19.000-	19.000-	20.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	85.000-	83.000-	89.000-	91.000-
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	68.000-	70.000-	71.000-	72.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610100 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	18.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	76.000-	78.300-	80.600-	83.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	8.000-	16.000-	34.000-	28.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	217.600-	209.000-	218.000-	225.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	217.600-	209.000-	218.000-	225.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	32.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	32.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	366.000-	367.600-	370.500-	373.400-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	9.100-	9.500-	9.500-	9.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	29.900-	29.900-	29.900-	29.900-
		44310100 EDV	0,00	0	80.900-	80.900-	80.900-	80.900-
		44310200 Fachliteratur u. Zeitschriften	0,00	0	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
		44310300 Post u. Telekommunikation	0,00	0	34.300-	34.300-	34.300-	34.300-
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	60.900-	62.800-	64.700-	66.600-
		44310500 Verpflegung	0,00	0	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	136.500-	136.000-	137.000-	138.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.437.800-	3.377.900-	3.488.800-	3.571.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.176.200-	3.217.000-	3.325.900-	3.407.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.342.800	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.342.800	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	52.900-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	52.900-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.289.900	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.886.300-	3.217.000-	3.325.900-	3.407.900-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.400	0	0	0
		34852050 Erstattungen Kurbetriebe (VKB)	0,00	0	900	0	0	0
		34855050 Erstattungen Wohnbau (VKB)	0,00	0	500	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.400	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	221.600-	228.200-	235.000-	242.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	221.600-	228.200-	235.000-	242.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42310100 Mieten	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	7.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.300-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.300-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.300-	8.400-	8.400-	8.400-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	200-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310100 EDV	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310500 Verpflegung	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	239.300-	238.700-	245.500-	252.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	237.900-	238.700-	245.500-	252.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	26.000	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	26.000	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	26.000	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	211.900-	238.700-	245.500-	252.600-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
		34852050 Erstattungen Kurbetriebe (VKB)	0,00	0	1.800	0	0	0
		34855050 Erstattungen Wohnbau (VKB)	0,00	0	200	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	261.100-	268.900-	277.000-	285.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	261.100-	268.900-	277.000-	285.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310100 EDV	0,00	0	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
		44310200 Fachliteratur u. Zeitschriften	0,00	0	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44310300 Post u. Telekommunikation	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	279.700-	287.500-	295.600-	303.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	277.700-	287.500-	295.600-	303.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	34.700	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	34.700	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	34.700	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	243.000-	287.500-	295.600-	303.900-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen.
- Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen
 - a) Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion)
 - b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion).
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters/Bürgermeisters/Landrats bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung
 - Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/ -erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Europarunden, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.)
 - Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen
 - Europäische Politikentwicklung

Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten

- Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken (Lobbying)
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
- Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar: Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung
- Information der Öffentlichkeit über EU-Themen
- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Entwicklung, Planung, Unterstützung, Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen gezielte Qualifizierung für interkulturelle Kompetenz in Einrichtungen und Diensten sowie Ämtern der Hausaufgabenhilfe, der Sprachmaßnahmen sowie Angebote der Erwachsenenbildung
- Beratung von Multiplikatoren
- Ombudsfunktion (Beratung bei Härtefällen)
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art, Aufenthaltserlaubnisrecht
- Politische Partizipation
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Institutionen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

-- ...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	8.500-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.500-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.500-	5.000-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	8.500-	5.000-	5.000-	5.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310100 EDV	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
 - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

Zielgruppe

- Personalausschuss/Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.300	0	0	0
		34852050 Erstattungen Kurbetriebe (VKB)	0,00	0	8.300	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.300	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	70.000-	72.100-	74.300-	76.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	70.000-	72.100-	74.300-	76.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	78.500-	80.300-	82.600-	85.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	76.000-	78.300-	80.600-	83.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	97.100-	97.000-	97.000-	97.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	7.100-	7.000-	7.000-	7.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	245.600-	249.400-	253.900-	258.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	237.300-	249.400-	253.900-	258.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	30.700	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	30.700	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	30.700	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	206.600-	249.400-	253.900-	258.500-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegeldbescheidverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	48.000	0	0	0
		34852050 Erstattungen Kurbetriebe (VKB)	0,00	0	39.300	0	0	0
		34855050 Erstattungen Wohnbau (VKB)	0,00	0	8.700	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	72.000	24.000	24.000	24.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	585.500-	603.100-	621.200-	639.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	585.500-	603.100-	621.200-	639.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	32.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	32.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	80.300-	81.300-	82.100-	82.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	300-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310100 EDV	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44310200 Fachliteratur u. Zeitschriften	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	25.000-	25.800-	26.600-	27.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	703.000-	694.600-	713.500-	732.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	631.000-	670.600-	689.500-	708.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	94.300	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	94.300	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	94.300	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	536.700-	670.600-	689.500-	708.900-

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 Erstaussstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	23.500	23.500	23.500	23.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	23.500	23.500	23.500	23.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	31.400	31.400	31.400	31.400
		34110100 Mieten	0,00	0	29.000	29.000	29.000	29.000
		34110300 Mietnebenkosten	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	54.900	54.900	54.900	54.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	205.000-	110.000-	131.000-	118.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	142.000-	56.000-	56.000-	56.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	55.000-	50.000-	53.000-	54.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	8.000-	4.000-	22.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	208.500-	113.600-	134.700-	121.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	153.600-	58.700-	79.800-	66.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	153.600-	58.700-	79.800-	66.900-

11240001

Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-

11240002

Talvogteistr. 2a

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	34.000-	32.000-	51.000-	36.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	20.000-	20.000-	21.000-	22.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	4.000-	2.000-	20.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	34.000-	32.000-	51.000-	36.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	34.000-	32.000-	51.000-	36.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	34.000-	32.000-	51.000-	36.000-

11240003

Talvogteistr. 12

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	23.500	23.500	23.500	23.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	23.500	23.500	23.500	23.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	23.500	23.500	23.500	23.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	95.000-	42.000-	44.000-	46.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	61.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	30.000-	30.000-	32.000-	32.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	4.000-	2.000-	2.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	95.000-	42.000-	44.000-	46.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	71.500-	18.500-	20.500-	22.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	71.500-	18.500-	20.500-	22.500-

11240004

Talvogteistr. 3

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	31.400	31.400	31.400	31.400
		34110100 Mieten	0,00	0	29.000	29.000	29.000	29.000
		34110300 Mietnebenkosten	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	31.400	31.400	31.400	31.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	21.400	21.400	21.400	21.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	21.400	21.400	21.400	21.400

11240005

Hauptstr. 24

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	5.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-

11240006

Am Bach 4

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

11240010

Dietenbacher Str. 15 (Wohnung)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

11240011

Hohlgasse 27 (Kohlbachhäusle)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

11240016

Schützenweg 2

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	25.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	25.000-	5.000-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	25.000-	5.000-	5.000-	5.000-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträusse, Schalen und Gestecke, Verkauf von Blumen- und Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen (Hier sind nur die internen Leistungen zu buchen.)
- *Diese Leistungen sind lokal zu beschreiben:* z.B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen (Fahnen) Der Betrieb von zentralen Lehrwerkstätten ist unter dem Produkt 11.21.03 "Ausbildung" zu beschreiben.
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen sowie Betrieb und Unterhaltung von Waschanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.200	6.000	6.000	6.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	6.200	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
		34110200 Pachten	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	42.200	0	0	0
		34852060 Erstattungen Kurbetriebe (Bauhof)	0,00	0	30.200	0	0	0
		34855060 Erstattungen Wohnbau (Bauhof)	0,00	0	12.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	69.400	27.000	27.000	27.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	859.800-	885.600-	912.200-	939.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	859.800-	885.600-	912.200-	939.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	220.700-	229.000-	234.000-	245.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	52.500-	43.000-	44.000-	44.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	12.500-	13.000-	13.000-	13.000-
		42310100 Mieten	0,00	0	24.300-	24.000-	24.000-	24.000-
		42310200 Pachten	0,00	0	18.400-	19.000-	19.000-	20.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	30.000-	33.000-	36.000-	37.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	68.000-	70.000-	71.000-	72.000-
		42610100 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	12.000-	12.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	86.300-	79.000-	83.000-	85.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	86.300-	79.000-	83.000-	85.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		44310200 Fachliteratur u. Zeitschriften	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310300 Post u. Telekommunikation	0,00	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.174.800-	1.201.600-	1.237.200-	1.277.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.105.400-	1.174.600-	1.210.200-	1.250.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.143.900	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.143.900	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	38.500-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	38.500-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.105.400	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	1.174.600-	1.210.200-	1.250.600-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- 11.26.04: *Die Zentralen Dienstleistungen sind örtlich zu beschreiben*
- Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik; Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form. Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen ggf. auch auf Basis repräsentativer Wahlbezirke und von Umfragen, sowie von Wählerwanderungsanalysen auf modelltheoretischer Grundlage. Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen nach Bildung empirisch gesicherter Hypothesen, Betreuung/Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen. Beratung von Ämtern, Eigenbetrieben, Beteiligungsgesellschaften in der Anwendung und Nutzung mathematisch-statistischer Methoden zur Bearbeitung eigener steuerungsrelevanter Sachdaten
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgten Ordnungswidrigkeiten

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Pressegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Medien
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	35.000	37.000	39.000	40.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	35.000	37.000	39.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	18.600	18.000	18.000	18.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		34852050 Erstattungen Kurbetriebe (VKB)	0,00	0	600	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	53.600	55.000	57.000	58.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	287.200-	295.800-	304.700-	313.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	287.200-	295.800-	304.700-	313.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	130.000-	130.000-	135.000-	140.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	130.000-	130.000-	135.000-	140.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	134.700-	135.200-	137.200-	139.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		44310100 EDV	0,00	0	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		44310200 Fachliteratur u. Zeitschriften	0,00	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44310300 Post u. Telekommunikation	0,00	0	31.300-	31.300-	31.300-	31.300-
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	32.500-	33.500-	34.500-	35.500-
		44310500 Verpflegung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	42.500-	42.000-	43.000-	44.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	552.400-	561.500-	577.400-	593.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	498.800-	506.500-	520.400-	535.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	13.200	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.200	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	14.400-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.400-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.200-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	500.000-	506.500-	520.400-	535.500-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadata, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310100 EDV	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH1

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
711240003010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.500-	0	0	0,00	0	38.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	68.500-	0	0	0,00	0	38.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.500-	0	0	0,00	0	38.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	68.500-	0	0	0,00	0	38.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	68.500-	0	0	0,00	0	38.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000010: Beschaffung Fahrzeuge												
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	555.000-	0	0	0,00	0	275.000-	0	280.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	555.000-	0	0	0,00	0	275.000-	0	280.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	555.000-	0	0	0,00	0	275.000-	0	280.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	555.000-	0	0	0,00	0	275.000-	0	280.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	555.000-	0	0	0,00	0	275.000-	0	280.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711250200100: Baumaßnahmen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000-	0	0	0,00	0	320.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	320.000-	0	0	0,00	0	320.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	0,00	0	320.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	0,00	0	320.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	320.000-	0	0	0,00	0	320.000-	0	0	0	0	0

711250200110: Baumaßnahmen Außenlager

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.000-	0	0	0,00	0	73.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	73.000-	0	0	0,00	0	73.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.000-	0	0	0,00	0	73.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	73.000-	0	0	0,00	0	73.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	73.000-	0	0	0,00	0	73.000-	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
711330001000: Verkauf von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.970.000	0	0	0,00	0	7.970.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	7.970.000	0	0	0,00	0	7.970.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.970.000	0	0	0,00	0	7.970.000	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	7.970.000	0	0	0,00	0	7.970.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
711330001001: Erwerb von Grundstücken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.600.000-	0	0	0,00	0	4.100.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	5.600.000-	0	0	0,00	0	4.100.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.600.000-	0	0	0,00	0	4.100.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.600.000-	0	0	0,00	0	4.100.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.600.000-	0	0	0,00	0	4.100.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.305.300	2.129.000	2.217.000	2.219.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	2.221.300	2.043.000	2.129.000	2.129.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	84.000	86.000	88.000	90.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	268.700	275.700	286.500	271.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	268.700	275.700	286.500	271.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.250.900	1.291.000	1.320.000	1.323.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	16.500	17.000	17.000	17.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.007.400	1.041.000	1.066.000	1.068.000
		33210500 Grabplatzgebühren	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		33210510 Bestattungsgebühren	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
		33210520 Grabplatzeinfassung	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		33210530 Abräumgebühr	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210540 Gebühren für Leichenhalle	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	44.000	50.000	54.000	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	69.000	73.000	75.000	76.000
		34110200 Pachten	0,00	0	13.900	15.000	15.000	15.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	11.100	12.000	12.000	12.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	44.000	46.000	48.000	49.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	166.700	156.000	158.000	164.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	150.000	156.000	158.000	164.000
		34852050 Erstattungen Kurbetriebe (VKB)	0,00	0	14.100	0	0	0
		34855050 Erstattungen Wohnbau (VKB)	0,00	0	2.600	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	450.000	450.000	452.000	454.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	400.000	400.000	400.000	400.000
		35610000 Bußgelder	0,00	0	50.000	50.000	52.000	54.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.518.600	4.382.700	4.516.500	4.515.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.723.800-	3.832.900-	3.947.800-	4.066.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	3.723.800-	3.832.900-	3.947.800-	4.066.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.917.000-	2.717.000-	1.754.500-	1.632.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	2.157.500-	1.994.000-	1.017.000-	874.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	161.300-	153.000-	155.000-	157.000-
		42310100 Mieten	0,00	0	22.700-	22.100-	6.100-	6.100-
		42310200 Pachten	0,00	0	6.500-	7.000-	7.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	267.000-	249.500-	280.000-	286.000-
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	0	30.800-	30.800-	30.800-	30.800-
		42410600 Aufwand Reinigung	0,00	0	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	46.000-	47.000-	48.000-	49.000-
		42610100 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	76.000-	81.300-	78.300-	79.300-
		42710100 Fahrten, Feste, Preise	0,00	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	44.500-	45.000-	45.000-	45.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	0	54.400-	37.000-	37.000-	55.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.584.400-	1.651.700-	1.683.700-	1.550.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.584.400-	1.651.700-	1.683.700-	1.550.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	900-	900-	900-	900-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	900-	900-	900-	900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.247.300-	2.412.000-	2.562.000-	2.706.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.197.300-	2.352.000-	2.502.000-	2.646.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.260.700-	1.272.700-	1.265.600-	1.276.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	19.900-	12.600-	12.600-	12.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	15.050-	16.950-	16.950-	16.950-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	115.800-	115.800-	115.800-	115.800-
		44310100 EDV	0,00	0	93.000-	93.000-	93.000-	93.000-
		44310200 Fachliteratur u. Zeitschriften	0,00	0	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-
		44310300 Post u. Telekommunikation	0,00	0	247.650-	247.650-	247.650-	247.650-
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	341.500-	351.800-	362.400-	373.300-
		44310500 Verpflegung	0,00	0	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	41.600-	43.700-	26.000-	26.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	350.000-	355.000-	355.000-	355.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.734.100-	11.887.200-	11.214.500-	11.233.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.215.500-	7.504.500-	6.698.000-	6.718.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	125.800	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	125.800	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.415.700-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.415.700-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.289.900-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	8.505.400-	7.504.500-	6.698.000-	6.718.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	4.249.900	0	4.107.000	4.230.000	4.244.000
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	2.221.300	0	2.043.000	2.129.000	2.129.000
	61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	84.000	0	86.000	88.000	90.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	16.500	0	17.000	17.000	17.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.007.400	0	1.041.000	1.066.000	1.068.000
	63210500 Grabplatzgebühren	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	63210510 Bestattungsgebühren	0,00	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	63210520 Grabplatzeinfassung	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	63210530 Abräumgebühr	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63210540 Gebühren für Leichenhalle	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	0	44.000	0	50.000	54.000	55.000
	64110200 Pachten	0,00	0	13.900	0	15.000	15.000	15.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	11.100	0	12.000	12.000	12.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	44.000	0	46.000	48.000	49.000
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	150.000	0	156.000	158.000	164.000
	64852050 Erstattungen Kurbetriebe (VKB)	0,00	0	14.100	0	0	0	0
	64855050 Erstattungen Wohnbau (VKB)	0,00	0	2.600	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	65610000 Bußgelder	0,00	0	50.000	0	50.000	52.000	54.000
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unternehm.u.Beteil.	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.149.700-	0	10.235.500-	9.530.800-	9.682.800-
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	0	3.723.800-	0	3.832.900-	3.947.800-	4.066.100-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	2.157.500-	0	1.994.000-	1.017.000-	874.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	161.300-	0	153.000-	155.000-	157.000-
	72310100 Mieten	0,00	0	22.700-	0	22.100-	6.100-	6.100-
	72310200 Pachten	0,00	0	6.500-	0	7.000-	7.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	267.000-	0	249.500-	280.000-	286.000-
	72410500 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	0	30.800-	0	30.800-	30.800-	30.800-
	72410600 Aufwand Reinigung	0,00	0	9.800-	0	9.800-	9.800-	9.800-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	46.000-	0	47.000-	48.000-	49.000-
	72610100 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	76.000-	0	81.300-	78.300-	79.300-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710100 Fahrten, Feste, Preise	0,00	0	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	29.000-	0	29.000-	29.000-	29.000-
	72750000 Lernmittel	0,00	0	44.500-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	54.400-	0	37.000-	37.000-	55.000-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	50.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	2.197.300-	0	2.352.000-	2.502.000-	2.646.800-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	19.900-	0	12.600-	12.600-	12.600-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	15.050-	0	16.950-	16.950-	16.950-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	115.800-	0	115.800-	115.800-	115.800-
	74310100 EDV	0,00	0	93.000-	0	93.000-	93.000-	93.000-
	74310200 Fachliteratur u. Zeitschriften	0,00	0	30.400-	0	30.400-	30.400-	30.400-
	74310300 Post u. Telekommunikation	0,00	0	247.650-	0	247.650-	247.650-	247.650-
	74310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	341.500-	0	351.800-	362.400-	373.300-
	74310500 Verpflegung	0,00	0	4.100-	0	4.100-	4.100-	4.100-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	41.600-	0	43.700-	26.000-	26.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	350.000-	0	355.000-	355.000-	355.000-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	900-	0	900-	900-	900-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.899.800-	0	6.128.500-	5.300.800-	5.438.800-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	730.000	0	616.000	16.000	16.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0	0	600.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	730.000	0	16.000	16.000	16.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	730.000	0	616.000	16.000	16.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.779.900-	0	2.325.000-	2.726.000-	50.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	4.946.400-	0	2.285.000-	2.661.000-	10.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	2.833.500-	0	40.000-	65.000-	40.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	268.400-	0	55.000-	55.000-	55.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	268.400-	0	55.000-	55.000-	55.000-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	505.200-	0	412.000-	412.000-	412.000-
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	0,00	0	100.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
	78140000 Investitionszuweisung an die gesetzl. Sozialvers.	0,00	0	295.200-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.563.500-	0	2.792.000-	3.193.000-	517.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.833.500-	0	2.176.000-	3.177.000-	501.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	13.733.300-	0	8.304.500-	8.477.800-	5.939.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	51.000	52.000	54.000	55.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	51.000	52.000	54.000	55.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	15.500	16.000	16.000	16.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	15.500	16.000	16.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	35.000	37.000	39.000	40.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	35.000	37.000	39.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	62.000	65.000	65.000	68.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	62.000	65.000	65.000	68.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	50.000	50.000	52.000	54.000
		35610000 Bußgelder	0,00	0	50.000	50.000	52.000	54.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	226.500	233.000	239.000	246.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	561.100-	577.900-	595.200-	613.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	561.100-	577.900-	595.200-	613.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	376.200-	218.500-	218.500-	222.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	174.200-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	69.800-	70.000-	72.000-	74.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	45.000-	46.000-	47.000-	48.000-
		42610100 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	44.700-	50.000-	47.000-	48.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	205.200-	208.000-	208.000-	212.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	205.200-	208.000-	208.000-	212.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	900-	900-	900-	900-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	900-	900-	900-	900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	7.500-	8.000-	8.000-	800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	7.500-	8.000-	8.000-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	165.300-	167.100-	166.900-	167.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	8.300-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	63.200-	63.200-	63.200-	63.200-
		44310100 EDV	0,00	0	49.600-	49.600-	49.600-	49.600-
		44310200 Fachliteratur u. Zeitschriften	0,00	0	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44310300 Post u. Telekommunikation	0,00	0	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		44310500 Verpflegung	0,00	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	18.300-	20.300-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.316.200-	1.180.400-	1.197.500-	1.216.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.089.700-	947.400-	958.500-	970.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	58.100	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	58.100	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	122.100-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	122.100-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	64.000-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.153.700-	947.400-	958.500-	970.200-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken:
Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern .Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Ämter bei Regelung durch kommunale Statistiksatzung zur informationellen Nutzung; Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Krankenhäusern, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z. B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nicht-administrativen Raumgliederungssystemen.
- Statistisches Informationssystem:
Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung im Datawarehouse; Verdichtung der Daten des Warehouses zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems. Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw.); Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu.

