



Haushaltsplan Stadt Elzach 2019

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	Seite 3
Haushaltssatzung 2019	Seite 4
Vorbericht	Seite 6
Allgemeine Hinweise NKHR	Seite 16
Zuordnung Unterabschnitte zu Produkten	Seite 18
Gesamtergebnishaushalt	Seite 23
Gesamtfinanzhaushalt	Seite 25
Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	Seite 27
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	Seite 31
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	Seite 35
Investitionen THH 1	Seite 67
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	Seite 81
Investitionen THH 2	Seite 191
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 263
Haushaltsquerschnitt	Seite 271
Voraussichtliche Entwicklung Liquidität	Seite 277
Verpflichtungsermächtigungen	Seite 279
Rückstellungen für Bürgschaften	Seite 281
Schuldenstand (Plan)	Seite 283
Darlehensübersicht	Seite 285
Stellenplan	Seite 287
Personalkosten	Seite 293
Budgeteinheiten	Seite 301
Innere Verrechnungen	Seite 302
Produktgruppenzuordnung zu Teilhaushalten	Seite 304
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach	Seite 309
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtentwässerung Elzach	Seite 333

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Elzach für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 29. Januar 2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	16.294.870
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-16.647.840
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-352.970
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-352.970

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	16.050.280
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-14.715.150
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.335.130
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.532.750
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-5.157.080
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.624.330
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.289.200
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.290.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-160.700
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-2.129.300
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-159.900

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 2.290.000 Euro.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 5.822.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf EUR 1.000.000 Euro

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 330 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 360 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 350. v. H.
der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

(Für etwaige weitere Bestimmungen nach § 79 Abs. 2 Satz 2 GemO)

-keine-

Elzach, 29.Januar 2019

Roland Tibi

Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019

Einführung NKHR (Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen)

Die Stadt Elzach wechselt zum 01. Januar 2019 vom bisherigen kameralen Rechnungswesen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR). Diese bringt eine komplett neue Sicht- und Darstellungsweise mit sich.

I. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2017

Die Jahresrechnung 2017 wurde noch nicht festgestellt. Sie schließt vorläufig mit folgenden Zahlen ab:

Verwaltungshaushalt Einnahmen und Ausgaben je ca. 14.487,809,53 €

Vermögenshaushalt Einnahmen und Ausgaben je ca. 2.337.527,14 €

Die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt wird statt der geplanten 1.612.650 € auf ca. 2,13 Mio. € steigen. Die mit 427.700 € eingeplante Darlehensaufnahme musste nicht in Anspruch genommen werden, stattdessen konnten ca. 240 T€ der Rücklage zugeführt werden. Diese stieg deshalb zum 31.12.2017 auf ca. 990 T€. Die Rücklage aus der kameralen Sichtweise gibt es in dieser Form im neuen NKHR nicht mehr. Diese wird bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz im Basiskapital dargestellt.

II. Überblick über das Haushaltsjahr 2018

In 2018 wird aufgrund der hohen Steuereinnahmen bundesweit ein gutes Ergebnis erwartet. In Elzach werden voraussichtlich der Einkommensteueranteil, die Gewerbesteuererinnahmen und die Schlüsselzuweisungen höher als geplant ausfallen. Dem steht zwar als Folge eine etwas höhere Gewerbesteuerumlage entgegen, insgesamt ist im Unterabschnitt 9000 aber mit einer Verbesserung von ca. 650 T€ zu rechnen.

Es konnte im Haushaltsjahr 2018 auf die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 988.940 € verzichtet werden.

Kassenkredite wurden nicht benötigt, stattdessen konnte das kassenmäßige Guthaben zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen bei den beiden Eigenbetrieben verwendet werden. Als willkommener Nebeneffekt konnte dadurch die Zahlung von „Negativzinsen“ für Guthaben auf den städtischen Girokonten vermieden werden, 500.000 € mussten deshalb sogar mit einem geringen Zinssatz bis Anfang 2019 angelegt werden

Ausblick auf die Haushaltswirtschaft im Jahr 2019

1. Überblick über den Haushalt

Der Verwaltungs- und Vermögenshaushalt werden durch Ergebnis- und Finanzhaushalt ersetzt ohne dass diese vergleichbar sind. Auch der bisherige Vergleich mit den Zahlen des Vor- und Vorvorjahres ist deshalb nur noch in Einzelfällen möglich und sinnvoll.