Auftragsgrundlage

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1210

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		44310100 EDV	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		44310200 Fachliteratur u. Zeitschriften	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		44310300 Post u. Telekommunikation	0,00	0	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		44310500 Verpflegung	0,00	0	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	21.600-	21.600-	21.600-	21.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	21.600-	21.600-	21.600-	21.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	55.400-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	55.400-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	55.400-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	77.000-	21.600-	21.600-	21.600-

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ..

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1220

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	50.000	50.000	52.000	54.000
		35610000 Bußgelder	0,00	0	50.000	50.000	52.000	54.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	50.000	50.000	52.000	54.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.500-	14.500-	10.500-	10.500-
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	4.000-	9.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	700-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	700-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.300-	19.400-	19.300-	19.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44310100 EDV	0,00	0	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		44310200 Fachliteratur u. Zeitschriften	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	200-	200-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	29.500-	33.900-	29.800-	29.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	20.500	16.100	22.200	24.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.300-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.300-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.300-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	10.200	16.100	22.200	24.100

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
 - Eintrag von Freibeträgen
 - Pflege der Lohnsteuerdatenbank
 - Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Das Produkt umfaßt die Zustimmung ggfs. Ablehnung zur Erteilung eines Aufnahmebescheides für Aufnahmebewerber bzw. zur Einbeziehung von Ehegatten oder Abkömmlingen von Aufnahmebewerbern, die Überprüfung der im Antragsverfahren gemachten Angaben und vorgelegten Unterlagen, die Einschaltung der Ausländerbehörde bei sonstigen Angehörigen von Aufnahmebewerbern bzw. Abkömmlingen, die Befragung von Zeugen und Beratung der Aufnahmebewerber bzw. ihrer Bevollmächtigten und Angehörigen. Ferner umfasst das Produkt die Antragsannahme und Beratung
- für die Spätaussiedlerbescheinigung, die Zeugenbefragung, das Einholen von Gutachten, die rechtliche Prüfung im Amts-, Beschwerde- und Klageverfahren einschließlich der Prozeßführung vor dem Verwaltungsgericht und die Entscheidung durch Ausstellen einer Spätaussiedlerbescheinigung bzw. Ablehnung derselben.
- Schließlich umfasst das Produkt die Gewährung einer finanziellen Entschädigung für erlittenen Gewahrsam in Form von Eingliederungshilfen, Haftentschädigung nach strafrechtl. Rehabilitation und Kriegsgefangenenentschädigung sowie Erstattung von Rückführungskosten.
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsangehörige aus den neuen EU-Beyrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Staatsangehörige aus der Schweiz

- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltswitzweck vor und nach der Einreise einschließl. Überwachungstätigkeiten
- Duldungen
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegernehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

-

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	62.000	65.000	65.000	68.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	62.000	65.000	65.000	68.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	62.000	65.000	65.000	68.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	352.700-	363.300-	374.200-	385.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	352.700-	363.300-	374.200-	385.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	900-	900-	900-	900-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	900-	900-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	82.100-	82.100-	82.000-	82.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
		44310100 EDV	0,00	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	100-	100-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	439.700-	450.300-	461.100-	472.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	377.700-	385.300-	396.100-	404.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	58.100	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	58.100	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	58.100	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	319.600-	385.300-	396.100-	404.300-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1223

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	78.200-	80.500-	82.900-	85.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	78.200-	80.500-	82.900-	85.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310100 EDV	0,00	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44310200 Fachliteratur u. Zeitschriften	0,00	0	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	87.400-	89.700-	92.100-	94.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	75.400-	77.700-	80.100-	82.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	75.400-	77.700-	80.100-	82.600-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beurkundungen gemäß Beurkundungsgesetz soweit keinem anderen Fachprodukt zugeordnet
- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen
 - Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
 - Vollmachten
 - Löschungen dinglicher Rechte
 - Teilungserklärungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (§ 8 WEG)
 - Grundstücksteilungen, Vereinigung von Bestandsteilzuschreibungen
 - Kauf- und Tausch- und sonstigen Verträgen
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG 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
- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumsgesetz)
- BGB u.a.

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1224

Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.500	4.000	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	3.500	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.500	4.000	4.000	4.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310300 Post u. Telekommunikation	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700-	700-	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.800	3.300	3.300	3.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.800	3.300	3.300	3.300

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1225	Sozialversicherung

Produkte:

- 12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
- 12.25.02 Leistungen als Versicherungsamt

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung;
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger
- Leitung und Durchführung von Anschlusswahlen der einzelnen Innungen an die Innungskrankenkassen;
- Durchführung von Sozialversicherungswahlen

Auftragsgrundlage

- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung
- Administrative Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben als Versicherungsamt

Zielgruppe

-

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

...

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	51.000	52.000	54.000	55.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	51.000	52.000	54.000	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	35.000	37.000	39.000	40.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	35.000	37.000	39.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	99.000	102.000	106.000	108.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	130.200-	134.100-	138.100-	142.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	130.200-	134.100-	138.100-	142.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	359.700-	197.000-	201.000-	205.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	174.200-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	67.800-	68.000-	70.000-	72.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	45.000-	46.000-	47.000-	48.000-
		42610100 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	35.700-	36.000-	37.000-	38.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	204.500-	208.000-	208.000-	212.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	204.500-	208.000-	208.000-	212.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	7.500-	8.000-	8.000-	800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	7.500-	8.000-	8.000-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.400-	37.100-	37.100-	37.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		44310100 EDV	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310200 Fachliteratur u. Zeitschriften	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310300 Post u. Telekommunikation	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310500 Verpflegung	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	18.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	737.300-	584.200-	592.200-	597.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	638.300-	482.200-	486.200-	489.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	56.400-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	56.400-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	56.400-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	694.700-	482.200-	486.200-	489.100-

12600001

Fuhrpark FFW

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	45.000-	46.000-	47.000-	48.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	45.000-	46.000-	47.000-	48.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	45.000-	46.000-	47.000-	48.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	45.000-	46.000-	47.000-	48.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	45.000-	46.000-	47.000-	48.000-

12600201

FFW Allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	51.000	52.000	54.000	55.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	51.000	52.000	54.000	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	35.000	37.000	39.000	40.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	35.000	37.000	39.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	99.000	102.000	106.000	108.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	130.200-	134.100-	138.100-	142.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	130.200-	134.100-	138.100-	142.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	110.500-	111.000-	114.000-	117.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	67.800-	68.000-	70.000-	72.000-
		42610100 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	35.700-	36.000-	37.000-	38.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	204.500-	208.000-	208.000-	212.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	204.500-	208.000-	208.000-	212.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	7.500-	8.000-	8.000-	800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	7.500-	8.000-	8.000-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.400-	37.100-	37.100-	37.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		44310100 EDV	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310200 Fachliteratur u. Zeitschriften	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310300 Post u. Telekommunikation	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310500 Verpflegung	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	18.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	488.100-	498.200-	505.200-	509.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	389.100-	396.200-	399.200-	401.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	56.400-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	56.400-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	56.400-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	445.500-	396.200-	399.200-	401.100-

12600202

FFW Gewerbestr.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	187.500-	30.000-	30.000-	30.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	162.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	187.500-	30.000-	30.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	187.500-	30.000-	30.000-	30.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	187.500-	30.000-	30.000-	30.000-

12600203

FFW Burg, Höllentalstr.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.700-	10.000-	10.000-	10.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	11.700-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.700-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	16.700-	10.000-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	16.700-	10.000-	10.000-	10.000-

THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung
- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung.
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung.
- Medizinische Transporte: Transport zeitkritisch benötigter, lebenswichtiger Medikamente oder Blutprodukte sowie Organen zur Transplantation und medizinischer Geräte oder medizinischem Personal in Notfällen. Dazu zählt auch menschliches Untersuchungsmaterial, welches medizinischen Kriterien zufolge schnellstmöglich transportiert werden muss.
- Sanitätswachdienst: Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen. Hierzu zählt die Erste Hilfe, die Einleitung und Durchführung lebensrettender Sofortmaßnahmen sowie eine qualifizierte Meldung an die Rettungsleitstelle.

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1280	Katastrophenschutz

Produkte:

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	709.000	712.000	712.000	712.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	709.000	712.000	712.000	712.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	121.200	130.700	139.500	150.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	121.200	130.700	139.500	150.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	88.000	88.000	88.000	88.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	88.000	88.000	88.000	88.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	918.200	930.700	939.500	950.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	411.800-	424.000-	436.800-	449.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	411.800-	424.000-	436.800-	449.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	345.300-	222.500-	223.500-	236.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	146.300-	30.000-	30.000-	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	100.000-	105.000-	106.000-	107.000-
		42710100 Fahrten, Feste, Preise	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	28.500-	29.000-	29.000-	29.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	30.000-	18.000-	18.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	433.700-	465.000-	486.000-	398.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	433.700-	465.000-	486.000-	398.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	32.500-	30.000-	30.000-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	32.500-	30.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	615.050-	612.050-	612.050-	612.050-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	12.400-	5.100-	5.100-	5.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	2.500-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310100 EDV	0,00	0	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		44310200 Fachliteratur u. Zeitschriften	0,00	0	300-	300-	300-	300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310300 Post u. Telekommunikation	0,00	0	233.650-	233.650-	233.650-	233.650-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	350.000-	355.000-	355.000-	355.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.838.350-	1.753.550-	1.788.350-	1.726.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	920.150-	822.850-	848.850-	775.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	200.300-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	200.300-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	200.300-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.120.450-	822.850-	848.850-	775.950-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 21100101 Grundschule Kirchzarten
- 21100102 Verlässliche Grundschule an der Grundschule Kirchzarten
- 21100103 Grundschulförderklasse Kirchzarten
- 21100111 Tarodunum-Grundschule
- 21100112 Verlässliche Grundschule an der Tarodunum-Grundschule

- 21100201 Werkrealschule Dreisamtal

- 21100401 Realschule Dreisamtal

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.01: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- 21.10.02: Die Haupt- und Werkrealschulen sind weiterführende Pflichtschulen, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- 21.10.03: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung zwischen Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
- 21.10.04: Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- 21.10.05: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung einer Realschule mit Grund-, Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund
- 21.10.06: Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- 21.10.09: Die Schule bietet alle Schulabschlüsse des dreigliedrigen Schulsystems. Der entscheidende Unterschied zu anderen Schulen ist, dass die Entscheidung über den Schulabschluss möglichst lange offengehalten wird. Sie fällt erst am Ende des 8. Schuljahres. Die Schule ist eine Ganztagschule (Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung).
- 21.10.10: Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann

- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	612.500	616.000	616.000	616.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	612.500	616.000	616.000	616.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	98.100	104.700	112.500	121.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	98.100	104.700	112.500	121.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	88.000	88.000	88.000	88.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	88.000	88.000	88.000	88.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	798.600	808.700	816.500	825.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	347.700-	358.000-	368.800-	379.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	347.700-	358.000-	368.800-	379.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	269.800-	156.000-	156.000-	165.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	130.300-	20.000-	20.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	70.000-	74.000-	74.000-	75.000-
		42710100 Fahrten, Feste, Preise	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	19.500-	20.000-	20.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	20.000-	12.000-	12.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	386.000-	416.000-	436.000-	348.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	386.000-	416.000-	436.000-	348.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	602.850-	599.850-	599.850-	599.850-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	7.300-	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	2.200-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
		44310100 EDV	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310200 Fachliteratur u. Zeitschriften	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310300 Post u. Telekommunikation	0,00	0	231.950-	231.950-	231.950-	231.950-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	350.000-	355.000-	355.000-	355.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.606.350-	1.529.850-	1.560.650-	1.492.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	807.750-	721.150-	744.150-	667.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	161.700-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	161.700-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	161.700-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	969.450-	721.150-	744.150-	667.250-

21100101

Grundschule Kirchzarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	81.600-	84.000-	86.500-	89.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	81.600-	84.000-	86.500-	89.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	184.300-	77.000-	77.000-	81.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	115.300-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	30.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		42710100 Fahrten, Feste, Preise	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	10.000-	6.000-	6.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	56.400-	60.000-	60.000-	6.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	56.400-	60.000-	60.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	235.300-	235.300-	235.300-	235.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		44310100 EDV	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		44310200 Fachliteratur u. Zeitschriften	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310300 Post u. Telekommunikation	0,00	0	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	557.600-	456.300-	458.800-	411.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	556.100-	454.800-	457.300-	409.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	92.400-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	92.400-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	92.400-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	648.500-	454.800-	457.300-	409.900-

21100102

Verlässliche Grundschule Kirchzarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	77.000	77.000	77.000	77.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	71.500-	73.600-	75.800-	78.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	71.500-	73.600-	75.800-	78.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	71.500-	73.600-	75.800-	78.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.500	3.400	1.200	1.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	11.500-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.500-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	11.500-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	6.000-	3.400	1.200	1.100-

21100103

Grundschulförderklasse Kirchzarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.600	5.000	5.000	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	5.600	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.600	5.000	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	41.000-	43.000-	43.000-	44.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	40.000-	42.000-	42.000-	43.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	150-	150-	150-	150-
		44310300 Post u. Telekommunikation	0,00	0	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	41.150-	43.150-	43.150-	44.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	35.550-	38.150-	38.150-	39.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	35.550-	38.150-	38.150-	39.150-

21100111

Tarodunum-Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.200	7.200	7.000	6.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	7.200	7.200	7.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.200	7.200	7.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	54.500-	56.100-	57.800-	59.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	54.500-	56.100-	57.800-	59.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	44.500-	36.000-	36.000-	40.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710100 Fahrten, Feste, Preise	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	7.500-	8.000-	8.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	10.000-	6.000-	6.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	54.600-	60.000-	60.000-	6.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	54.600-	60.000-	60.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		44310100 EDV	0,00	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44310200 Fachliteratur u. Zeitschriften	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310300 Post u. Telekommunikation	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	163.000-	161.500-	163.200-	114.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	155.800-	154.300-	156.200-	108.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	46.300-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	46.300-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	46.300-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	202.100-	154.300-	156.200-	108.900-

21100112

Verlässliche Grundschule Tarodunum-GS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	13.700	14.000	14.000	14.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	13.700	14.000	14.000	14.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	41.700	42.000	42.000	42.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	60.000-	61.800-	63.700-	65.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	60.000-	61.800-	63.700-	65.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	60.000-	61.800-	63.700-	65.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	18.300-	19.800-	21.700-	23.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	11.500-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.500-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	11.500-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	29.800-	19.800-	21.700-	23.600-

21100201

WRS Dreisamtal

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	166.600	170.000	170.000	170.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	166.600	170.000	170.000	170.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	43.000	46.000	50.000	55.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	43.000	46.000	50.000	55.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	209.600	216.000	220.000	225.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	130.000-	140.000-	150.000-	160.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	130.000-	140.000-	150.000-	160.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	165.000-	160.000-	160.000-	160.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	7.300-	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	700-	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	157.000-	160.000-	160.000-	160.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	295.000-	300.000-	310.000-	320.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	85.400-	84.000-	90.000-	95.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	85.400-	84.000-	90.000-	95.000-

21100202

WRS Dreisamtal Sportlicher Teil

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.700	2.000	2.000	2.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	1.700	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.700	2.000	2.000	2.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	7.500-	8.000-	8.000-	8.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	7.500-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.500-	25.000-	25.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	22.800-	23.000-	23.000-	23.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	22.800-	23.000-	23.000-	23.000-

21100401

Realschule am Giersberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	409.600	410.000	410.000	410.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	409.600	410.000	410.000	410.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	43.000	46.000	50.000	55.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	43.000	46.000	50.000	55.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	452.600	456.000	460.000	465.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	80.100-	82.500-	85.000-	87.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	80.100-	82.500-	85.000-	87.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	130.000-	140.000-	150.000-	160.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	130.000-	140.000-	150.000-	160.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	158.000-	160.000-	160.000-	160.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	158.000-	160.000-	160.000-	160.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	368.100-	382.500-	395.000-	407.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	84.500	73.500	65.000	57.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	84.500	73.500	65.000	57.400

21100402

Realschule am Giersberg Sportlicher Teil

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.700	2.000	2.000	2.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	1.700	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.700	2.000	2.000	2.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	7.500-	8.000-	8.000-	8.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	7.500-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.500-	26.000-	26.000-	26.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	23.800-	24.000-	24.000-	24.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	23.800-	24.000-	24.000-	24.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2120

Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	96.500	96.000	96.000	96.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	96.500	96.000	96.000	96.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	19.100	22.000	23.000	25.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	19.100	22.000	23.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	115.600	118.000	119.000	121.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	64.100-	66.000-	68.000-	70.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	64.100-	66.000-	68.000-	70.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	75.500-	66.500-	67.500-	71.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	16.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	30.000-	31.000-	32.000-	32.000-
		42710100 Fahrten, Feste, Preise	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	10.000-	6.000-	6.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	47.700-	49.000-	50.000-	50.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	47.700-	49.000-	50.000-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44310100 EDV	0,00	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44310200 Fachliteratur u. Zeitschriften	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310300 Post u. Telekommunikation	0,00	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	219.500-	213.700-	217.700-	223.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	103.900-	95.700-	98.700-	102.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	38.600-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	38.600-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	38.600-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	142.500-	95.700-	98.700-	102.700-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	12.500-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	12.500-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.500-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.500-	6.000-	6.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	8.500-	6.000-	6.000-	6.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410600 Aufwand Reinigung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

2521

Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410600 Aufwand Reinigung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-

25210001

Gemeindearchiv

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410600 Aufwand Reinigung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42310100 Mieten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	57.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	57.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	62.600-	8.600-	8.600-	8.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	62.600-	8.600-	8.600-	8.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	62.600-	8.600-	8.600-	8.600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Produkte:

- 26.20.01 Sinfoniekonzerte
- 26.20.02 Kammerkonzerte
- 26.20.03 Sonderkonzerte
- 26.20.04 Förderung der Musik
- 26.20.05 Eigene auswärtige Gastspiele
- 26.20.06 Gastspiele andere Ensembles
- 26.20.07 Sonstige Projekte, Kooperationen, Musikpreise

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Konzert)
- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Verleihung von Musikpreisen u.Ä.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2620

Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42310100 Mieten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/ Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung
- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht)
- Komposition
- Medienunterricht
- Unterricht in darstellenden Künsten u.a. einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Durchführung von Therapien mit dem Medium Musik einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige)
- öffentliche Veranstaltungen
- zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z.B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen, Schüleraustausch, Konzertreisen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2630

Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	54.000-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	54.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	54.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	54.000-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	54.000-	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	15.000	17.000	18.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	15.000	17.000	18.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	2.000	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	60.000	62.000	64.000	66.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	60.000	62.000	64.000	66.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	76.500	81.000	84.000	88.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	152.100-	156.700-	161.400-	166.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	152.100-	156.700-	161.400-	166.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.600-	17.500-	42.000-	43.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310100 Mieten	0,00	0	4.600-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	25.000-	2.500-	27.000-	28.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	11.500-	24.000-	24.000-	24.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	11.500-	24.000-	24.000-	24.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	20.000-	21.000-	21.000-	22.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	20.000-	21.000-	21.000-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	52.900-	52.900-	52.900-	52.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		44310100 EDV	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310200 Fachliteratur u. Zeitschriften	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44310300 Post u. Telekommunikation	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	272.100-	272.100-	301.300-	308.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	195.600-	191.100-	217.300-	220.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	19.100-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	19.100-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	19.100-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	214.700-	191.100-	217.300-	220.100-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
 2. Kultur-Gestalten
 3. Gesundheit
 4. Sprachen
 5. Arbeit-Beruf
 6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen
- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- 27.10.06 : *örtlich zu beschreiben.*
- 27.10.07: z.B. insbesondere SGB III - Maßnahmen, Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung etc.
- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung in den Programmbereichen
- Clubs und Selbsthilfegruppen
- 27.10.10: z.B.
 - Überlassung von VHS-Räumen und -Geräten
 - Personaldienstleistungen
 - Cafeteria
 - Kinderbetreuung
- Ausbildung für Altenpflegehelfer/innen, Übungsfirmen, Übungswerkstätten usw..
- Die jeweilige Einrichtung ist örtlich gesondert als Produkt zu beschreiben.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten

- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2710

Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.600-	4.000-	4.000-	4.000-
		42310100 Mieten	0,00	0	4.600-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	20.000-	21.000-	21.000-	22.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	20.000-	21.000-	21.000-	22.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.600-	25.000-	25.000-	26.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	24.600-	25.000-	25.000-	26.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	24.600-	25.000-	25.000-	26.000-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - formale und inhaltliche Erschließung
 - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Nutzung in der Bibliothek
 - Beratung, Information und Vermittlung
 - Magazinierung
 - Aussonderung
 - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV- Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik); in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich; in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften; in o.g. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen) s.o.
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und Evaluation.
 - Bekanntmachung des Programms
 - Kooperation mit anderen Veranstaltern
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
 - Führungen für Gruppen (z.B. Kindergartengruppen, Schulklassen, VHS-Gruppen und Gruppen anderer Bildungsträger oder Institutionen, thematische und offene Führungen, Fachbesucher)
 - Bekanntmachung der Führungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Kurgäste, sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2720

Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	15.000	17.000	18.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	15.000	17.000	18.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	2.000	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	60.000	62.000	64.000	66.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	60.000	62.000	64.000	66.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	76.500	81.000	84.000	88.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	152.100-	156.700-	161.400-	166.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	152.100-	156.700-	161.400-	166.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	31.000-	13.500-	38.000-	39.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	25.000-	2.500-	27.000-	28.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	11.500-	24.000-	24.000-	24.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	11.500-	24.000-	24.000-	24.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	52.900-	52.900-	52.900-	52.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		44310100 EDV	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310200 Fachliteratur u. Zeitschriften	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44310300 Post u. Telekommunikation	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	247.500-	247.100-	276.300-	282.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	171.000-	166.100-	192.300-	194.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	19.100-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	19.100-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	19.100-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	190.100-	166.100-	192.300-	194.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.300-	16.300-	16.300-	16.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310100 Mieten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410600 Aufwand Reinigung	0,00	0	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	26.500-	28.000-	28.000-	28.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	26.500-	28.000-	28.000-	28.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.750-	9.650-	8.650-	8.650-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	450-	3.350-	3.350-	3.350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.000-	1.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	55.550-	59.950-	58.950-	58.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	54.550-	58.950-	57.950-	57.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	46.300-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	46.300-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	46.300-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	100.850-	58.950-	57.950-	57.950-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.300-	16.300-	16.300-	16.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310100 Mieten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410600 Aufwand Reinigung	0,00	0	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	26.500-	28.000-	28.000-	28.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	26.500-	28.000-	28.000-	28.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.750-	9.650-	8.650-	8.650-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	450-	3.350-	3.350-	3.350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.000-	1.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	55.550-	59.950-	58.950-	58.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	54.550-	58.950-	57.950-	57.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	46.300-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	46.300-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	46.300-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	100.850-	58.950-	57.950-	57.950-

28100002

Kienzlerschmiede, Am Bach 4

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	450-	450-	350-	350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	350-	350-	350-	350-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	100-	100-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.450-	5.450-	5.350-	5.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.450-	5.450-	5.350-	5.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.450-	5.450-	5.350-	5.350-

28100003

Säge Zarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	300-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	300-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.300-	5.500-	5.500-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.300-	5.500-	5.500-	5.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.300-	5.500-	5.500-	5.500-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	300-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	300-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.300-	5.500-	5.500-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.300-	5.500-	5.500-	5.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.300-	5.500-	5.500-	5.500-

29100001

Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	300-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	300-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.300-	5.500-	5.500-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.300-	5.500-	5.500-	5.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.300-	5.500-	5.500-	5.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.400-	7.600-	7.800-	8.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	7.400-	7.600-	7.800-	8.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.300-	4.500-	4.500-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	4.300-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310300 Post u. Telekommunikation	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		44310500 Verpflegung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.500-	12.900-	13.100-	13.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	22.500	22.100	21.900	21.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	60.700-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	60.700-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	60.700-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	38.200-	22.100	21.900	21.700

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Produkte:

- **31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge**
- **31.30.02 Hilfen für Aussiedler/-innen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Asylbewerber/-innen, Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Flüchtlinge mit Leistungsanspruch
- Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern nach dem Bundesvertriebenengesetz (BVFG)
- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.400-	7.600-	7.800-	8.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	7.400-	7.600-	7.800-	8.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.100-	4.200-	4.200-	4.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	4.100-	4.200-	4.200-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310300 Post u. Telekommunikation	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		44310500 Verpflegung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.300-	12.600-	12.800-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	12.300-	12.600-	12.800-	13.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	60.700-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	60.700-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	60.700-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	73.000-	12.600-	12.800-	13.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	200-	300-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	200-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-	300-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	200-	300-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	200-	300-	300-	300-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.284.800	1.309.000	1.397.000	1.399.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	1.200.800	1.223.000	1.309.000	1.309.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	84.000	86.000	88.000	90.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.600	2.000	2.000	2.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	2.600	2.000	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	232.000	270.000	298.000	299.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	188.000	220.000	244.000	244.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	44.000	50.000	54.000	55.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	13.000	14.000	14.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	13.000	14.000	14.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.532.400	1.595.000	1.711.000	1.715.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.151.500-	2.216.200-	2.282.600-	2.351.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	2.151.500-	2.216.200-	2.282.600-	2.351.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	618.300-	1.294.300-	160.300-	163.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	462.000-	1.139.000-	19.000-	19.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	22.500-	23.000-	23.000-	23.000-
		42310100 Mieten	0,00	0	16.000-	16.000-	0	0
		42310200 Pachten	0,00	0	6.500-	7.000-	7.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	48.000-	52.000-	54.000-	58.000-
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710100 Fahrten, Feste, Preise	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlistg.	0,00	0	16.000-	10.000-	10.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	122.800-	125.700-	125.700-	133.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	122.800-	125.700-	125.700-	133.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.065.800-	2.262.000-	2.412.000-	2.562.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.015.800-	2.202.000-	2.352.000-	2.502.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	29.400-	29.400-	28.900-	28.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-
		44310100 EDV	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310200 Fachliteratur u. Zeitschriften	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		44310300 Post u. Telekommunikation	0,00	0	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		44310500 Verpflegung	0,00	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	500-	500-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.987.800-	5.927.600-	5.009.500-	5.239.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.455.400-	4.332.600-	3.298.500-	3.524.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	123.800-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	123.800-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	123.800-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.579.200-	4.332.600-	3.298.500-	3.524.000-

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

Produkte:

- **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**
- **36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII**
- **36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen**
- **36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B.:
 - Kinder- und Jugendkulturarbeit
 - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - internationale Jugendbegegnung
 - Ferienmaßnahmen
 - Medienarbeit
 - erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - mobile spielpädagogische Angebote
 - Jugendberatung
 - interkulturelle Arbeit
 - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
 - Jugendberufshilfe
 - Mobile Jugendarbeit
 - Schulsozialarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
 - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
 - lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
 - Zukunftswerkstatt
 - Kinder- und Jugendhearings
 - Jugendgemeinderat
 - selbstverwaltete Jugendzentren
 - Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen";
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;
- Zu den Einrichtungen gehören z. B.:
 - Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten
 - Einrichtungen der Stadtranderholung
 - pädagogisch betreute Spielplätze u. ä.
 - Jugendräume, -heime
 - Jugendzentren, -freizeitheime

- Häuser der offenen Tür
- Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
- Jugendzeltplätze
- offene Treffs

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen
- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Zielgruppe

-

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	84.000	86.000	88.000	90.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	84.000	86.000	88.000	90.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.600	2.000	2.000	2.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	2.600	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	13.000	14.000	14.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	13.000	14.000	14.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	99.600	102.000	104.000	107.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	298.900-	307.900-	317.100-	326.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	298.900-	307.900-	317.100-	326.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.800-	17.300-	17.300-	17.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	11.900-	12.000-	12.000-	12.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	11.900-	12.000-	12.000-	12.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.200-	11.200-	10.700-	10.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310100 EDV	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		44310200 Fachliteratur u. Zeitschriften	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310300 Post u. Telekommunikation	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310500 Verpflegung	0,00	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	500-	500-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	340.600-	350.400-	359.100-	368.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	241.000-	248.400-	255.100-	261.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.600-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.600-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.600-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	242.600-	248.400-	255.100-	261.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362001

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	126.300-	130.100-	134.000-	138.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	126.300-	130.100-	134.000-	138.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.400-	8.400-	7.900-	7.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		44310100 EDV	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		44310200 Fachliteratur u. Zeitschriften	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310300 Post u. Telekommunikation	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310500 Verpflegung	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	500-	500-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	137.500-	141.300-	144.700-	148.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	137.500-	141.300-	144.700-	148.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	137.500-	141.300-	144.700-	148.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362002

Jugendsozialarbeit an Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	84.000	86.000	88.000	90.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	84.000	86.000	88.000	90.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	13.000	14.000	14.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	13.000	14.000	14.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	97.000	100.000	102.000	105.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	172.600-	177.800-	183.100-	188.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	172.600-	177.800-	183.100-	188.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	176.200-	181.400-	186.700-	192.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	79.200-	81.400-	84.700-	87.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	79.200-	81.400-	84.700-	87.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362003

Bet. u. Interessensvertr. Kinder/Jugendl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310500 Verpflegung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-

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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 36500111 Kindergarten Zarten
- 36500121 Burger Kinderhaus
- 36500131 Kindergärten anderer Träger

- 36500112 Hort an der Grundschule Kirchzarten
- 36500122 Hort an der Tarodunum Schule

- 36500211 Kindertagespflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege
- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge

- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Heilpädagogische Tagesbetreuung ist eine Sonderform der Jugendhilfe; ergänzende und unterstützende Förderung für verhaltensauffällige und entwicklungsgestörte Kinder im Alter von 7-14 Jahren an. Das Angebot schließt intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familien mit ein.
- Verwaltungsleistungen, z.B.
 - Einzelförderung
 - intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie
 - Kooperation mit anderen Einrichtungen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.200.800	1.223.000	1.309.000	1.309.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	1.200.800	1.223.000	1.309.000	1.309.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	232.000	270.000	298.000	299.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	188.000	220.000	244.000	244.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	44.000	50.000	54.000	55.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.432.800	1.493.000	1.607.000	1.608.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.852.600-	1.908.300-	1.965.500-	2.024.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	1.852.600-	1.908.300-	1.965.500-	2.024.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	601.500-	1.277.000-	143.000-	146.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	459.000-	1.136.000-	16.000-	16.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42310100 Mieten	0,00	0	16.000-	16.000-	0	0
		42310200 Pachten	0,00	0	6.500-	7.000-	7.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	40.000-	44.000-	46.000-	50.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42710100 Fahrten, Feste, Preise	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	16.000-	10.000-	10.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	110.900-	113.700-	113.700-	121.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	110.900-	113.700-	113.700-	121.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.064.000-	2.260.000-	2.410.000-	2.560.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.014.000-	2.200.000-	2.350.000-	2.500.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
		44310100 EDV	0,00	0	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310200 Fachliteratur u. Zeitschriften	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310300 Post u. Telekommunikation	0,00	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.647.200-	5.577.200-	4.650.400-	4.870.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.214.400-	4.084.200-	3.043.400-	3.262.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	122.200-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	122.200-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	122.200-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.336.600-	4.084.200-	3.043.400-	3.262.400-

36500111

Kindergarten Zarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	212.800	213.000	213.000	213.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	212.800	213.000	213.000	213.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	104.000	117.000	129.000	130.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	80.000	90.000	100.000	100.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	24.000	27.000	29.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	316.800	330.000	342.000	343.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	716.000-	737.500-	759.600-	782.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	716.000-	737.500-	759.600-	782.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	445.500-	1.185.000-	66.000-	64.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	385.000-	1.125.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42310200 Pachten	0,00	0	6.500-	7.000-	7.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	20.000-	22.000-	23.000-	25.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710100 Fahrten, Feste, Preise	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	8.000-	5.000-	5.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	32.300-	34.000-	34.000-	42.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	32.300-	34.000-	34.000-	42.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310200 Fachliteratur u. Zeitschriften	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44310300 Post u. Telekommunikation	0,00	0	900-	900-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.202.500-	1.965.200-	868.300-	897.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	885.700-	1.635.200-	526.300-	554.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	41.000-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	41.000-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	41.000-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	926.700-	1.635.200-	526.300-	554.100-

36500121

Burger Kinderhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	158.300	180.000	180.000	180.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	158.300	180.000	180.000	180.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	84.000	103.000	115.000	115.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	64.000	80.000	90.000	90.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	20.000	23.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	242.300	283.000	295.000	295.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	715.700-	737.200-	759.300-	782.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	715.700-	737.200-	759.300-	782.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	129.000-	68.000-	53.000-	55.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	68.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42310100 Mieten	0,00	0	16.000-	16.000-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	20.000-	22.000-	23.000-	25.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710100 Fahrten, Feste, Preise	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	76.700-	78.000-	78.000-	78.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	76.700-	78.000-	78.000-	78.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		44310100 EDV	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310200 Fachliteratur u. Zeitschriften	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310300 Post u. Telekommunikation	0,00	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	929.300-	891.100-	898.200-	923.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	687.000-	608.100-	603.200-	628.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	58.000-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	58.000-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	58.000-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	745.000-	608.100-	603.200-	628.000-

36500131

Kindergärten Dritte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	763.700	764.000	850.000	850.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	763.700	764.000	850.000	850.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	763.700	764.000	850.000	850.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000-	5.000-	5.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	8.000-	5.000-	5.000-	8.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.064.000-	2.260.000-	2.410.000-	2.560.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.014.000-	2.200.000-	2.350.000-	2.500.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.072.000-	2.265.000-	2.415.000-	2.568.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.308.300-	1.501.000-	1.565.000-	1.718.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.308.300-	1.501.000-	1.565.000-	1.718.000-

Die Zuschüsse an die Kindergärten in anderer Trägerschaft teilen sich wie folgt auf

Katholischer Kindergarten Don Bosco
 Evangelischer Kindergarten
 Waldkindergarten
 KiBiDs gGmbH (Kinderstube)
Gesamt

630.000,00 Euro
 220.000,00 Euro
 554.000,00 Euro
 610.000,00 Euro
2.014.000,00 Euro

36500112

Hort an der Grundschule Kirchzarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	21.000	24.000	26.000	26.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	21.000	24.000	26.000	26.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	51.000	54.000	56.000	56.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	219.100-	225.700-	232.500-	239.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	219.100-	225.700-	232.500-	239.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	230.000-	236.600-	243.400-	250.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	179.000-	182.600-	187.400-	194.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	11.500-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.500-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	11.500-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	190.500-	182.600-	187.400-	194.400-

36500122

Hort an der Tarodunum Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	23.000	26.000	28.000	28.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	23.000	26.000	28.000	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	59.000	62.000	64.000	64.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	201.800-	207.900-	214.100-	220.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	201.800-	207.900-	214.100-	220.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.700-	1.500-	1.500-	1.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.700-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	900-	900-	900-	900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310300 Post u. Telekommunikation	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	213.400-	219.300-	225.500-	231.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	154.400-	157.300-	161.500-	167.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	11.700-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.700-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	11.700-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	166.100-	157.300-	161.500-	167.900-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4180 **Kur- und Badeeinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb von Kureinrichtungen nach örtlicher Gegebenheit, wie z.B. Kurpark, Kurhaus, Bäder und medizinische Einrichtungen (soweit nicht im Produktbereich Sportstätten und Bäder)
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Gewinnung von Kunden und Gästen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
42
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	11.600	11.000	11.000	11.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	11.600	11.000	11.000	11.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	14.500	15.000	15.000	15.000
		34110200 Pachten	0,00	0	10.500	11.000	11.000	11.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	34.100	34.000	34.000	34.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.600-	0	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	2.600-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	220.500-	85.000-	86.000-	86.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	200.500-	65.000-	65.000-	65.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310100 Mieten	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	17.000-	17.000-	18.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	110.500-	112.000-	114.000-	117.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	110.500-	112.000-	114.000-	117.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	26.600-	19.000-	19.000-	19.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	26.600-	19.000-	19.000-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310300 Post u. Telekommunikation	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	365.900-	221.700-	224.700-	227.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	331.800-	187.700-	190.700-	193.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	123.100-	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	123.100-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	123.100-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	454.900-	187.700-	190.700-	193.700-

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

Produkte:

- 42.10.01 Sportförderung
- 42.10.02 Sportveranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310100 Mieten	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	18.600-	19.000-	19.000-	19.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	18.600-	19.000-	19.000-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.600-	25.000-	25.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	16.600-	17.000-	17.000-	17.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	30.900-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	30.900-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	30.900-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	47.500-	17.000-	17.000-	17.000-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

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

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

- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Solarien

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen etc.