Der frühere „Haushaltserlass“ wurde durch die „Orientierungsdaten 2019“ vom 24.09.2018 ersetzt. Diese wurden durch die Herbst-Steuerschätzung im Oktober teilweise aktualisiert. Es fehlen aber - wie bereits 2017 und 2018 - z.B. einige für die Berechnung der Kindergartenförderung notwendige Zahlen und Daten. Auch über die Weiterführung des „Integrationslastenausgleichs“ ist noch nicht entschieden

Die Orientierungsdaten wurden als Basis für diesen Plan verwendet.

Sie sehen nochmals gegenüber dem Vorjahr leicht verbesserte Perspektiven. Bessere Gesamteinnahmen, z.B. beim Einkommensteueranteil und den Schlüsselzuweisungen, werden aber durch Mehrausgaben bei den Umlagen teilweise wieder kompensiert. Durch das bereits gute Ergebnis 2017 bedingt steigen die Schlüsselzuweisungen aber deutlich geringer. Dies liegt an der Systematik des Finanzausgleichs, der sich immer erst im übernächsten Jahr auswirkt.

Die maßgebliche Einwohnerzahl zum 30.06.2018 betrug 7.261 Personen.

Im Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft sind alle Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen abgebildet.

Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde in 2017 von 330 v.H. auf 360 v.H. erhöht. Die aktuellen Hebesätze liegen mit

Grundsteuer A 330 v.H.	Durchschnitt Landkreis 366 v.H.
Grundsteuer B 360 v.H.	Durchschnitt Landkreis 375 v.H.
Gewerbsteuer 350 v.H.	Durchschnitt Landkreis 354 v.H.

teils knapp, teils deutlich unter den Durchschnittswerten 2018 des Landkreises.

Bei der Kinderbetreuung steigen die Zuschüsse an die kirchlichen und privaten Einrichtungen weiter an. Ursachen sind eine zusätzliche Kindergruppe für Kinder ab 1 Jahr im Kinderhaus Sonnenschein und zur Abdeckung des zusätzlichen Bedarfs im Ü3-Bereich für eine altersgemischte Gruppe sowie die erweiterten Angebote in allen Kindergärten. Im Ergebnis steigen diese Zuschüsse an Dritte von 1.605 Mio. € (2017) über 1.687 Mio. € (Plan 2018) auf 1,888 Mio. € (Plan 2019).

Zur Finanzierung liegen aber bis heute zwar die maßgeblichen Kinderzahlen, nicht aber der Satz je Kind für die FAG-Zuweisungen vor. Die Zuweisungen wurden deshalb vom Finanzausgleich 2018 hochgerechnet. Trotz laufend verbesserter Förderung überstieg der Zuschussbedarf 2016 erstmals die 1-Mio.-€ Grenze, 2019 sind 1,187 Mio. € geplant.

Im Ergebnishaushalt sind viele Sanierungsmaßnahmen berücksichtigt, die früher als Investitionen verbucht werden konnten. Die Zuordnung zwischen Unterhaltungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt und Investition im Finanzhaushalt ist nun nach dem Neuen Kommunalen Haushaltsrecht eindeutiger geregelt.

Ein Kernpunkt des NKHR ist, dass nun die Abschreibungen für das Vermögen erwirtschaftet werden sollen.

Die Stadt Elzach ist mit 75 qkm, 28 ha, 07 ar und 96 m² flächenmäßig die größte Gemeinde im Landkreis Emmendingen und muss ca. ein 200 km großes Straßennetz, ca. 100 Brücken und 25 Gebäude/Gebäudekomplexe (im Kernhaushalt) unterhalten.

Die Abschreibungen und Auflösungen wurden nach dem derzeitigen Sachstand ermittelt. Eine Vermögensbewertung liegt noch nicht vor, weshalb diese kalkulierten Abschreibungen und Auflösungen noch nicht abschließend sind.

Aufgrund der hohen Abschreibungen in Höhe von 1.932 T€ dem nur Auflösungen in Höhe von 234 T€ gegenüberstehen, sieht der Ergebnishaushalt ein Minus im ordentlichen Ergebnis von -352.970 Euro vor. Dieses Minus erhöht sich nach dem derzeitigen Stand in den nächsten Jahren.

Diese negativen ordentlichen Ergebnisse haben zur Folge, dass nach Rechnungsabschluss innerhalb von 3 Jahren ein negatives ordentliches Ergebnis mit dem Basiskapital (Eigenkapital) ausgeglichen werden muss, was wiederum das Vermögen dann verschlechtert.

Der Zahlungsmittelüberschuss (früher ähnlich der Zuführungsrate) der sich aus dem zahlungswirksamen Ergebnishaushalt ermittelt, beträgt 1.335 T€. Dieser muss zuerst für die Tilgung von Krediten verwendet werden und dann kann der Rest für Investitionen verwendet werden.