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	11.600	11.000	11.000	11.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	11.600	11.000	11.000	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	14.500	15.000	15.000	15.000
		34110200 Pachten	0,00	0	10.500	11.000	11.000	11.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	26.100	26.000	26.000	26.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.600-	0	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	2.600-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	219.500-	84.000-	85.000-	85.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	200.500-	65.000-	65.000-	65.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	17.000-	17.000-	18.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	110.500-	112.000-	114.000-	117.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	110.500-	112.000-	114.000-	117.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	8.000-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	8.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		44310300 Post u. Telekommunikation	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	341.300-	196.700-	199.700-	202.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	315.200-	170.700-	173.700-	176.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	92.200-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	92.200-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	92.200-	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	407.400-	170.700-	173.700-	176.700-

42400201

Sportanlage an der Oberrieder Straße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	9.600	9.000	9.000	9.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	9.600	9.000	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9.600	9.000	9.000	9.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	106.000-	52.000-	52.000-	52.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	104.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	87.800-	90.000-	92.000-	95.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	87.800-	90.000-	92.000-	95.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	193.800-	142.000-	144.000-	147.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	184.200-	133.000-	135.000-	138.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	89.900-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	89.900-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	89.900-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	274.100-	133.000-	135.000-	138.000-

42400202

Oberrieder Str. 3

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.600-	0	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	2.600-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	32.000-	17.000-	18.000-	18.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	12.000-	12.000-	13.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	16.600-	16.000-	16.000-	16.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	16.600-	16.000-	16.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310300 Post u. Telekommunikation	0,00	0	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	51.400-	33.200-	34.200-	34.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	49.400-	31.200-	32.200-	32.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	49.400-	31.200-	32.200-	32.200-

42400203

Oberrieder Str. 3 Sportplatzgaststätte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	14.500	15.000	15.000	15.000
		34110200 Pachten	0,00	0	10.500	11.000	11.000	11.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	14.500	15.000	15.000	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	81.500-	15.000-	15.000-	15.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	76.500-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	6.100-	6.000-	6.000-	6.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	6.100-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	88.100-	21.500-	21.500-	21.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	73.600-	6.500-	6.500-	6.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.300-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.300-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.300-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	75.900-	6.500-	6.500-	6.500-

42400301

MTB Trainingsstrecke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	8.000-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	8.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.000-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	8.000-	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	310.000-	319.300-	328.900-	338.800-
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	310.000-	319.300-	328.900-	338.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	310.000-	319.300-	328.900-	338.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	310.000-	319.300-	328.900-	338.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	310.000-	319.300-	328.900-	338.800-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen

- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
 - Verkehrsleitsysteme
 - Verkehrsberuhigungskonzepte
 - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
 - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
 - Nahverkehrsplan
- Mobilitätskoordination durch
 - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
 - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
 - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
 - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
 - Unterstützung externer Mobilitätsberater
- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung

- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
 - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
 - Interessenabwägung
 - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
 - Baugebot nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
 - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	310.000-	319.300-	328.900-	338.800-
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	310.000-	319.300-	328.900-	338.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	310.000-	319.300-	328.900-	338.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	310.000-	319.300-	328.900-	338.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	310.000-	319.300-	328.900-	338.800-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
 - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
 - Bebauungsplangrundlagenkarten
 - Lagepläne zum Baugesuch
 - Absteckung von Bauvorhaben
 - Bauwerksüberwachung
 - Koordinatenermittlung
 - Entfernungsbescheinigungen.
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software

- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	31.700	15.000	15.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		34852050 Erstattungen Kurbetriebe (VKB)	0,00	0	14.100	0	0	0
		34855050 Erstattungen Wohnbau (VKB)	0,00	0	2.600	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	42.700	26.000	26.000	26.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	415.300-	427.800-	440.600-	453.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	415.300-	427.800-	440.600-	453.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310100 Mieten	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.700-	36.400-	37.100-	37.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310100 EDV	0,00	0	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		44310200 Fachliteratur u. Zeitschriften	0,00	0	900-	900-	900-	900-
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	22.000-	22.700-	23.400-	24.100-
		44310500 Verpflegung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	462.100-	475.300-	488.800-	502.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	419.400-	449.300-	462.800-	476.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	67.700	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	67.700	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	67.700	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	351.700-	449.300-	462.800-	476.700-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbarereindwendungen

- 52.10.02: Zuständigkeit Gemeinde:
 - Antragsannahme
 - Nachbarbeteiligung
 - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
 - Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
 - Teilbaugenehmigung
 - Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
 - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
 - Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
 - Baufreigabe, Teilbaufreigabe
 - Verlängerung der Baugenehmigung
 - Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
 - Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
 - Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
 - Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
 - Stellplatzablösung
 - Prüfung und Entscheidung von Nachbarereindwendungen
 - Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.

- 52.10.03: Zuständigkeit Gemeinde:
 - Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - Nachbarbeteiligung
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
 - Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren
 - Behandlung von Nachbarbedenken

- Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
- Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung
- Prüfung der Abgeschlossenheit
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Prüfung der eingereichten Unterlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- Prüfung bautechnischer Nachweise wie
 - Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragenden Bauteilen
 - Wärmeschutznachweis
 - Schallschutznachweis
- Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht
- Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen
- Typenprüfung
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
- Mängelerledigung
- ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung
- in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B.
- VwV Brandverhütungsschau
- VersammlungsstättenVO
- Mängelmitteilung
- Nachschau
- Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren
- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.
- Nachträgliche Anordnung, § 58 Abs. 6 Satz 1 LBO
- Einstellung von Arbeiten, § 64 Abs. 1 LBO
- Versiegelungsanordnung, § 64 Abs. 2 LBO
- Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, § 65 Satz 1 LBO
- Nutzungsuntersagung, § 65 Satz 2 LBO
- Bauüberwachungsanordnung, § 66 Abs. 4 LBO
- Baurechtliche Entscheidungen nach § 47 LBO wie bauaufsichtliche Duldungsanordnung
- Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde) (= Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister, u.a. Vergabe von Bezirken, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeister, Geltendmachung von Schornsteinfegergebühren) sowie
- Aufgaben als untere Baurechtsbehörde (=Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWiG-Verfahren)
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
- Kontrolle, dass mindestens 10 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	31.700	15.000	15.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		34852050 Erstattungen Kurbetriebe (VKB)	0,00	0	14.100	0	0	0
		34855050 Erstattungen Wohnbau (VKB)	0,00	0	2.600	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	34.700	18.000	18.000	18.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	415.300-	427.800-	440.600-	453.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	415.300-	427.800-	440.600-	453.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310100 Mieten	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.700-	36.400-	37.100-	37.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310100 EDV	0,00	0	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		44310200 Fachliteratur u. Zeitschriften	0,00	0	900-	900-	900-	900-
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	22.000-	22.700-	23.400-	24.100-
		44310500 Verpflegung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	462.100-	475.300-	488.800-	502.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	427.400-	457.300-	470.800-	484.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	67.700	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	67.700	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	67.700	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	359.700-	457.300-	470.800-	484.700-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels
- Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	705.400	705.000	705.000	705.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	705.400	705.000	705.000	705.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	400.000	400.000	400.000	400.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	400.000	400.000	400.000	400.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.110.400	1.110.000	1.110.000	1.110.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	180.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	180.000-	200.000-	200.000-	200.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	241.400-	250.000-	250.000-	250.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	241.400-	250.000-	250.000-	250.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.700-	19.900-	6.100-	6.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44310100 EDV	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	14.000-	14.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	441.100-	469.900-	456.100-	456.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	669.300	640.100	653.900	653.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	50.600-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	50.600-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	50.600-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	618.700	640.100	653.900	653.700

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	260.000	260.000	260.000	260.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	260.000	260.000	260.000	260.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	260.000	260.000	260.000	260.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	260.000	260.000	260.000	260.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	260.000	260.000	260.000	260.000

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

Produkte:

- 53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas
- 53.20.02 Dienstleistungen der Gasversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Erdgas
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Gaszähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen und zur Energieeinsparung
- Realisierung von Energiesparmaßnahmen als Contractor
- Bau und Betrieb der Heizungsanlage vor Ort und Direktabrechnung mit den Nutzern (Wärmedirektservice)
- Nutzung vorhandenen Know-Hows zur Steigerung der Umsatzerlöse

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	119.000	119.000	119.000	119.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	119.000	119.000	119.000	119.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	119.000	119.000	119.000	119.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	119.000	119.000	119.000	119.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	119.000	119.000	119.000	119.000

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

Auftragsgrundlage

- ..

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	705.400	705.000	705.000	705.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	705.400	705.000	705.000	705.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	710.400	710.000	710.000	710.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	180.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	180.000-	200.000-	200.000-	200.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	241.400-	250.000-	250.000-	250.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	241.400-	250.000-	250.000-	250.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.700-	19.900-	6.100-	6.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44310100 EDV	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		44310400 Sachverständigen- u. Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	14.000-	14.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	441.100-	469.900-	456.100-	456.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	269.300	240.100	253.900	253.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	50.600-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	50.600-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	50.600-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	218.700	240.100	253.900	253.700

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	70.800	69.000	69.000	42.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	70.800	69.000	69.000	42.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.400	5.000	5.000	5.000
		34110200 Pachten	0,00	0	1.400	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	135.200	134.000	134.000	107.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	533.500-	388.000-	388.000-	388.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	490.500-	350.000-	350.000-	350.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42410600 Aufwand Reinigung	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	286.000-	287.000-	288.000-	290.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	286.000-	287.000-	288.000-	290.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.000-	33.000-	33.000-	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	822.800-	708.300-	709.300-	711.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	687.600-	574.300-	575.300-	604.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	263.400-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	263.400-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	263.400-	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	951.000-	574.300-	575.300-	604.300-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Abspermaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	40.800	39.000	39.000	39.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	40.800	39.000	39.000	39.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.400	5.000	5.000	5.000
		34110200 Pachten	0,00	0	1.400	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	105.200	104.000	104.000	104.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	430.500-	350.000-	350.000-	350.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	430.500-	350.000-	350.000-	350.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	222.600-	224.000-	225.000-	227.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	222.600-	224.000-	225.000-	227.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	653.100-	574.000-	575.000-	577.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	547.900-	470.000-	471.000-	473.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	195.500-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	195.500-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	195.500-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	743.400-	470.000-	471.000-	473.000-

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

Produkte:

- **54.50.01 Straßenreinigung**
- **54.50.02 Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölsaubereitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42410500 Aufwand Abfallbeseitigung	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.400-	4.000-	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	4.400-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	29.400-	29.000-	29.000-	29.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	29.400-	29.000-	29.000-	29.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	54.000-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	54.000-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	54.000-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	83.400-	29.000-	29.000-	29.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.000-	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	50.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	50.000-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	50.000-	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	30.000	30.000	30.000	3.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	30.000	30.000	30.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	30.000	30.000	30.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	10.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.000-	33.000-	33.000-	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	72.200-	92.200-	92.200-	92.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	42.200-	62.200-	62.200-	89.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.300-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.300-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.300-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	52.500-	62.200-	62.200-	89.200-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410600 Aufwand Reinigung	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.100-	13.100-	13.100-	13.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	18.100-	13.100-	13.100-	13.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.600-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.600-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.600-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	21.700-	13.100-	13.100-	13.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	203.500	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	203.500	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.500	6.000	6.000	6.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	6.500	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	184.000	184.000	184.000	184.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210500 Grabplatzgebühren	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		33210510 Bestattungsgebühren	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
		33210520 Grabplatzeinfassung	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		33210530 Abräumgebühr	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210540 Gebühren für Leichenhalle	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.600	11.000	11.000	11.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	9.600	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	404.600	201.000	201.000	201.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	22.000-	22.700-	23.400-	24.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	22.000-	22.700-	23.400-	24.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	558.700-	242.300-	387.300-	244.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	474.000-	165.000-	308.000-	165.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	48.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	27.000-	28.000-	30.000-	30.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	8.400-	9.000-	9.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	146.800-	152.000-	160.000-	98.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	146.800-	152.000-	160.000-	98.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	24.000-	25.000-	25.000-	26.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	24.000-	25.000-	25.000-	26.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		44310100 EDV	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	755.700-	446.200-	599.900-	396.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	351.100-	245.200-	398.900-	195.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	405.900-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	405.900-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	405.900-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	757.000-	245.200-	398.900-	195.600-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	135.000-	155.000-	155.000-	155.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	90.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	45.000-	35.000-	35.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	33.000-	37.000-	44.000-	44.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	33.000-	37.000-	44.000-	44.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	168.000-	192.000-	199.000-	199.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	168.000-	192.000-	199.000-	199.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	253.500-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	253.500-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	253.500-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	421.500-	192.000-	199.000-	199.000-

55100101

Grün- und Parkanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	30.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	10.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	17.000-	17.000-	20.000-	20.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	17.000-	17.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	57.000-	57.000-	60.000-	60.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	57.000-	57.000-	60.000-	60.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	160.500-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	160.500-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	160.500-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	217.500-	57.000-	60.000-	60.000-

55100201

Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	95.000-	115.000-	115.000-	115.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	60.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	16.000-	20.000-	24.000-	24.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	16.000-	20.000-	24.000-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	111.000-	135.000-	139.000-	139.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	111.000-	135.000-	139.000-	139.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	93.000-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	93.000-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	93.000-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	204.000-	135.000-	139.000-	139.000-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	203.500	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	203.500	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	203.500	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	304.500-	0	143.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	304.500-	0	143.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	41.200-	43.000-	44.000-	45.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	41.200-	43.000-	44.000-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	345.700-	43.000-	187.000-	45.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	142.200-	43.000-	187.000-	45.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.300-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	12.300-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	12.300-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	154.500-	43.000-	187.000-	45.000-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz

- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.500	6.000	6.000	6.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	6.500	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	184.000	184.000	184.000	184.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210500 Grabplatzgebühren	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		33210510 Bestattungsgebühren	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
		33210520 Grabplatzeinfassung	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		33210530 Abräumgebühr	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210540 Gebühren für Leichenhalle	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	191.500	191.000	191.000	191.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	22.000-	22.700-	23.400-	24.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	22.000-	22.700-	23.400-	24.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	110.800-	78.300-	80.300-	80.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	79.500-	45.000-	45.000-	45.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	27.000-	28.000-	30.000-	30.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	70.700-	70.000-	70.000-	7.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	70.700-	70.000-	70.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310100 EDV	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	206.500-	174.000-	176.700-	114.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	15.000-	17.000	14.300	76.600

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	132.400-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	132.400-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	132.400-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	147.400-	17.000	14.300	76.600

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

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

Produkte:

- 55.50.01 Holzproduktion
- 55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- 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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.600	10.000	10.000	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	9.600	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9.600	10.000	10.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.400-	9.000-	9.000-	9.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	8.400-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.600-	10.200-	10.200-	10.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	200-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	200-	200-	200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	24.000-	25.000-	25.000-	26.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	24.000-	25.000-	25.000-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.900-	27.000-	27.000-	28.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	25.900-	27.000-	27.000-	28.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.700-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.700-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	7.700-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	33.600-	27.000-	27.000-	28.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	200-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	200-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.800-	6.900-	5.000-	5.000-
		44310100 EDV	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.800-	1.900-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.000-	16.900-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	17.000-	16.900-	15.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	17.000-	16.900-	15.000-	15.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	200-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	200-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.800-	6.900-	5.000-	5.000-
		44310100 EDV	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.800-	1.900-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.000-	16.900-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	17.000-	16.900-	15.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	17.000-	16.900-	15.000-	15.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110200 Pachten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	100-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	100-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.900	2.000	2.000	2.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	400-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	400-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	400-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.500	2.000	2.000	2.000

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Produkte:

- **57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse**
- **57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement**
- **57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten**
- **57.10.04 Marketing und Akquisition**
- **57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei der Produktgruppe 28.10)

- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Abwendung von Konkursen
- Gründung von Auffanggesellschaften

- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen

- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch

- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Durchführung von EU-, Bundes- und Landesprogrammen; Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung; Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten verwaltungsintern und -extern; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern; Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	100-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	100-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	100-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	400-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	400-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	400-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	500-	0	0	0

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Schlachtviehmärkten für Schweine, Rinder und Kälber
- Viehmarktaufsichtsbehörde
- Betrieb einer Waschplatte mit Desinfektionsmöglichkeiten zur Reinigung und Desinfektion von Viehtransportfahrzeugen
- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen, Reinigung und Abfallentsorgung
- getrennte Aufbewahrung von vorläufig beschlagnahmten Tieren mit Verwiegung
- Betrieb eines Isolierschlachtbetriebes für Not- und Krankschlachtungen sowie in Seuchenfällen mit Bereitschaftsdienst
- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen, Reinigung und Abfallentsorgung
- Unterhaltung der Gebäude, Straßen, Gleise und Grünanlagen, Betrieb der Müllstelle, Betreuung der Waage
- Privatrechtliche Vermietung von Boxen und Standplätzen
- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110200 Pachten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

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
712600201010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	198.400-	0	0	0,00	0	48.400-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	198.400-	0	0	0,00	0	48.400-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.400-	0	0	0,00	0	48.400-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	198.400-	0	0	0,00	0	48.400-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	198.400-	0	0	0,00	0	48.400-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

712600201010	Beschaffung bewegliches Vermögen
Im Haushalt 2019 sind folgende Beschaffungen des beweglichen Vermögens beim Brandschutz geplant	
Einsatzkleidung	4.900,00
Schnellfülladapter Atemschutz	6.000,00
Atemschutz Flaschenwagen	1.000,00
Atemschutzgeräte	6.500,00
Atemschutzwerkstatt Trockenschrank	3.800,00
Geräteschränke Atemschutz	1.500,00
Handleuchten/Handlampen	2.900,00
Trinkwasserschutzpaket (Rückflussverhinderer)	4.000,00
Chemikalienschutzanzüge (CSA)	12.000,00
Gefahrgutschrank	700,00
Torsteuerung (Handsender)	2.000,00

Barcode Scanner (MP Feuer)
Schwerlastregal

1.400,00
1.700,00
48.400,00

THH2
21
2110
211001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Grundschule u. Schulverbünde mit GS

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
721100101100: Baumaßnahmen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	590.000	0	0	0,00	0	590.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	590.000	0	0	0,00	0	590.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	590.000	0	0	0,00	0	590.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.083.000-	0	0	0,00	0	1.083.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.083.000-	0	0	0,00	0	1.083.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.083.000-	0	0	0,00	0	1.083.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	493.000-	0	0	0,00	0	493.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.083.000-	0	0	0,00	0	1.083.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100111010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211002 Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS

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
721100201100: Baumaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	650.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	650.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	650.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211004 Realschulen und Schulverbünde mit GS

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
721100401100: Baumaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	650.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	650.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	650.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2120

Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.

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
721200200010: Beschaffung bewegliches Vermögen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.000	0	0	0,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	64.000	0	0	0,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000	0	0	0,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	64.000	0	0	0,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
736500121010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	215.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	215.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	215.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	215.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500121100: Neubau Burger Kinderhaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	244.000	0	0	0,00	0	124.000	0	120.000	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	120.000	0	0	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	124.000	0	0	0,00	0	124.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	244.000	0	0	0,00	0	124.000	0	120.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.930.000-	0	0	0,00	0	1.930.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.930.000-	0	0	0,00	0	1.930.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.930.000-	0	0	0,00	0	1.930.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.686.000-	0	0	0,00	0	1.806.000-	0	120.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.930.000-	0	0	0,00	0	1.930.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500131050: Investitionszusch. Don Bosco												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	331.200-	0	0	0,00	0	295.200-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0
	78140000 Inv..a.d.gesetzl.So.	331.200-	0	0	0,00	0	295.200-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	331.200-	0	0	0,00	0	295.200-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	331.200-	0	0	0,00	0	295.200-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	331.200-	0	0	0,00	0	295.200-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500131100: Neubau Sportkindergarten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480.000	0	0	0,00	0	0	0	480.000	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	480.000	0	0	0,00	0	0	0	480.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000	0	0	0,00	0	0	0	480.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.200.000-	0	0	0,00	0	125.000-	0	2.075.000-	2.000.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.200.000-	0	0	0,00	0	125.000-	0	2.075.000-	2.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200.000-	0	0	0,00	0	125.000-	0	2.075.000-	2.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.720.000-	0	0	0,00	0	125.000-	0	1.595.000-	2.000.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.200.000-	0	0	0,00	0	125.000-	0	2.075.000-	2.000.000-	0	0

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400201100: Baumaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.000-	0	0	0,00	0	73.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	73.000-	0	0	0,00	0	73.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.000-	0	0	0,00	0	73.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	73.000-	0	0	0,00	0	73.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	73.000-	0	0	0,00	0	73.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400301050: Investitionszuschüsse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600101100: Baumaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	160.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800002100: Neubau Schmutzwasserkanäle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800003100: Neubau Niederschlagswasserkanäle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	267.500-	0	0	0,00	0	267.500-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	267.500-	0	0	0,00	0	267.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267.500-	0	0	0,00	0	267.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	267.500-	0	0	0,00	0	267.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	267.500-	0	0	0,00	0	267.500-	0	0	0	0	0
753800003101: Neubau Regenklärbecken L126												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.146.000-	0	0	0,00	0	2.146.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	2.146.000-	0	0	0,00	0	2.146.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.146.000-	0	0	0,00	0	2.146.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.146.000-	0	0	0,00	0	2.146.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.146.000-	0	0	0,00	0	2.146.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800003102: Retentionsfilterbecken Fischerrain												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	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
754100001050: Investitionszuschüsse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
	78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100001100: Straßenbaumaßnahmen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.571.400-	0	0	0,00	0	1.000.400-	0	150.000-	421.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.571.400-	0	0	0,00	0	1.000.400-	0	150.000-	421.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.571.400-	0	0	0,00	0	1.000.400-	0	150.000-	421.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.571.400-	0	0	0,00	0	1.000.400-	0	150.000-	421.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.571.400-	0	0	0,00	0	1.000.400-	0	150.000-	421.000-	0	0

754100202100: Baumaßnahmen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.000-	0	0	0,00	0	38.000-	0	0	55.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	48.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	30.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	45.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	25.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.000-	0	0	0,00	0	38.000-	0	0	55.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	93.000-	0	0	0,00	0	38.000-	0	0	55.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	93.000-	0	0	0,00	0	38.000-	0	0	55.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100401100: Baumaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	462.000-	0	0	0,00	0	262.000-	0	0	200.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	462.000-	0	0	0,00	0	262.000-	0	0	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	462.000-	0	0	0,00	0	262.000-	0	0	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	462.000-	0	0	0,00	0	262.000-	0	0	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	462.000-	0	0	0,00	0	262.000-	0	0	200.000-	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

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
754500101010: Beschaffung Fahrzeuge												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	40.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

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
754700000100: Baumaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100101100: Baumaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	50.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	70.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	50.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100201100: Baumaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.000-	0	0	0,00	0	395.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	395.000-	0	0	0,00	0	395.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395.000-	0	0	0,00	0	395.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	395.000-	0	0	0,00	0	395.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	395.000-	0	0	0,00	0	395.000-	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.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000100: Baumaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
757300901010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	14.890.500	15.343.000	15.796.000	16.251.000
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	6.975.100	7.397.000	7.820.000	8.245.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	544.400	557.000	570.000	584.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	505.000	523.000	540.000	556.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.889.000	3.465.000	3.487.000	2.899.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	2.960.000	2.574.000	2.592.000	1.999.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	929.000	891.000	895.000	900.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	18.779.500	18.808.000	19.283.000	19.150.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	51.000-	52.500-	54.100-	55.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	51.000-	52.500-	54.100-	55.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	40.300-	102.800-	148.300-	202.000-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	40.300-	102.800-	148.300-	202.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	8.790.600-	9.133.000-	9.526.000-	9.770.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	912.000-	515.000-	515.000-	515.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	3.051.400-	3.359.000-	3.730.000-	3.636.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	4.827.200-	5.259.000-	5.281.000-	5.619.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.881.900-	9.288.300-	9.728.400-	10.027.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.897.600	9.519.700	9.554.600	9.122.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	9.897.600	9.519.700	9.554.600	9.122.300

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	18.779.500	0	18.808.000	19.283.000	19.150.000
		60110000 Grundsteuer A	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		60120000 Grundsteuer B	0,00	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	6.975.100	0	7.397.000	7.820.000	8.245.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	544.400	0	557.000	570.000	584.000
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	505.000	0	523.000	540.000	556.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	2.960.000	0	2.574.000	2.592.000	1.999.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	929.000	0	891.000	895.000	900.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.881.900-	0	9.288.300-	9.728.400-	10.027.700-
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	0	51.000-	0	52.500-	54.100-	55.700-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	912.000-	0	515.000-	515.000-	515.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	3.051.400-	0	3.359.000-	3.730.000-	3.636.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0	4.827.200-	0	5.259.000-	5.281.000-	5.619.000-
		75000000 Zinsauszahlung Kredite	0,00	0	40.300-	0	102.800-	148.300-	202.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.897.600	0	9.519.700	9.554.600	9.122.300
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	9.897.600	0	9.519.700	9.554.600	9.122.300

THH3
61
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	14.890.500	15.343.000	15.796.000	16.251.000
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	6.975.100	7.397.000	7.820.000	8.245.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	544.400	557.000	570.000	584.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	505.000	523.000	540.000	556.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.889.000	3.465.000	3.487.000	2.899.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	2.960.000	2.574.000	2.592.000	1.999.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	929.000	891.000	895.000	900.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	18.779.500	18.808.000	19.283.000	19.150.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	51.000-	52.500-	54.100-	55.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	51.000-	52.500-	54.100-	55.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	40.300-	102.800-	148.300-	202.000-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	40.300-	102.800-	148.300-	202.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	8.790.600-	9.133.000-	9.526.000-	9.770.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	912.000-	515.000-	515.000-	515.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	3.051.400-	3.359.000-	3.730.000-	3.636.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	4.827.200-	5.259.000-	5.281.000-	5.619.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.881.900-	9.288.300-	9.728.400-	10.027.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.897.600	9.519.700	9.554.600	9.122.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	9.897.600	9.519.700	9.554.600	9.122.300

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	14.890.500	15.343.000	15.796.000	16.251.000
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	6.975.100	7.397.000	7.820.000	8.245.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	544.400	557.000	570.000	584.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	505.000	523.000	540.000	556.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.889.000	3.465.000	3.487.000	2.899.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	2.960.000	2.574.000	2.592.000	1.999.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	929.000	891.000	895.000	900.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	18.779.500	18.808.000	19.283.000	19.150.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	40.300-	102.800-	148.300-	202.000-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	40.300-	102.800-	148.300-	202.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	8.790.600-	9.133.000-	9.526.000-	9.770.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	912.000-	515.000-	515.000-	515.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	3.051.400-	3.359.000-	3.730.000-	3.636.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	4.827.200-	5.259.000-	5.281.000-	5.619.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.830.900-	9.235.800-	9.674.300-	9.972.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.948.600	9.572.200	9.608.700	9.178.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	9.948.600	9.572.200	9.608.700	9.178.000

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	51.000-	52.500-	54.100-	55.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	51.000-	52.500-	54.100-	55.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	51.000-	52.500-	54.100-	55.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	51.000-	52.500-	54.100-	55.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	51.000-	52.500-	54.100-	55.700-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	237.600	24.000	2.285.200-	531.900-	32.000-	588.700-	1.342.800	52.900-	0	1.886.300-
12	Sicherheit und Ordnung	176.500	50.000	561.100-	376.200-	7.500-	371.400-	58.100	122.100-	0	1.153.700-
1260	Brandschutz	99.000	0	130.200-	359.700-	7.500-	239.900-	0	56.400-	0	694.700-
21	Schulträgeraufgaben	918.200	0	411.800-	345.300-	32.500-	1.048.750-	0	200.300-	0	1.120.450-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	1.000-	0	8.000-	0	0	0	9.000-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	5.500-	57.000-	100-	0	0	0	62.600-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	76.500	0	152.100-	35.600-	20.000-	64.400-	0	19.100-	0	214.700-
28	Sonstige Kulturpflege	1.000	0	0	16.300-	6.000-	33.250-	0	46.300-	0	100.850-
31	Soziale Hilfen	35.000	0	7.400-	0	4.300-	800-	0	60.700-	0	38.200-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.532.400	0	2.151.500-	618.300-	2.065.800-	152.200-	0	123.800-	0	3.579.200-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.432.800	0	1.852.600-	601.500-	2.064.000-	129.100-	0	122.200-	0	3.336.600-
42	Sport und Bäder	34.100	0	2.600-	220.500-	26.600-	116.200-	0	123.100-	0	454.900-
4241	Sportstätten	26.100	0	2.600-	219.500-	8.000-	111.200-	0	92.200-	0	407.400-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	0	310.000-	0	0	0	310.000-
52	Bauen und Wohnen	34.700	8.000	415.300-	11.100-	0	35.700-	67.700	0	0	351.700-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	710.400	400.000	0	180.000-	0	261.100-	0	50.600-	0	618.700
5330	Wasserversorgung	0	119.000	0	0	0	0	0	0	0	119.000
5380	Abwasserbeseitigung	710.400	0	0	180.000-	0	261.100-	0	50.600-	0	218.700
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	135.200	0	0	533.500-	3.000-	286.300-	0	263.400-	0	951.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	30.000	0	0	10.000-	3.000-	59.200-	0	10.300-	0	52.500-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	404.600	0	22.000-	558.700-	24.000-	151.000-	0	405.900-	0	757.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	191.500	0	22.000-	110.800-	0	73.700-	0	132.400-	0	147.400-
56	Umweltschutz	0	0	0	10.000-	200-	6.800-	0	0	0	17.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	2.000	0	0	0	100-	0	0	400-	0	1.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.889.000	14.890.500	51.000-	0	8.790.600-	40.300-	0	0	0	9.897.600
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.889.000	14.890.500	0	0	8.790.600-	40.300-	0	0	0	9.948.600
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	51.000-	0	0	0	0	0	0	51.000-
PROD_S MART	Summe	8.187.200	15.372.500	6.060.000-	3.448.900-	11.069.900-	3.475.000-	1.468.600	1.468.600-	0	494.100-

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	2.988.300-	7.970.000	4.806.500-	175.200	0	0	175.200	0
12	Sicherheit und Ordnung	935.500-	0	48.400-	983.900-	0	0	983.900-	0
1260	Brandschutz	484.800-	0	48.400-	533.200-	0	0	533.200-	0
21	Schulträgeraufgaben	607.650-	606.000	1.203.000-	1.204.650-	0	0	1.204.650-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	9.000-	0	0	9.000-	0	0	9.000-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	62.600-	0	0	62.600-	0	0	62.600-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	184.100-	0	0	184.100-	0	0	184.100-	0
28	Sonstige Kulturpflege	28.050-	0	0	28.050-	0	0	28.050-	0
31	Soziale Hilfen	22.500	0	0	22.500	0	0	22.500	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.335.200-	124.000	2.550.200-	5.761.400-	0	0	5.761.400-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.103.500-	124.000	2.550.200-	5.529.700-	0	0	5.529.700-	0
42	Sport und Bäder	232.900-	0	93.000-	325.900-	0	0	325.900-	0
4241	Sportstätten	216.300-	0	93.000-	309.300-	0	0	309.300-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	310.000-	0	0	310.000-	0	0	310.000-	0
52	Bauen und Wohnen	419.400-	0	0	419.400-	0	0	419.400-	0
53	Ver- und Entsorgung	905.700	0	2.803.500-	1.897.800-	0	0	1.897.800-	0
5330	Wasserversorgung	119.000	0	0	119.000	0	0	119.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	505.700	0	2.763.500-	2.257.800-	0	0	2.257.800-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	472.400-	0	1.430.400-	1.902.800-	0	0	1.902.800-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	13.200-	0	30.000-	43.200-	0	0	43.200-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	210.800-	0	425.000-	635.800-	0	0	635.800-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	49.200	0	10.000-	39.200	0	0	39.200	0
56	Umweltschutz	17.000-	0	0	17.000-	0	0	17.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.900	0	10.000-	8.100-	0	0	8.100-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.897.600	0	0	9.897.600	4.670.000	462.000-	14.105.600	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	9.948.600	0	0	9.948.600	0	0	9.948.600	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	51.000-	0	0	51.000-	4.670.000	462.000-	4.157.000	0
PROD_S MART	Summe	1.009.500	8.700.000	13.370.000-	3.660.500-	4.670.000	462.000-	547.500	0

Stellenplan

2018

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Teil A: Beamte

			Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes. Gr.	insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 17	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.17	Vermerke/ Erläuterungen
			mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bürgermeister	LKom-BesVO	1					1	1	
gehobener Dienst	A 13	2					0,85	0,85	
	A 12						1	1	
	A 11						1	1	
	A 10	2,14	2,73	2,73					
	A 9								
mittlerer Dienst	A 9	1,00					1	1	
	A 8						1,60	1,6	
	A 7								
	A 6								
	A 5								
insgesamt		6,14					9,18	9,18	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Teil B: Beschäftigte (bisher Angestellte)

			Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	insgesamt	darunter:				Zahl der Stellen 17	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.17	Vermerke/ Erläuterungen
			mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	12	2					3	3	
	11								
	10	3,5					3,5	3,5	
	9c								
	9b	3,60					2,50	2,50	
	9a	2					1	1	
	8	5,4					5,9	5,9	
	7	1,50					2,12	2,12	
	6	12,57					9,20	9,20	
	5	2,5					1,5	1,5	
	2								
insgesamt		33,065					28,72	28,72	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Teil B: Beschäftigte in den Kinderbetreuungseinrichtungen

			Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	insgesamt	darunter:				Zahl der Stellen 17	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.17	Vermerke/ Erläuterungen
			mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	S 15	1,82					1,72	1,72	
	S 13	3,67					3,67	3,67	
	S 12	1					1	1	
	S 11	3,50					3,5	3,5	
	S 9								
	S 8								
	S 7								
	S 8a	23,84					22,77	22,77	
	S 5								
	S 4								
	S 3								
	S 2	0,9					0,9	0,9	
insgesamt		34,73					33,56	33,56	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Teil C: Beschäftigte (bisher Arbeiter)

			Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	insgesamt	darunter:				Zahl der Stellen 17	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.17	Vermerke/ Erläuterungen
			mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8	3					1	1	
	7	1					2	2	
	6	2					3	3	
	5	12					11	11	
	4					1	1		
	3								
	2	8,90					8,26	8,26	
	P								
insgesamt		26,90					26,26	26,26	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Bes. Gr.	insgesamt	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
			darunter mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 18	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.17	Vermerke/ Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a) Kurbetriebe gehobener Dienst									
mittlerer Dienst	A 7 A 8								
insgesamt									
a)									

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Teil B Beschäftigte (bisher Angestellte)

Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	insgesamt	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
			darunter: mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 17	tatsächl. besetzte Stellen 30.06.17	Vermerke/ Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a) Kurbetriebe	12 9 8 6	2					2	2	
insgesamt		2					2	2	
a)		2					2	2	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Teil C: Beschäftigte (bisher Arbeiter)

Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	insgesamt	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
			darunter: mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 18	tatsächl. besetzte Stellen 30.06.17	Vermerke/ Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a) Kurbetriebe	5 4 3 2								
insgesamt									
a)									
Beschäftigte insges. (A +B +C); ERR ohne Sondervermögen		100,84					99,72	99,72	
mit Sondervermögen		102,84					101,72	101,72	

Teil D: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte

Abschnitt U-Abschnitt	Gliederungsplan	Bürgermeister	gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Erläuterungen
		Beigeordnete	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung													
0000	Gemeindeorgane	1											
0200	Hauptverwaltung FB 1					0,73							
0300	Rechnungsamt FB 4				1	0,41							
0300	Gemeindekasse FB 4							1					
0500	Standesamt FB 1												
0600	Einrichtungen der Gesamtverwaltung												
1100	Bürgerbüro FB 2			1									
1170	Grundbuchamt FB3												
2700	Förderschule FB 1												
6000	Bauamt FB 5 u. 6					1							

Teil D: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

II. Beschäftigte (bisher Angestellte)

Abschnitt U-Abschnitt	Gliederungsplan Entgeltgruppe TVöD	12,00	11,00	10,00	9c	9b	9a	8,00	7,00	6,00	5	2,00	Erläuterungen
0000 0200	Gemeindeorgane Hauptverwaltung FB 1	*0,8				**0,2		1,00		***0,4			* 1 Beschäftigte/r (0,2 bei 0500) ** 1 Beschäftigte/r (0,8 bei 0500) *** 1 Beschäftigte/r (0,1 bei 0200)
0300	Rechnungsamt FB 4			1,00		1,00	1,00	1,00		**0,62	1,00		* 1 Beschäftigte/r (0,1 bei 0500) ** 1 Beschäftigte/r teilzeit (24/39)
0300	Gemeindekasse FB 4									1,00			
0500	Standesamt FB 1	*0,2				**0,8				***0,1			* 1 Beschäftigte/r 0,8 bei 0200 ** 1 Beschäftigte/r (0,2 bei 0200) *** 1 Beschäftigte/r (0,4 bei 0200)
0600	Einrichtungen der Gesamtverwaltung FB1					*1,6				**1,6	***0,4		* 1 Beschäftigter Vollzeit Archiv; 1 Beschäftigter 0,6 EDV ** 1 Beschäftigte/r 0,60 (0,4 bei 1100) *** 1 Beschäftigte/r (0,4 bei 1100) 1 Beschäftigter Vollzeit *** 1 Beschäftigte/r 0,20 (0,3 bei 1100) , 1 Beschäftigter 0,2 (0,8 bei 1100)
1100	Bürgerbüro FB 2							*2,4		***2,8	**1,1		* 1 Beschäftigte/r teilzeit 35/39 und Kommunalen Ordnungsdienst 1,5 Stellen ** 1 Beschäftigte 0,3 und 1 Beschäftigter 0,8 *** 1 Beschäftigte/r teilzeitbesch. (35/39) *** 1 Beschäftigte Vollzeit 39 *** 1 Beschäftigte/r teilzeit 50%
1170	Grundbuchamt									0,1			Auflösung zum 01.04.2016, nur noch Einsichtsstelle
1300	Feuerwehr							1,00		0,26			

II. Beschäftigte (bisher Angestellte)

Abschnitt U-Abschnitt	Gliederungsplan	12,00	11,00	10,00	9c	9b	9a	8,00	7,00	6,00	5,00	P	Erläuterungen
2110	Grundschule Kirchzarten FB1									0,44			1 Beschäftigte/r teilzeitbesch. (17/39)
2111	Grundschule Burg FB 1									0,28			1 Beschäftigte/r teilzeitbesch. (11/39)
2700	Förderschule Zarten FB 1									0,28			1 Beschäftigte/r teilzeit (11/39)
2250	Schulzentrum Dreisamtal FB 1									1,51			1 Beschäftigte/r Vollzeit 1 Beschäftigte/r teilzeitbesch. (20/39)
3520	Mediathek FB 1			1,00					1,50	0,50			1 Beschäftigte/r Vollzeit 2 Beschäftigte/r teilzeit (19,5/39)
6000	Bauamt FB 5	1,00		1,50		1,00	1,00			**0,67			** 1 Beschäftigte/r teilzeitbesch. 26/39

Teil D: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Teil D: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

II. Beschäftigte

Abschnitt U-Abschnitt	Gliederungsplan Entgeltgruppe TVöD	12,00	11,00	10,00	9c	9b	9a	8,00	7,00	6,00	5,00	P	Erläuterungen
a)	Kurbetriebe: Kurverwaltung, Freibad, Camping FB 4									2,00			