Die bisherige Mindestzuführungsrate gibt es im neuen NKHR nicht mehr.

Im Finanzhaushalt sind Investitionen in Höhe von 5.157 T€ vorgesehen. Durch Zuschüsse und den Zahlungsmittelüberschuss ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.290 T€ notwendig.

Ebenfalls abgebildet im Finanzhaushalt sind die liquiden Mittel. Nach § 22 Abs. 2. GemHVO ist ein Mindestbestand an liquiden Mittel zu berechnen, der nicht unterschritten werden darf.

Der Mindestbestand an liquiden Mittel beträgt 2 % aus dem Durchschnitt der drei, dem Haushaltsjahr vorangegangenen Gesamtausgaben/Gesamtaufwendungen im Verwaltungshaushalt bzw. Ergebnishaushalt.

Der Mindestbestand an liquiden Mittel beträgt für die Stadt Elzach für das Haushaltsjahr 319.100 €.

1.1 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind viele Sanierungsmaßnahmen berücksichtigt, die früher als Investition verbucht werden konnten. Die Zuordnung zwischen Unterhaltungsmaßnahmen und Investition ist nach dem NKHR genauer geregelt.

Die Maßnahmen die nun im Ergebnishaushalt neben dem „normalen“ Aufwendungen geplant wurden, sind nachfolgend aufgeführt.

Sanierungsmaßnahme	Betrag:
Fenster streichen Rathaus Katzenmoos	10.000,00 €
Bücher und Wappen (Budget)	1.100,00 €
Bürgerhaus Katzenmoos, Kellerwand abdichten und Sanierung Grundleitung	19.500,00 €
Film Yach aus (Budget)	6.710,00 €
Kommunalwahlen	20.000,00 €
Datenschutzbeauftragung	5.200,00 €
Öffentliches WLAN - Netz	13.000,00 €
Sitzungsmanagement	10.000,00 €
120 Paar Feuerwehrhandschuhe	4.200,00 €
Dienstkleidung Jugendfeuerwehr	2.000,00 €
Zuschüsse LKW-Führerschein	6.000,00 €
Brandschutzauflagen, Sicherheitsbeleuchtung Schule Prechtal	6.900,00 €
Schule Yach Gaubensanierung	8.500,00 €
Zuschuss Symposium HGA	5.000,00 €
Zuschuss Kindergarten Sonnenschein	270.000,00 €
EU-Paracycling	10.000,00 €
Sporthalle Elzach Reparatur Lüftungsanlage	24.100,00 €
Halle OP Umverteiler Elektro	6.500,00 €
Pflege Nebenplatz/Sportplatz	3.500,00 €
Sanierungen bei Nahwärmeausbau	45.000,00 €
Gehwegsanierung L 109 OP	110.000,00 €
Brücke Reichenbach (Weber/Neumaier)	21.000,00 €
Ausgleichsmaßnahme für B-Plan Sauter-Areal	22.000,00 €
Ausgleichsmaßnahme für B-Plan Sportplatz Elzach	31.000,00 €
Konzessionsverfahren Aufwendungen Anwalt, Gericht usw.	20.000,00 €
Gebäude Blitzschutzprüfungen und Sanierungen	100.000,00 €
Rotkäppchenhütte Fassade streichen (Budget Prechtal)	8.000,00 €
Eingangstür Heimatmuseum Yach, Hintereingang RH, Forderung LRA	15.900,00 €
Dachfenster Wohnung Dorer	5.000,00 €

Entwicklung der wesentlichen Einnahmen (Angaben in Tausend €)

	2019 €	2018 €	2017 €
Grundsteuer A	80	75	75
Grundsteuer B	841	814	809
Gewerbesteuer	3.000	2.800	2.500
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.286	4021	3.481
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	416	424	348
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.949	3.373	3.340
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	312	280	280
Gebühren und ähnliche Entgelte	294	290	282

Grundsteuer

Vor allem durch das Neubaugebiet „Sonnensiedlung“ ist eine weitere kleine Steigerung der Grundsteuer B zu erwarten.