Teil D: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

II. Beschäftigte (bisher Angestellte)

Abschnitt U-Abschnitt	Gliederungsplan	S 15,00	S 13	S 12,00	S 11,00	S 9,00	S 8a	S 5,00	S 4,00	S 3,00	S 2,00		Erläuterungen
2110	GS u. Kernzeit Kirchzarten FB 1						1,14						4 Beschäftigte (15/39)
2111	GS u. Kernzeit Burg FB 1						0,76						2 Beschäftigte (15/39)
2950,00	Schulsozialarbeit FB 1				2,50								1 Beschäftigte/r vollbeschäftigt 3 Beschäftigte/r teilzeit (19,5/39)
4601	Jugendpflege FB1			1,00	1,00								2 Beschäftigte vollbeschäftigt.
4640	Kindergarten Zarten FB 1	1,00	1,00				9,01						1 Beschäftigte S15 (35/39) + 1 Beschäftigte S13 vollbesch. 2 Beschäftigte vollbesch. S8a
4641	Kinderhaus Burg FB 1	0,82	1,00				8,14				0,90		1 Beschäftigte (32/39) S 15 1 Beschäftigte (34/39) + 1 Beschäftigte (34,5/39) 1 Beschäftigte (29/39) + 2 Beschäftigte (28/39) 2 Beschäftigte (25/39) + 1 Beschäftigte (23/39) 4 Beschäftigte vollbeschäftigt 1 Beschäftigte (16/39) + 1 Beschäftigte (11,5/39) 1 Beschäftigte (35/39) davon (23/39) als Hauswirtschafterin u. (12/39) als Reinemachk.
4690	Hort GS Kiza FB1		0,77				2,77						1 Beschäftigte (20/39) und 1 Beschäftigte (22/39) 1 Beschäftigte (22,5/39) und 1 Beschäftigte (30/39)
4691	Hort GS Burg FB1		0,90				2,02						1 Beschäftigte teilzeitbeschäftigt (35/39) 1 Beschäftigte teilzeit (27/39) 2 Beschäftigte teilzeit (25/39)

Teil D: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

III. Beschäftigte (bisher Arbeiter)

Abschnitt U-Anschnitt	Gliederungsplan	8,00	7,00	6,00	5,00	4,00	3,00	2Ü	2,00	Erläuterungen
0600	Einrichtungen der Gesamtverwaltung								1,95	1 Reinemachek. (10/39)/(5/39) bei 7710 Rathaus Talvogtei 1 Reinemachek. (20/ 39) Rathaus Verwaltungsscheune 1 Reinemachek.(21/ 39) Rathaus Verwaltungsscheune 1. Reinemachek. (25/ 39) Rathaus Talvogtei
1300	Feuerschutz		1,00						0,08	*1 Reinemachek. (3/39) u. (21/39) bei 0600 u. (5/39) bei 2111
7650	Öffentliches WC FB 2								0,38	* 1 Reinemachek. (15/39)
2110	Grundschule Kirchzarten FB 1								1,50	* 1 Reinemachek. (19,5/39) 1 Reinemachek.(19,5/39) 1 Reinemachek.(19,5/39)
2111	Grundschule Burg FB 1								0,96	** 1 Reinemachek. 5,0/39 ** 1 Reinemachek. 32,5,0/39 7,5/39 bei 7650
2700	Förderschule Zarten FB 1								1,18	*1 Reinemachek.(21/39) * 1 Reinemachek. (25/39)
4640	Kindergarten Zarten FB 1								1,10	* 1 Reinemachek. (16,5/39) * 1 Hauswirtschafterin (16,5/39) * 1 Reinemachek. (10/39) 1/39 bei 7670
4641	Kinderhaus Burg FB 1								1,28	*1 Reinemachk. (12/39) *1 Reinemachek. (15/39) 3/39 bei 0600 ** 1 Hauswirtschafterin 23/39
7500	Bestattungswesen FB 2								0,28	* 1 Reinemachek. 11/39
7670	Dorfgemeinschaftshäuser								0,06	1 Reinemachek. 1/39 Altes Rathaus Zarten 1 Reinemachek. 1/39 Aufstockung Sportstadion
7710	Bauhof FB 6 Verteilung auf kostenrech- nende Einrichtungen, Eigen- betriebe und Arbeiten für den sonstigen Bereich	1,00	1,00	3,00	11,00	1,00			0,13	* 1 Reinemachek. (5/39)/10/39 bei 0600

Teil E: - nachrichtlich- Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2018	beschäftigt am 30.06.17	Erläuterungen
keine					

II. Beamte zur Anstellung					
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2018	beschäftigt am 30.06.17	Erläuterungen
Gemeindeinspektor z.A.	A 9				
Gemeindeassistent z.A.	A 7				
insgesamt					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Art der Bezüge	Zahl	Zahl der Stellen 2018	beschäftigt am 30.06.17	Erläuterungen
Dienstanfänger:					
a) gehobener Dienst	Anwärterbezüge	1,00	1		
b) mittlerer Dienst	Anwärterbezüge				
Verwaltungsfachangestellte		2,00	2	2	
Studenten im Praxisjahr gehobener Dienst				2	
Reiseverkehrskaufrau/mann	Ausbildungsvergütung				
Erzieherin im Anerkennungsjahr	fester Satz				
Vorpraktikantin	fester Satz				
insgesamt		3,00	3,00	4,00	

Schuldennachweis

OZ	Kredit-Nr.	Verwendungszweck	Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit	ursprüngliche Kredithöhe	Stand zum 01.01.2018	Höhe des Kredits Stand zum 01.01.2019	voraus. Stand zum 31.12.2019	Zinssatz	Zinsfestsetzung bis	Tilgungsvereinbarung	im HH-Plan des Haushaltsjahres 2019 veranschlagt	Zins	Tilgung
														Euro	Euro
		Zwischensumme	Zahlungsstrom 0			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00
		Zins	1.9100.805000												
		Tilgung	2.9100.975100/001												
		Zwischensumme	Zahlungsstrom 5			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00
		Zins	1.9100.805000												
		Tilgung	2.9100.975100/001												
1.6.34	557.700405.3	LF 2016	L-Bank BW	2006	20	107.000,00	50.600,00	44.960,00	39.320,00	4,00	15.08.2026	fest	1.742,00	5.640,00	
1.6.341	557.700404.6	Kanabau	L-Bank BW	2006	20	43.000,00	20.200,00	17.920,00	15.640,00	4,00	15.08.2026	fest	694,00	2.280,00	
1.6.35	557.800225.0	Invest Zuschuss Alten- u. Pflegeheim	L-Bank BW	2011	10	64.000,00	24.884,00	17.772,00	10.660,00	3,18	15.05.2021	fest	480,00	7.112,00	
1.6.351	557.800226.7	Brandschutz-Förderschule Zanten, San.Schulzentrum	L-Bank BW	2011	10	636.000,00	247.326,00	176.658,00	105.890,00	3,18	15.05.2021	fest	4.776,00	70.668,00	
1.6.352	557.800227.4	Drehleiter	L-Bank BW	2011	10	300.000,00	116.652,00	83.316,00	49.880,00	3,18	15.05.2021	fest	2.252,00	33.336,00	
1.6.36	557.801601.9	Sanierung Talvogtei 2a,3,5	L-Bank BW	2015	10	2.000.000,00	1.937.500,00	1.687.500,00	1.437.500,00	0,35	15.08.2025	fest	5.578,00	250.000,00	
1.6.37	0009100234882	Bürger Kinderhaus	L-Bank BW	2017	10	1.136.000,00	1.136.000,00	1.136.000,00	1.104.444,00	0,23	15.08.2027	fest	2.603,73	31.556,00	
	910.00890.9	Bürger Kinderhaus	L-Bank BW	2018	20	1.669.000,00	1.669.000,00	1.669.000,00	1.669.000,00	0,64		fest	10.632,00	20.863	
		Zwischensumme	Zahlungsstrom 6			5.956.000,00	3.633.162,00	4.833.126,00	4.432.534,00				28.757,73	421.454,50	
		Zins	1.9100.806000												
		Tilgung	2.9100.976100/001												
1.6.10	3018939313	LF 2016	DGHYP	2006	20	150.000,00	63.750,00	56.250,00	48.750,00	4,40	30.06.2026	fest	2.393,00	7.500,00	
1.6.33	3018939316	Sanierung Talvogtei bis 15.2.2008 KfV	DGHYP Hamburg	1997	23	511.291,88	106.515,88	85.211,88	63.907,88	3,99	30.12.2022	fest	3.187,00	21.304,00	
1.6.331	3018939315	Sanierung Talvogtei bis 15.8.2008 KfV	"	1998	23	281.210,53	64.439,66	52.722,32	41.004,88	3,99	30.06.2023	fest	1.987,00	11.717,34	
1.6.36		Neuaufnahme							4.670.000,00	1,50					
		Zwischensumme	Zahlungsstrom 7			942.502,41	234.705,54	194.184,20	4.823.662,86				7.567,00	40.521,34	
		Zins	1.9100.807000												
		Tilgung	2.9100.977100/001												
		Kassenkredit 2018	Zahlungsstrom 5							5,00			4.000,00		
			1.9100.805000												
		Gesamt 1.5-1.6				6.897.502,41	3.767.867,54	5.027.310,20	9.256.196,86				40.324,73	461.976,84	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand des Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	vgl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	vgl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019

KERNHAUSHALT

1.1	Anleihen			
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.1	Bund			
1.2.2	Land			
1.2.3	Gemeinde und Gemeindeverbände			
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen			
1.2.5	Kreditinstitute	3.767.867,54	5.027.310,20	9.235.334,36
1.2.6	sonstige Bereiche			
1.3	Kassenkredite			
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	3.767.867,54	5.027.310,20	9.235.334,36

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

KURBETRIEBE

2.1	Anleihen			
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.765.505,07	4.030.603,29	3.985.057,91
2.3	Kassenkredite			
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	3.765.505,07	4.030.603,29	3.985.057,91

WOHNBAU

2.1	Anleihen			
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	868.000,00
2.3	Kassenkredite			
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0,00	0,00	868.000,00

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnungen
GESAMT

3.1	Anleihen	0	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.533.372,61	9.057.913,49	14.088.392,27
3.3	Kassenkredite	0	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	7.533.372,61	9.057.913,49	14.088.392,27

Berechnung der vorauss.
Finanzzuweisungen und Umlagen

Kommunaler Finanzausgleich

Berechnung für nach Haushaltserlass	2019 2019 vom	24.09.2018	Stand	08.11.2018

Alle im Folgenden aufgeführten Paragraphen sind, sofern nicht gesondert gekennzeichnet, solche des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich (Finanzausgleichsgesetz - FAG)

Ermittlung der Bemessungsgrundlagen**Einwohnerzahl § 30**

Einwohner am	31.12.2017	9.830
Nichtkasernierte Stationierungskräfte zu drei Vierteln		0 0

Erhöhte Einwohnerzahl	9.830

Steuerkraftmesszahl § 6

Grundsteuer A					
Ist-Aufkommen	2017		€	30.075,19	
Hebesatz		310 v.H.			
Anrechnungssatz		195 v.H.			
Anrechnungsbetrag					€ 18.918,00
Grundsteuer B					
Ist-Aufkommen	2017		€	1.476.225,64	
Hebesatz		360 v.H.			
Anrechnungssatz		185 v.H.			
Anrechnungsbetrag					€ 758.616,00
Gewerbesteuer					
Ist-Aufkommen	2017		€	4.287.389,57	
Hebesatz		315 v.H.			
Anrechnungssatz		290 v.H.			
Anrechnungsbetrag					€ 3.947.121,00
Gewerbesteuerumlage					
Ist-Ergebnis	2017		€	4.287.389,57	
Hebesatz		315 v.H.			
Anrechnungssatz		69 v.H.			
Anrechnungsbetrag					€ (939.142,00)
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
Steueraufkommen absolut	2017		€	6.314.160.494,00	
Schlüsselzahl	2019	0,0009905			€ 6.254.176,00
Familienleistungsausgleich § 29a					
Steueraufkommen absolut	2017		€	475.243.240,00	
Schlüsselzahl	2019	0,0009905			€ 470.728,00
Gemeindanteil an der Umsatzsteuer					
Steueraufkommen absolut	2017		€	832.277.326,96	
Schlüsselzahl	2017	0,000539			
	davon	80%			€ 358.878,00
Steuerkraftmesszahl					€ 10.869.295,00

Bedarfsmesszahl § 7

Kopfbetrag § 7 Abs. 2	10.000 Einwohner	€ 1.540,00	€ 1.400,00
	3.000 Einwohner	€ 1.400,00	
		€ 140,00	9.830 Einwohner
		€ 136,60	€ 136,60
gerundeter Kopfbetrag			€ 1.536,60
Zuschlag für Mitglieder der kasernierten Streitkräfte	15% des Kopfbetrags	€ 230,49	0 € -
Bedarfsmesszahl			€ 15.104.778,00

Sockelgarantie § 5 Abs. 3

60 v.H. der Bedarfsmesszahl	60% aus	€	15.104.778,00	€	9.062.866,80
abzgl. Steuerkraftmesszahl				€	(10.869.295,00)
Unterschied § 5 Abs. 3				€	(1.806.428,20)

Sofern der Unterschied negativ ist, erfolgt keine Zuweisung nach § 5 Abs. 3

Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft § 5

Bedarfsmesszahl		€	15.104.778,00		
Steuerkraftmesszahl		€	(10.869.295,00)		
Schlüsselzahl				€	4.235.483,00
Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft nach § 5	70% aus	€	4.235.483,00	€	2.964.838,10
Mehrzuweisung nach § 5 Abs 3	30%			€	-
				€	2.964.838,10

Steuerkraftsumme (ungekürzt)

Steuerkraftmesszahl				€	10.869.295,00
Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft, einschl. Mehrzuweisungen	2017	69,84% aus	€	3.573.240,00	€ 2.495.551,00
Ungekürzte Steuerkraftsumme					€ 13.364.846,00
Je Einwohner		9.830			€ 1.359,60

Kommunale Investitionspauschale § 4

Steuerkraftsumme je EW im Landesdurchschnitt 2017	€	1.571,31			
Steuerkraftsumme je EW Kirchzarten	€	1.359,60			
Das sind		86,53% des Landesdurchschnitts			
Somit werden		105% der Einwohner zur Berechnung der Investitionspauschale angesetzt			
Voraussichtliche Investitionspauschale	9.830	x	105%	10.322	
Investitionspauschale je Einwohner				€	90,00
				€	928.935,00

Berechnung der Umlagen für das Haushaltsjahr

Kreisumlage	36,10% aus ungekürzter Steuerkraftsumme	€	4.824.709,00

Finanzausgleichsumlage § 1a

Berechnung der Steuerkraftquote					
Bedarfsmesszahl		€	15.104.778,00		
Steuerkraftmesszahl		€	10.869.295,00		
Steuerkraftquote			71,959%		
Auf volle Prozent abgerundet					71,00%
Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes nach § 1a					
Grundbetrag				22,100%	
Steigerungssatz	71,00%				
	-60,00%				
	11,00%	x	0,06	0,660%	
FAG-Umlagesatz					22,760%

Finanzausgleichsumlage	22,760% der Steuerkraftsumme	€	3.041.838,95

Gewerbesteuerumlage

68 / 340	€	5.000.000,00	€	1.000.000,00
abzgl. Rückzahlung Vorjahr				-88.000,00 €
			€	912.000,00

Berechnung der Zuweisungen für das Haushaltsjahr

Sachkostenbeiträge

Grundschulförderklassen	15 Schüler	x	€	375,00	€	5.625,00
Förderschule	46 Schüler	x	€	2.099,00	€	96.554,00
	0 Schüler	x	€	-	€	-
Werkrealschule, Schulzentrum Dreisamtal	78 Schüler	x	€	1.312,00	€	102.336,00
Werkrealschule, Außenstellen Buchenbach und Stegen	0 Schüler	x	€	1.312,00	€	-
	49 Schüler	x	€	1.312,00	€	64.288,00
Realschule, Schulzentrum Dreisamtal	514 Schüler	x	€	797,00	€	409.658,00
nachrichtlich	248 Schüler					
	75 Schüler	Grundschule Kirchzarten				
	730 Schüler	Tarodunumschule Burg				
		Gymnasium	€	841,00		
					€	678.461,00

Gemeindeverbindungsstraßen

17,200 km	x	€	2.500,00	€	43.000,00

Zuweisung zu den Ausbildungskosten

0 Dienstanwärter	x	€	4.800,00	€	-

Pauschalisierung der Investitionszuweisungen nach § 27 Abs. 1

2.113 ha	x	€	8,40	€	17.749,20

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

€ 7.042.000.000,00	x		0,0009905	€	6.975.101,00
plus vorauss. Nachzahlung 2018				€	6.975.101,00

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

€ 1.010.000.000,00	x		0,0005390	€	544.390,00
plus vorauss. Nachzahlung 2018				€	544.390,00

Familienleistungsausgleich

€ 509.800.000,00	x		0,0009905	€	504.956,90

Pauschale Zuweisung für den Sportstättenbau

ab 2006 Projektförderung					
1.025 Schüler	x	€	-	€	-

Kindergartenlastenausgleich § 29b*

	für Kinder von 3 bis unter 7 Jahren				
	gedeckelter Betrag	/	gew. Kinder in BW	pro gew. Kind	
Zahlen nach Daten 2018	€ 654.000.000,00	/	228.434,5	€	2.862,97
und Orientierung					
	Zuweisung für Kirchzarten	203	gew. Kindern	Ü3	€ 581.181,91
			abzgl. Empfehlung		€ -
					€ 581.181,91
	davon				
	Kindergarten Zarten	42,3	gew. Kindern	€	121.103,42
	Kindergarten Burg	36,5	gew. Kindern	€	104.498,23
	Hort GS Kirchzarten	2	gew. Kindern	€	5.725,93
	Hort Tarodunumschule	2,8	gew. Kindern	€	8.016,30
	Andere Einrichtungen	119,4	gew. Kindern	€	341.838,03

Kindergartenlastenausgleich § 29c*

	für Kinder unter 3 Jahren				
	gedeckelter Betrag	/	gew. Kinder in BW	pro gew. Kind	
Zahlen nach Daten 2018	€ 931.500.000,00	/	64.021,7	€	14.549,75
	Zuweisung für Kirchzarten	39	gew. Kindern	U3	€ 567.440,41
			abzgl. Empfehlung		€ -
					€ 567.440,41
	davon				
	Kindergarten Zarten	6,3	gew. Kindern	€	91.663,45
	Kindergarten Burg	3,7	gew. Kindern	€	53.834,09
	Andere Einrichtungen	29	gew. Kindern	€	421.942,87

*Basis dieser Berechnungen sind die Mitteilung über die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2018 ff. und der Haushaltserlass sowie der Testbescheid 2018

C:\USERS\AMT21B~1\KIR\APPPDATA\LOCAL\TEMP\OSTEMP\0001095A\CACHE\04\01\DD\000132DD.xlsx\2019

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2019

I. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2019

Kurverwaltung

Die Aufgaben im Bereich Gästebetreuung und Marketing der Tourist-Info sind seit 2006 dem Tourismus Dreisamtal e.V. übertragen. Die Kurtaxe wurde ab 01.01.2017 von bisher 1,20 € auf 1,40 € pro kurtaxepflichtiger Übernachtung erhöht. Von Zweitwohnungsinhabern ab 16 Jahren i. S. der Kurtaxesatzung werden 43,00 € Kurtaxe pro Jahr veranlagt. Die Jahrespauschale für Dauercamper beträgt 105,00 € pro Vertrag.

Das erfolgreiche Projekt KONUS - kostenfreie Nutzung des ÖPNV für Schwarzwaldurlauber - wird fortgeführt und ist auf nahezu das gesamte Feriengebiet Schwarzwald ausgeweitet. Der Konus-Anteil an der Kurtaxe beträgt 0,42 € für die nächsten 5 Jahre pro meldepflichtiger Übernachtung.

Der Minigolfplatz ist seit dem 01.01.2003 verpachtet.

Mit Schreiben vom 23.07.2014 wurde die Gesamtgemeinde Kirchzarten vom Regierungspräsidium Freiburg berechtigt, die Artbezeichnung „Luftkurort“ zu führen.

Kurhaus

Die Maßnahmen „Brandschutzertüchtigungen / Elektroinstallation, Aufzug und Akustik“ wurde in 2017 weitestgehend abgeschlossen. Jedoch stehen noch Restarbeiten von rd. 90.000 € aus.

Dreisambad

Die Badegebühren werden mit 320.000 € auf Grundlage der Besucherzahlen der Saisons 2015 bis 2017 verplant.

Die zu erwartende Gewinnabführung 2017 der EWK von 300.000 € wird voraussichtlich einen Gewinn mit 25.000 € ermöglichen.

Im Vermögensplan werden insgesamt 210.000 € an Investitionen verplant. Diese teilen sich auf in die Erneuerung der Mess- und Regeltechnik, die Erneuerung der Steuerungstechnik und die Erneuerung der Umwälzpumpen mit 170.000 € sowie die Erneuerung der Fenster in der Westfassade im EG und OG mit 40.000 €.

Die Gewinne der EWK-GmbH (Anteil 54%) werden in diesem Betriebszweig eingebucht.

Campingplatz

Der Campingplatz mit Gaststätte, Kiosk und Ladenlokal ist seit dem 01.01.2003 verpachtet.

Erfolgsplan 2019

Der Erfolgsplan ist die erstellte Planungsrechnung über die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen im Geschäftsjahr.

Der Eigenbetrieb Kurbetriebe ist in nachfolgende Betriebszweige aufgeteilt:

Betriebszweig Kurverwaltung

Betriebszweig Kurhaus

Betriebszweig Freibad

Betriebszweig Camping

Jeder Betriebszweig hat seinen eigenen Erfolgsplan.

Betriebszweig Kurverwaltung

Lfd. Nr.		Erfolgsplan Betriebszweig Kurverwaltung	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2018 EURO
1	+	Umsatzerlöse	193.000	0
2		Bestandsveränderung	0	0
3		Aktivierte Eigenleistungen	0	0
4	+	Sonstige betriebliche Erträge	31.000	0
		Summe betriebliche Erträge	224.000	0
5	+	Materialaufwand	99.000	0
6		Personalaufwand	0	0
7	+	Abschreibungen	7.200	0
8	+	Sonstige betriebliche Aufwendungen	90.000	0
		Summe betriebliche Aufwendungen	196.200	0
9		Erträge aus Beteiligungen	0	0
10		Erträge aus Wertpapieren ect.	0	0
11		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
12		Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpapiere des Umlaufv.	0	0
13		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
14	+	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	27.800	0
15		Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0
16		Aufwand aus Verlustübernahme	0	0
17		Außerordentliche Erträge	0	0
18		Außerordentliche Aufwendungen	0	0
19		Summe außerordentliches Ergebnis	0	0
20		Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
21		Sonstige Steuern	0	0
		Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	27.800 +	0

Betriebszweig Kurhaus

Lfd. Nr.		Erfogsplan Betriebszweig Kurhaus	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2018 EURO
1	+	Umsatzerlöse	57.000	0
2		Bestandsveränderung	0	0
3		Aktiviert Eigenleistungen	0	0
4	+	Sonstige betriebliche Erträge	3.000	0
		Summe betriebliche Erträge	60.000	0
5	+	Materialaufwand	47.400	0
6		Personalaufwand	0	0
7	+	Abschreibungen	118.300	0
8	+	Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.000	0
		Summe betriebliche Aufwendungen	177.700	0
9		Erträge aus Beteiligungen	0	0
10		Erträge aus Wertpapieren ect.	0	0
11		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
12		Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpapiere des Umlaufv.	0	0
13	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.500	0
14	+	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	140.200	0
15		Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0
16		Aufwand aus Verlustübernahme	0	0
17		Außerordentliche Erträge	0	0
18		Außerordentliche Aufwendungen	0	0
19		Summe außerordentliches Ergebnis	0	0
20		Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
21	+	Sonstige Steuern	8.000	0
		Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	148.200 -	0

Betriebszweig Freibad

Lfd. Nr.		Erfogsplan Betriebszweig Freibad	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2018 EURO
1	+	Umsatzerlöse	318.000	0
2		Bestandsveränderung	0	0
3		Aktiviert Eigenleistungen	0	0
4	+	Sonstige betriebliche Erträge	7.000	0
		Summe betriebliche Erträge	325.000	0
5	+	Materialaufwand	265.400	0
6	+	Personalaufwand	160.000	0
7	+	Abschreibungen	159.300	0
8	+	Sonstige betriebliche Aufwendungen	21.000	0
		Summe betriebliche Aufwendungen	605.700	0
9		Erträge aus Beteiligungen	0	0
10		Erträge aus Wertpapieren ect.	0	0
11	+	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	310.000	0
12		Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpapiere des Umlaufv.	0	0
13	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.500	0
14	+	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	13.800	0
15		Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0
16		Aufwand aus Verlustübernahme	0	0
17		Außerordentliche Erträge	0	0
18		Außerordentliche Aufwendungen	0	0
19		Summe außerordentliches Ergebnis	0	0
20		Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
21		Sonstige Steuern	0	0
		Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	13.800 +	0

Betriebszweig Camping

Lfd. Nr.		Erfolgsplan Betriebszweig Camping	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2018 EURO
1	+	Umsatzerlöse	160.000	0
2		Bestandsveränderung	0	0
3		Aktiviert Eigenleistungen	0	0
4	+	Sonstige betriebliche Erträge	8.000	0
		Summe betriebliche Erträge	168.000	0
5	+	Materialaufwand	18.400	0
6	+	Personalaufwand	0	0
7	+	Abschreibungen	71.200	0
8	+	Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.000	0
		Summe betriebliche Aufwendungen	97.600	0
9		Erträge aus Beteiligungen	0	0
10		Erträge aus Wertpapieren ect.	0	0
11	+	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	31.000	0
12		Abschr. auf Finanzanlagen u. Wertpapiere des Umlaufv.	0	0
13	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.000	0
14	+	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	70.400	0
15		Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0
16		Aufwand aus Verlustübernahme	0	0
17		Außerordentliche Erträge	0	0
18		Außerordentliche Aufwendungen	0	0
19		Summe außerordentliches Ergebnis	0	0
20		Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
21	+	Sonstige Steuern	5.000	0
		Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	65.400 +	0

Zusammenfassung Erfolgsplan Kurbetriebe

	Jahresgewinn / -verlust 2019 EURO	Jahresgewinn / -verlust 2018 EURO
Betriebszweig Kurverwaltung	27.800	0
Betriebszweig Kurhaus	148.200 -	0
Betriebszweig Freibad	13.800	0
Betriebszweig Camping	65.400	0
	41.200 -	0

Investitionsplan 2019

Der Investitionsplan ist die erstellte Planungsrechnung über die voraussichtlichen Investitionen im Geschäftsjahr.

Jeder Betriebszweig hat seinen eigenen Erfolgsplan.

Betriebszweig Kurverwaltung

Beim Betriebszweig Kurverwaltung sind für das Wirtschaftsjahr 2019 keine Investitionen vorgesehen.

Betriebszweig Kurhaus

Lfd. Nr.		Investitionsplan Betriebszweig Kurhaus	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2018 EURO
8	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000	0

Betriebszweig Freibad

Lfd. Nr.		Investitionsplan Betriebszweig Freibad	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2018 EURO
8	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	870.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	870.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	870.000	0

Betriebszweig Camping

Lfd. Nr.		Investitionsplan Betriebszweig Camping	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2018 EURO
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzverm.	398.500	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	398.500	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	398.500	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0

Zusammenfassung Investitionsplan Kurbetriebe

	Investition 2019 EURO	Investition 2018 EURO
Betriebszweig Kurhaus	90.000	0
Betriebszweig Freibad	870.000	0
	960.000	0

Vermögensplan 2019

Im Vermögensplan wird der Ergebnisplan (voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen) und der Investitionsplan (voraussichtlichen Investitionen), rechnerisch gegenübergestellt.

Jeder Betriebszweig hat einen eigenen Vermögensplan.

Betriebszweig Kurverwaltung

Kostenart	Kostenartenbezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	IST 2017
30102300	Kurtaxe	190.000	0	0
30142100	Pacht Minigolfplatz	3.000	0	0
32000000	Sonst. Betriebl. Erträge	1.000	0	0
32002100	Zuw. u. Zuschüsse	30.000	0	0
42002600	Bewirtschaftungskosten	1.000 -	0	0
43002050	Verwaltungskostenbeitrag (VKB)	26.000 -	0	0
43002100	Unterhaltung Grund und Boden	500 -	0	0
43002200	Unterhaltung Betriebseinrichtung	2.500 -	0	0
43002300	Sonst. Aufw. f. bez. Leist. u. Waren	66.000 -	0	0
43002410	Miete Tourist-Info Dreisamtal	3.000 -	0	0
44002100	Zuschuss Tourismus	80.500 -	0	0
44002300	Sonstiger Betriebsaufwand	2.000 -	0	0
44002400	Sonstiger Geschäftsaufwand	3.000 -	0	0
44002500	Büromaterial	4.500 -	0	0
47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	7.200 -	0	0
	Jahresgewinn	27.800	0	0
47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	7.200		
	Abschreibungen	7.200	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	35.000	0	0
	Gewährung von Krediten	0	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	0	0	0

Betriebszweig Kurhaus

Kostenart	Kostenartenbezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	IST 2017
69200000	Kreditaufnahme von Dritten	90.000	0	0
47000000	Abschreibungen	118.300	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	208.300		
78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	90.000 -	0	0
	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	90.000 -	0	0
30142200	Pacht Kurhaus	57.000	0	0
32000000	Sonst. Betriebl. Erträge	3.000	0	0
42002600	Bewirtschaftungskosten	8.000 -	0	0
43002050	Verwaltungskostenbeitrag (VKB)	8.000 -	0	0
43002060	Erstattung Bauhofstunden	16.400 -	0	0
43002100	Unterhaltung Grund und Boden	5.000 -	0	0
43002200	Unterhaltung Betriebseinrichtung	10.000 -	0	0
44002300	Sonstiger Betriebsaufwand	8.000 -	0	0
44002400	Sonstiger Geschäftsaufwand	4.000 -	0	0
45300000	Zinsaufwendungen an Dritte	22.500 -	0	0
46501000	Grundsteuer	8.000 -	0	0
47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	18.300 -	0	0
	Jahresverlust	148.200 -	0	0
79200000	Tilgung von Krediten von Dritten	143.000 -	0	0
	Tilgung von Krediten	143.000 -	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	381.200 -	0	0

Betriebszweig Freibad

Kostenart	Kostenartenbezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	IST 2017
30102100	Benutzungsgebühren	315.000	0	0
30102200	Schlossmiete und Trampolin	3.000	0	0
32000000	Sonst. Betriebl. Erträge	1.000	0	0
32002200	Miete Wohnung	6.000	0	0
36510000	Erträge aus Beteiligungen	310.000	0	0
40000000	Planung Personalaufwendungen	160.000 -	0	0
42002100	Aufwand Betriebsstoffe	15.000	0	0
42002600	Bewirtschaftungskosten	155.000 -	0	0
43002050	Verwaltungskostenbeitrag (VKB)	30.000 -	0	0
43002060	Erstattung Bauhofstunden	13.400 -	0	0
43002100	Unterhaltung Grund und Boden	20.000 -	0	0
43002200	Unterhaltung Betriebseinrichtung	25.000 -	0	0
43002400	Mieten und Pachten	2.000 -	0	0
43002500	Werbung	5.000 -	0	0
44002200	Unterhaltung Büroeinrichtung	2.000 -	0	0
44002300	Sonstiger Betriebsaufwand	10.000 -	0	0
44002400	Sonstiger Geschäftsaufwand	4.000 -	0	0
44002500	Büromaterial	5.000 -	0	0
45300000	Zinsaufwendungen an Dritte	15.500 -	0	0
47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	159.300 -	0	0
	Jahresgewinn	13.800	0	0
69200000	Kreditaufnahme von Dritten	210.000	0	0
	Kredite	210.000	0	0
47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	159.300	0	0
	Abschreibungen	159.300	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	383.100	0	0
78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	40.000 -	0	0
78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	170.000 -	0	0
	Sachanlagen u. immaterielle Anlagewert	210.000 -	0	0
79200000	Tilgung von Krediten von Dritten	85.000 -	0	0
	Tilgung von Krediten	85.000 -	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	295.000 -	0	0

Betriebszweig Camping

Kostenart	Kostenartenbezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	IST 2017
30142300	Pacht Campingplatz	160.000	0	0
32000000	Sonst. Betriebl. Erträge	8.000	0	0
36300000	Zinserträge von Dritten	31.000	0	0
42002600	Bewirtschaftungskosten	1.000 -	0	0
43002050	Verwaltungskostenbeitrag (VKB)	1.000 -	0	0
43002060	Erstattung Bauhofstunden	400 -	0	0
43002100	Unterhaltung Grund und Boden	1.000 -	0	0
43002400	Mieten und Pachten	15.000 -	0	0
44002300	Sonstiger Betriebsaufwand	5.000 -	0	0
44002400	Sonstiger Geschäftsaufwand	3.000 -	0	0
45300000	Zinsaufwendungen an Dritte	31.000 -	0	0
46501000	Grundsteuer	5.000 -	0	0
47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	71.200 -	0	0
	Jahresgewinn	65.400	0	0
47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	71.200	0	0
	Abschreibungen	71.200	0	0
68800000	Rückflüsse von Ausleihungen an Dritte	113.500	0	0
	Rückflüsse aus gewährten Krediten	113.500	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	250.100	0	0
79200000	Tilgung von Krediten von Dritten	113.500	0	0
	Tilgung von Krediten	113.500	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	113.500	0	0

Zusammenfassung Vermögensplan Kurbetriebe

	Einnahmen (+)/Ausgaben(-) 2019 EURO	Einnahmen (+)/Ausgaben(-) 2018 EURO
Kurverwaltung Summe Finanzierungsmittel	35.000	0
Kurhaus Summe Finanzierungsmittel	208.300	0
Freibad Summe Finanzierungsmittel	383.100	0
Camping Summe Finanzierungsmittel	250.100	0
Summe Finanzierungsmittel	769.500	0
Kurverwaltung Summe Finanzierungsbedarf	0	0
Kurhaus Summe Finanzierungsbedarf	381.200 -	0
Freibad Summe Finanzierungsbedarf	295.000 -	0
Camping Summe Finanzierungsbedarf	113.500 -	0
Summe Finanzierungsbedarf	682.700 -	0

Erfolgsplan 2019

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungsergebnis 2017 EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30102100 Benutzungsgebühren	315.000	0	0,00
	30102200 Schlossmiete u. Trampolin	3.000	0	0,00
	30102300 Kurtaxe	190.000	0	0,00
	30142100 Pacht Minigolfplatz	3.000	0	0,00
	30142200 Pacht Kurhaus	57.000	0	0,00
	30142300 Pacht Campingplatz	160.000	0	0,00
	Summe Umsatzerlöse	728.000	0	0,00
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	13.000	0	0,00
	32002100 Zuw. u. Zuschüsse	30.000	0	0,00
	32002200 Miete Wohnungen	6.000	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	49.000	0	0,00
	Summe betriebliche Erträge	777.000	0	0,00
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42002100 Aufwand Betriebsstoffe	15.000-	0	0,00
	42002600 Bewirtschaftungskosten	165.000-	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43002050 Verwaltungskostenbeitrag (VKB)	65.000-	0	0,00
	43002060 Erstattung Bauhofstunden	30.200-	0	0,00
	43002100 Unterhaltung Grund und Boden	26.500-	0	0,00
	43002200 Unterhaltung Betriebseinrichtung	37.500-	0	0,00
	43002300 Sonst. Aufw. f. bez. Leist. u. Waren	66.000-	0	0,00
	43002400 Mieten und Pachten	17.000-	0	0,00
	43002410 Miete Tourist-Info Dreisamtal	3.000-	0	0,00
	43002500 Werbung	5.000-	0	0,00
	Summe Materialaufwand	430.200-	0	0,00
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
	40000000 Planung Personalaufwendungen	160.000-	0	0,00
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	Summe Personalaufwand	160.000-	0	0,00
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	356.000-	0	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	356.000-	0	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44002100 Zuschuss Tourismus	80.500-	0	0,00
	44002200 Unterhaltung Büroeinrichtung	2.000-	0	0,00
	44002300 Sonstiger Betriebsaufwand	25.000-	0	0,00
	44002400 Sonstiger Geschäftsaufwand	14.000-	0	0,00
	44002500 Büromaterial	9.500-	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	131.000-	0	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	1.077.200-	0	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	36510000 Erträge aus Beteiligungen	310.000	0	0,00
	Summe Erträge aus Beteiligungen	310.000	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	36300000 Zinserträge von Dritten	31.000	0	0,00
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	31.000	0	0,00
	Summe Finanzerträge	341.000	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	69.000-	0	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69.000-	0	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	69.000-	0	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	28.200-	0	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	46501000 Grundsteuer	13.000-	0	0,00
	Summe sonstige Steuern	13.000-	0	0,00
	Summe Steuern	13.000-	0	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	41.200-	0	0,00

Erfolgsplan 2019

Kurverwaltung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungsergebnis 2017 EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30102300 Kurtaxe	190.000	0	0,00
	30142100 Pacht Minigolfplatz	3.000	0	0,00
	Summe Umsatzerlöse	193.000	0	0,00
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	1.000	0	0,00
	32002100 Zuw. u. Zuschüsse	30.000	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	31.000	0	0,00
	Summe betriebliche Erträge	224.000	0	0,00
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42002600 Bewirtschaftungskosten	1.000-	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43002050 Verwaltungskostenbeitrag (VKB)	26.000-	0	0,00
	43002100 Unterhaltung Grund und Boden	500-	0	0,00
	43002200 Unterhaltung Betriebseinrichtung	2.500-	0	0,00
	43002300 Sonst. Aufw. f. bez. Leist. u. Waren	66.000-	0	0,00
	43002410 Miete Tourist-Info Dreisamtal	3.000-	0	0,00
	Summe Materialaufwand	99.000-	0	0,00
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	7.200-	0	0,00
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen	7.200-	0	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	44002100 Zuschuss Tourismus	80.500-	0	0,00
	44002300 Sonstiger Betriebsaufwand	2.000-	0	0,00
	44002400 Sonstiger Geschäftsaufwand	3.000-	0	0,00
	44002500 Büromaterial	4.500-	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	90.000-	0	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	196.200-	0	0,00
9. Erträge aus Beteiligungen				

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	0	0	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	27.800	0	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	27.800	0	0,00

Erfolgsplan 2019

Kurhaus

BZ22

Betriebszweig Kurhaus

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungsergebnis 2017 EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30142200 Pacht Kurhaus	57.000	0	0,00
	Summe Umsatzerlöse	57.000	0	0,00
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	3.000	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	3.000	0	0,00
	Summe betriebliche Erträge	60.000	0	0,00
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42002600 Bewirtschaftungskosten	8.000-	0	0,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43002050 Verwaltungskostenbeitrag (VKB)	8.000-	0	0,00
	43002060 Erstattung Bauhofstunden	16.400-	0	0,00
	43002100 Unterhaltung Grund und Boden	5.000-	0	0,00
	43002200 Unterhaltung Betriebseinrichtung	10.000-	0	0,00
	Summe Materialaufwand	47.400-	0	0,00
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	118.300-	0	0,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	118.300-	0	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44002300 Sonstiger Betriebsaufwand	8.000-	0	0,00
	44002400 Sonstiger Geschäftsaufwand	4.000-	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	12.000-	0	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	177.700-	0	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	22.500-	0	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.500-	0	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	22.500-	0	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	140.200-	0	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	46501000 Grundsteuer	8.000-	0	0,00
	Summe sonstige Steuern	8.000-	0	0,00
	Summe Steuern	8.000-	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	148.200-	0	0,00