Gewerbesteuer

Deutlich zeigt sich hier, dass die Stadt Elzach im Bereich der Gewerbesteuer von nur sehr wenigen Unternehmen einer Branche und damit stark konjunkturabhängig ist, die Einnahmen sind kaum planbar. Die folgende Zusammenstellung zeigt die Schwankungen sowohl innerhalb der Jahre als auch zwischen Plan und Ergebnis

2009 Plan 1.500 T€, Ergebnis 1.591 T€
2010 Plan 0,912 T€, Ergebnis 1.348 T€
2011 Plan 1.200 T€ (Ergebnis 1.988 T€)
2012 Plan 1.700 T€ (Ergebnis 2.483 T€)
2013 Plan 2.100 T€ (Ergebnis 2.373 T€)
2014 Plan 2.400 T€ (Ergebnis 2.225 T€)
2015 Plan 2.200 T€ (Ergebnis 2.124 T€)
2016 Plan 2.200 T€ (Ergebnis 2,91 Mio. €)
2017 Plan 2.500 T€ (erwartetes Ergebnis ca. 2,76 Mio. €)
2018 Plan 2.800 T€ (erwartetes Ergebnis ca. 3,0 Mio €)
2019 Plan 3.000 T€

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ist ebenfalls stark konjunkturabhängig. Sie ist im Plan 2019 mit 4,286 Mio. € veranschlagt und liegt somit um rund 391 T€ über dem vorläufigen Ergebnis für das Jahr 2018 (3,895 Mio. €), Auch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gilt die Aussage, dass Elzach von dieser Einnahmeart in hohem Umfange abhängig ist (höchste Einzeleinnahme des Haushaltes), jedoch keinen Einfluss auf deren Höhe hat.

Schlüsselzuweisungen

Vergleicht man die die veranschlagten Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3.718 T€ mit den tatsächlich im Jahr 2017 erhaltenen, so ergibt sich ein Plus in Höhe von rund 132 T€. Dies ist eine Folge des um zwei Jahre versetzten Finanzausgleichs.

Gebühren und ähnliche Entgelte

Das Aufkommen an Gebühren und ähnliche Entgelten kann ebenfalls nur in begrenztem Umfang gesteigert werden. Grundsätzlich gilt das Kommunalabgabengesetz, das lediglich eine Amortisierung der eigenen Kosten zulässt. Gebührenerhöhungen sind deshalb nur in Bereichen mit Unterdeckung möglich, wie beispielsweise im Kindergarten- und Bestattungswesen. Im Kindergartenbereich hält sich Elzach an die gemeinsamen Empfehlungen von Städtetag, Gemeindetag und Kirchen. Bei den Friedhofs-/ Bestattungsgebühren wurde eine Gebührensatzung erlassen, die nach Fertigstellung der Sanierungsmaßnahmen im Friedhof Elzach nochmals überarbeitet wird.

Entwicklung der wesentlichen Ausgaben (Angaben in Tausend €)

Durch die Umstellung hat ist eine Vergleichbarkeit in manchen Bereichen nicht mehr möglich, da die Zuordnung anders aufgeteilt ist. In den Personalkosten sind keine Aufwendungen für ehrenamtliche Entschädigungen mehr drin.

	2019	2018	2017
	€	€	€
Personalausgaben	2.934	2.906	2.872
Sachaufwand – Kameral		4.600	4.114
Neu: Sach- und Dienstleistungen NKHR	1.915	-/-	-/-
Neu: Sonstige ordentliche Aufwendungen NKHR	1.436	-/-	-/-
Zuweisungen und Zuschüsse - Kameral		2.541	2.316
Neu: Zuweisungen u. Zuschüsse (SK 431x0000)	2.910		
Zinsen	80	73	85
Gewerbesteuerumlage	582	548	489
FAG- Umlage	2.107	2.012	1.758
Kreisumlage	2.615	2.580	2.261

Personalausgaben

Bei den Personalausgaben ist die tariflich vereinbarte Lohnsteigerung von 3,09 % ab 01.04.2019 berücksichtigt. Im Laufe des Jahres 2018 ergaben sich durch aktualisierte Stellenbeschreibungen und entsprechende Stellenbewertungen Anhebungen im Hauptamtssekretariat, EDV-Administration, Schulsekretariat und Schulhausmeister. Neu ausgewiesen wurden Teilzeitstellen im Rechnungsamt (Anweiswesen 0,5), im Hauptamt (0,5) und als kommunale Inklusionsvermittlerin (0,12); der Beschäftigungsumfang einer Mitarbeiterin im Rechnungsamt (Anweiswesen) wurde um 0,3 Stellen und einer Erzieherin um 4 Wochenstunden erhöht. Daneben ist im Stellenplan für das Rechnungsamt die Anhebung von 2 Stellen berücksichtigt; die entsprechenden Stellenbewertungen stehen noch aus. Im Bauhof wurde im Laufe des Jahres 2018 eine Stelle nicht mehr wiederbesetzt und damit ein kw-Vermerk umgesetzt – ebenso wird 2019 der kw-Vermerk für eine Beamtenstelle (A 11) umgesetzt. Ferner wird sich voraussichtlich zum Ende des Jahres 2019 noch eine Stellenreduzierung im Bereich der Stadtkasse um 0,5 Stellen und im Bereich des Steueramtes um 0,4 Stellen verwirklichen lassen (diese beiden Stellenreduzierungen sind im Stellenplan 2019 noch nicht berücksichtigt).