Erfolgsplan 2019

Dreisambad

BZ23

Betriebszweig Freibad

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungsergebnis 2017 EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30102100 Benutzungsgebühren	315.000	0	0,00
	30102200 Schlossmiete u. Trampolin	3.000	0	0,00
	Summe Umsatzerlöse	318.000	0	0,00
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	1.000	0	0,00
	32002200 Miete Wohnungen	6.000	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	7.000	0	0,00
	Summe betriebliche Erträge	325.000	0	0,00
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42002100 Aufwand Betriebsstoffe	15.000-	0	0,00
	42002600 Bewirtschaftungskosten	155.000-	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43002050 Verwaltungskostenbeitrag (VKB)	30.000-	0	0,00
	43002060 Erstattung Bauhofstunden	13.400-	0	0,00
	43002100 Unterhaltung Grund und Boden	20.000-	0	0,00
	43002200 Unterhaltung Betriebseinrichtung	25.000-	0	0,00
	43002400 Mieten und Pachten	2.000-	0	0,00
	43002500 Werbung	5.000-	0	0,00
	Summe Materialaufwand	265.400-	0	0,00
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
	40000000 Planung Personalaufwendungen	160.000-	0	0,00
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	Summe Personalaufwand	160.000-	0	0,00
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	159.300-	0	0,00
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen	159.300-	0	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	44002200 Unterhaltung Büroeinrichtung	2.000-	0	0,00
	44002300 Sonstiger Betriebsaufwand	10.000-	0	0,00
	44002400 Sonstiger Geschäftsaufwand	4.000-	0	0,00
	44002500 Büromaterial	5.000-	0	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungsergebnis 2017 EUR
		1	2	3
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	21.000-	0	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	605.700-	0	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	36510000 Erträge aus Beteiligungen	310.000	0	0,00
	Summe Erträge aus Beteiligungen	310.000	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	310.000	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	15.500-	0	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.500-	0	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	15.500-	0	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	13.800	0	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	13.800	0	0,00

Erfolgsplan 2019

Camping

BZ24

Betriebszweig Camping

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungsergebnis 2017 EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30142300 Pacht Campingplatz	160.000	0	0,00
	Summe Umsatzerlöse	160.000	0	0,00
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	8.000	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	8.000	0	0,00
	Summe betriebliche Erträge	168.000	0	0,00
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42002600 Bewirtschaftungskosten	1.000-	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43002050 Verwaltungskostenbeitrag (VKB)	1.000-	0	0,00
	43002060 Erstattung Bauhofstunden	400-	0	0,00
	43002100 Unterhaltung Grund und Boden	1.000-	0	0,00
	43002400 Mieten und Pachten	15.000-	0	0,00
	Summe Materialaufwand	18.400-	0	0,00
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	71.200-	0	0,00
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen	71.200-	0	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	44002300 Sonstiger Betriebsaufwand	5.000-	0	0,00
	44002400 Sonstiger Geschäftsaufwand	3.000-	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	8.000-	0	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	97.600-	0	0,00
9. Erträge aus Beteiligungen				
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	36300000 Zinserträge von Dritten	31.000	0	0,00
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	31.000	0	0,00
	Summe Finanzerträge	31.000	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	31.000-	0	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.000-	0	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	31.000-	0	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	70.400	0	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	46501000 Grundsteuer	5.000-	0	0,00
	Summe sonstige Steuern	5.000-	0	0,00
	Summe Steuern	5.000-	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	65.400	0	0,00

2019

EIGB_2000

Eigenbetrieb Kurbetriebe

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsü bertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
722100000100: Baumaßnahmen										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0
723100000100: Baumaßnahmen										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870.000-	0	0	0,00	0	210.000-	60.000-	600.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	0	40.000-	60.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	600.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	170.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	870.000-	0	0	0,00	0	210.000-	60.000-	600.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	870.000-	0	0	0,00	0	210.000-	60.000-	600.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	870.000-	0	0	0,00	0	210.000-	60.000-	600.000-	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
724000000000: Pächterdarlehen											
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	398.500	0	0	0,00	0	113.500	103.500	100.000	81.500
		68800000 Rückfl.Ausl.Dritte	398.500	0	0	0,00	0	113.500	103.500	100.000	81.500
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	398.500	0	0	0,00	0	113.500	103.500	100.000	81.500
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	398.500	0	0	0,00	0	113.500	103.500	100.000	81.500
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Vermögensplan 2019

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR
		1	2
9.	Kredite	300.000	0
b)	von Dritten	300.000	0
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	300.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	356.000	0
a)	Abschreibungen	356.000	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	356.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
11.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	113.500	0
	68800000 Rückflüsse von Ausleihungen an Dritte	113.500	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	769.500	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	300.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	130.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	170.000-	0
7.	Jahresverlust	41.200-	0
	30102100 Benutzungsgebühren	315.000	0
	30102200 Schlossmiete u. Trampolin	3.000	0
	30102300 Kurtaxe	190.000	0
	30142100 Pacht Minigolfplatz	3.000	0
	30142200 Pacht Kurhaus	57.000	0
	30142300 Pacht Campingplatz	160.000	0
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	13.000	0
	32002100 Zuw. u. Zuschüsse	30.000	0
	32002200 Miete Wohnungen	6.000	0
	36300000 Zinserträge von Dritten	31.000	0
	36510000 Erträge aus Beteiligungen	310.000	0
	40000000 Planung Personalaufwendungen	160.000-	0
	42002100 Aufwand Betriebsstoffe	15.000-	0
	42002600 Bewirtschaftungskosten	165.000-	0
	43002050 Verwaltungskostenbeitrag (VKB)	65.000-	0
	43002060 Erstattung Bauhofstunden	30.200-	0
	43002100 Unterhaltung Grund und Boden	26.500-	0
	43002200 Unterhaltung Betriebseinrichtung	37.500-	0
	43002300 Sonst. Aufw. f. bez. Leist. u. Waren	66.000-	0
	43002400 Mieten und Pachten	17.000-	0
	43002410 Miete Tourist-Info Dreisamtal	3.000-	0
	43002500 Werbung	5.000-	0

Nr.	Vermögensplan	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2019	2019
		EUR	EUR
		1	2
	44002100 Zuschuss Tourismus	80.500-	0
	44002200 Unterhaltung Büroeinrichtung	2.000-	0
	44002300 Sonstiger Betriebsaufwand	25.000-	0
	44002400 Sonstiger Geschäftsaufwand	14.000-	0
	44002500 Büromaterial	9.500-	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	69.000-	0
	46501000 Grundsteuer	13.000-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	356.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	341.500-	0
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	341.500-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	682.700-	0

Kundentreue Kirchensteuer

OZ	Kredit-Nr.	Verwendungszweck	Gläubiger	Jahr Kredit- aufnahme	Lauf- zeit Kreditlinie	Ursprung- Kreditlinie	Höhe des Kredits Stand zum 01.01.2018 Euro	Stand zum 01.01.2019 Euro	voraus- Stand zum 31.12.2019 Euro	Zins- satz %	Zins- schlei- bung bis	Tilgungs- veranschlag- ung %	Im HH-Plan des Haushalts jahren 2019 veranschlagt Zins Euro	Tilgung Euro
4.1.12	41-180-770- 180_3018893907	Finanzierung Kurlhaus, Mobilienumr	DGHYP, Hamburg	1999	20	56.242,11	5.624,30	2.812,20	5.795	31.12.2016	fest		122,00	2.812,20
4.1.15	41-180-770- 20-2_3018893903	Finanzierung Kurlhaus, Inlands	DGHYP, Hamburg	2001	20	61.355,02	12.270,86	9.203,10	6.135,34	30.12.2021	fest		440,00	3.067,76
4.1.32	606063984	Finanzierung Sanierung Kirch	Landesbank BW	2002	20	125.000,00	31.250,00	25.000,00	18.750,00	30.12.2022	fest		1.125,00	6.250,00
4.1.33	606340300	Finanzierung Sanierung Kirch	Landesbank BW	2003	25	200.000,00	88.000,00	80.000,00	72.000,00	30.12.2028	fest		3.814,00	8.000,00
4.1.37	615.751.733	Finanzierung Brandschutzmaßn	Landesbank BW	2016	20	330.000,00	313.500,00	297.000,00	280.500,00	1.32	30.12.2036	fest	3.866,00	16.500,00
4.1.36	18800978	Finanzierung Brandschutzmaßn	KfW Bankengruppe	2015	20	1.820.000,00	1.793.880,00	1.692.624,00	1.591.568,00	0,64	15.11.2025	fest	10.590,00	101.066,00
4.1.38	3302650100	Finanzierung Brandschutzmaßn	DGHYP, Hamburg	2017	20	112.000,00	112.000,00	106.400,00	106.400,00	1,475	30.12.2037	fest	1.538,00	5.600,00
			Neuaufnahme	2018	30				90.000,00	1,80	30.12.2048	fest		
		HH-St.Zins = 6,2651, 500000 HH-St.Tilg. = 7,2952, 800000,001				2.804.697,13	2.356.325,16	2.219.039,30	2.165.353,34				1.000,00	143.285,86
		Zwischensumme Kurlhaus												
4.1.11	41-180770- 19-4_3018893902	Finanzierung Freibek	DGHYP, Hamburg	2001	25	35.790,43	12.884,51	11.452,89	10.021,27	5,30	30.12.2026	fest	588,00	1.431,62
4.1.14	6008081322	-	Sparkasse Hochschw.	1996	25	127.822,97	30.677,49	25.564,57	20.451,65	0,80	30.12.2023	fest	194,00	5.112,92
4.1.24	13888668 3018893514	-	bisher KfW DGHYP, Hamburg	1997 2008	23 Unschuldung	511.291,88	106.515,89	85.211,69	63.907,89	3,99	30.12.2022	fest	3.187,00	21.304,00
4.1.25	1729852 3018893917	-	bisher KfW DGHYP, Hamburg	1998 2008	23 Unschuldung	703.026,34	161.098,89	131.805,51	102.512,13	3,99	30.06.2023	fest	4.967,00	29.293,36
4.1.26	150282220 3018893518	-	bisher Commerzbank AG DGHYP, Hamburg	1998 2008	20 Unschuldung	511.291,88	25.564,50			3,96	30.12.2018	fest		
4.1.27	159282271 3018893519	-	bisher Commerzbank AG DGHYP, Hamburg	1998 2008	25 Unschuldung	703.026,34	168.726,21	140.605,15	112.484,09	3,99	30.12.2023	fest	5.330,00	28.121,06
		HH-St.Zins = 6,3691, 500000 HH-St.Tilg. = 7,3952, 800000,001	Neuaufnahme	2018	30				210.000,00	1,80	30.12.2048	fest	1.000,00	3.500,00
		Zwischensumme Freibek				2.892.249,84	505.467,49	394.640,01	619.377,03					
4.1.28	6007117435	-	Landesbank BW	2000	33	531.743,56	257.615,07	241.701,63	225.598,19	3,72	31.12.2033	fest	8.941,00	16.113,44
4.1.29	9365053	-	bisher KfW DGHYP, Hamburg	2000 2011	30 Unschuldung	127.822,97								
4.1.30	799396 3018893920	-	bisher KfW DGHYP, Hamburg	2001 2011	30 Unschuldung	404.559,70	137.147,35	100.347,35	63.547,35	3,92	30.09.2021	fest	3.393,00	36.800,00
4.1.31	41-180770- 21-0_3018893904	-	DGHYP, Hamburg	2001	15	30.677,51								
4.1.34	611.876.653	-	Landesbank BW	2011	12	225.000,00	93.750,00	75.000,00	56.250,00	3,78	30.12.2022	fest	2.658,00	18.750,00
4.1.35	600016656	-	Sparkasse Hochschw.	2014	10	60.000,00	40.000,00	34.000,00	28.000,00	1,55	30.08.2024	fest	484,00	6.000,00
4.1.39	3302654300	-	DGHYP, Hamburg	2017	25	375.000,00	375.000,00	360.000,00	345.000,00	1,699	30.12.2042	fest	6.021,00	15.000,00
	616586256	-	LBW	2018	30	525.000,00	511.875,00	494.375,00	464.375,00	1,560	30.03.2038	fest	7.883,00	17.500,00
			Aufnahme 2018	2018	30	100.000,00	100.000,00	96.667,00	96.667,00	1,600			1.580,00	3.333,00
		Neuaufnahme												
		Zwischensumme Campignol				2.379.803,74	903.712,42	1.422.923,98	1.308.427,84				30.860,00	113.496,44
		HH-St.Zins = 6,4651, 500000 HH-St.Tilg. = 7,4652, 800000,001				7.776.650,71	3.765.905,07	4.030.603,29	3.994.157,91				68.621,00	345.945,36
		Gesamt Kundentreue												

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes Wohnbau Kirchzarten für das Haushaltsjahr 2019

Allgemeines

Der Eigenbetrieb Wohnbau Kirchzarten wurde per Gemeinderatsbeschluss vom 01. März 2016 (TOP 2016/275) gegründet. Die Bestätigung des Landratsamts Breisgau-Hochschwarzwald als Rechtsaufsichtsbehörde erfolgte am 18. Mai 2016.

Laut Betriebssatzung erwirbt, errichtet, verwaltet, bewirtschaftet und verwertet der Eigenbetrieb Wohnbau Kirchzarten Immobilien zu Wohnzwecken in allen Rechts- und Nutzungsformen, insbesondere Wohnungen zur Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum.

Seit seiner Gründung beschäftigte sich der Eigenbetrieb jedoch bislang ausschließlich mit der Projektierung neuer Bauten. Mit der Umstellung auf das Neue Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) werden die Bestandsimmobilien aus dem Kernhaushalt der Gemeinde in den Eigenbetrieb überführt und dieser mit Leben gefüllt. Ferner werden die begonnen Bauprojekte weiter forciert.

In den Haushaltsjahren 2019 und 2020 ist zunächst die Bebauung des Flurstücks 1660 im Kirschenhof des Wohngebiets am Kurhaus geplant. 2021 ff. soll der Neubau auf dem Flurstück 70 in der Gartenstraße folgen.

Überblick über das Wirtschaftsjahr 2018

In 2018 konzentrierte sich der Wohnbau auf die Projektierung der Bebauung des Flurstückes 1660 im Kirschenhof. Der bereits für 2018 eingeplante Baubeginn erfolgte nicht.

Bis zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung 2019 entstanden bis Verwaltungskosten keine Ausgaben.

Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2019

Durch die Überleitung der Bestandsimmobilien erhöhen sich die Ansätze im Erfolgsplan deutlich. Den Mieten der Wohnimmobilien der Ertragsseite stehen auf der Aufwandsseite insbesondere Unterhaltungsmaßnahmen gegenüber.

Die entstehenden Aufwendungen Strom/Wasser/Gas etc. werden zum großen Teil über die Nebenkosten an die Mieter weitergereicht.

Die tatsächlichen Abschreibungen der Gebäude waren bei Erstellung des Wirtschaftsplans noch nicht bekannt, da die Vermögensbewertung zur Eröffnungsbilanz im Zuge des NKHR noch in Erstellung ist. Die angesetzten Abschreibungen sind daher aus der bestehenden Vollvermögensrechnung/Anlagenbuchhaltung der kameralistischen Buchführung übernommen. Ferner wurden die Ansätze der Auflösung von erhaltenen Zuschüssen übernommen.

Im Vermögensplan des Planjahrs sind Mittel in Höhe von 868.000,00 Euro für das Bauprojekt Kirschenhof bereitgestellt.

Erfolgsplan 2019

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungsergebnis 2017 EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	12.000	0	0,00
	Summe Umsatzerlöse	12.000	0	0,00
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32005200 Mieten	162.000	0	0,00
	32005300 Mietnebenkosten	50.000	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	212.000	0	0,00
	Summe betriebliche Erträge	224.000	0	0,00
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	60.000-	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43005050 Verwaltungskostenbeitrag (VKB)	12.000-	0	0,00
	43005060 Erstattung Bauhofstunden	12.000-	0	0,00
	43005100 Unterhaltung Grund und Boden	140.000-	0	0,00
	Summe Materialaufwand	224.000-	0	0,00
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen	0	0	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	224.000-	0	0,00
9. Erträge aus Beteiligungen				
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	0	0	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	0,00

Vermögensplan 2019

Nr.	Vermögensplan	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen
	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2019	2019
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	0	0
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	12.000	0
	32005200 Mieten	162.000	0
	32005300 Mietnebenkosten	50.000	0
	42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	60.000-	0
	43005050 Verwaltungskostenbeitrag (VKB)	12.000-	0
	43005060 Erstattung Bauhofstunden	12.000-	0
	43005100 Unterhaltung Grund und Boden	140.000-	0
9.	Kredite	868.000	0
b)	von Dritten	868.000	0
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	868.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	0	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	868.000	0

Nr.	Vermögensplan	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2019	2019
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	868.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	868.000-	0
7.	Jahresverlust	0	0
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	12.000	0
	32005200 Mieten	162.000	0
	32005300 Mietnebenkosten	50.000	0
	42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	60.000-	0
	43005050 Verwaltungskostenbeitrag (VKB)	12.000-	0
	43005060 Erstattung Bauhofstunden	12.000-	0
	43005100 Unterhaltung Grund und Boden	140.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	12.000-	0
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	12.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	880.000-	0

2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsü bertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
751000000100: Baumaßnahmen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.472.000-	0	0	0,00	0	868.000-	2.604.000-	1.000.000-	3.000.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	7.472.000-	0	0	0,00	0	868.000-	2.604.000-	1.000.000-	3.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.472.000-	0	0	0,00	0	868.000-	2.604.000-	1.000.000-	3.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.472.000-	0	0	0,00	0	868.000-	2.604.000-	1.000.000-	3.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.472.000-	0	0	0,00	0	868.000-	2.604.000-	1.000.000-	3.000.000-

Wohnbau Kirchzarten

OZ	Kredit-Nr.	Verwendungszweck	Gläubiger	Jahr der Kredit- aufnahme	Lauf- zeit	ursprüng- liche Kredithöhe	Höhe des Kredite		Zins- satz	Zins- fest- schrei- bung bis	Tilgungs- vereinbarung	im HH-Plan des Haushalts- jahres 2019 veranschlagt	
							Stand zum 01.01.2018	Stand zum 01.01.2019				Zins	Tilgung
		Bebauung Wohngebiet am Kurhaus		2019		868.000,00			1,55	30	fest		
		Bebauung Wohngebiet am Kurhaus		2020		1.838.000,00			0,00	30	fest		
		Bebauung Wohngebiet am Kurhaus		2020		766.000,00			1,60	30	fest		
		Bebauung Gartenstraße		2021		1.000.000,00			1,80	30	fest		
		Bebauung Gartenstraße		2022		1.500.000,00			0,00	30	fest		
		Bebauung Gartenstraße		2022		1.500.000,00			1,90	30	fest		
		HH-St.Zins = 6,4651,500000										1.000,00	
		HH-St.Tilg. = 7,4952,900000 001											
Wohnbau Kirchzarten						7.472.000,00	0,00	0,00				1.000,00	0,00