Sach- und Betriebsaufwand / Sonstige Ordentliche Aufwendungen

Die Vergleichbarkeit mit dem bisherigen Sachaufwand ist nicht mehr möglich. In diesen beiden Kategorien sind alle Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Sanierungsmaßnahmen, Mieten und Pachten, Haltung von Fahrzeugen, Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten, Sitzungsgelder, Versicherungen, Budgets, Geschäftsaufwendungen, Betriebskosten usw. enthalten.

Zuweisungen und Zuschüsse

Diese sind um rund 369 T€ gestiegen. Ursache sind die gestiegenen Zuschüsse für die kirchliche und private Kinderbetreuung, den erhöhten Defizitausgleich für die Stadtwerke und die Ausgleichsmaßnahmen für den Bebauungsplan „Sauter-Areal“ und Bebauungsplan „Sportplatz“.

Umlagen

Der Kreisumlagesatz wurde mit einer Senkung auf 27,5% berücksichtigt.

Die Gewerbesteuerumlage steigt wegen des höheren Haushaltsansatzes für die Gewerbesteuer um 34 T€.

1.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt besteht aus den zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushalts, den Investitionen, den Kreditaufnahmen und Tilgungen sowie dem Stand der Liquididen Mittel. Eingeplant wurden alle Maßnahmen, die bereits begonnen oder beschlossen sind sowie notwendige weitere Maßnahmen.

Investitionsmaßnahme	FinanzHH Auszahlungen	FinanzHH Einzahlungen
Ratsinformationssystem	25.600	
Rathaus-Nebengebäude IT-Technik	23.500	
Sitzungssaal Präsentationstechnik	7.100	
Rathaus Elzach, IT-Technik Ergänzung	8.000	
Rathaus Elzach, Austausch IT-Arbeitsplätze	17.000	
Bürgerhaus Katzenm- Hebenanlage Behinderten-WC	22.000	
Bürgersaal Katzenmoos – Beschallungsanlage	5.000	
Rathaus Katzenmoos – Umbau Behinderten WC	35.500	
Feuerwehr – Sprungretter	10.500	
Feuerwehr – Schläuche	3.300	
Feuerwehr – Wassersauger	2.000	
Feuerwehr - 4 x Schlauchrollwagen	3.500	
Feuerwehr - 15 x Einsatzkleidung	16.000	
Feuerwehr 6 x Ausrüstung Neuaufnahmen	12.000	
Feuerwehr – Umfüllpumpe	1.900	
Feuerwehr - 4 x Atemschutzgeräte	7.000	
Feuwehr- GWT Oberprechtal	95.000	
Feuerwehr - GWT Oberprechtal –Zuschuss	0	-25.500
Neubau Feuerwehr Planung und Neubau	370.000	
Neubau Feuerwehr Förderung Ausgleichsstock und Z-Feu		-64.200
GS Prechtal - 2 PC -Arbeitsplätze Lehrerzimmer	3.000	
Niedersprungmatte	3.500	
Nähmaschinenschränke	4.000	
Bürogeräte für Verwaltung	3.700	
Schulmöbel	3.000	
- Digitalisierung Grundausstattung	66.000	
- Zuschuss Digitalisierung (50 € pro Schüler)	0	-31.000
2 Tafeln (digital und klassisch nutzbar)	5.000	
Elztalschule, Kapitalumlage	5.780	
Musikverein Oberprechtal, Zuschuss Vereinstrachten	1.000	
Narrenzunft Oberprechtal, Zuschuss für Lagerbau	4.250	
KiGa St. Nikolaus Nahwärmeanschluss	20.800	
KiGa St. Konrad, Zuschuss Böden Gruppenräume	5.600	
- Zuschuss neue Heizung	28.000	
- Zuschuss Barrierefreier Zugang	9.100	
Kiga Yach, Sanierung – Restarbeiten	40.000	
DRK Oberprechtal, Zuschuss Anschaffungen	1.200	
Reit- und Fahrverein, Zuschuss Vereinspferd	1.250	
- Zuschuss Erneuerung Reithalle	5.000	

Tennisclub, weiterer Zuschuss für Neubau	30.000	
Bolz-/Spielplatz Katzenmoos, Zuschuss (Budget)	800	
- Zuschuss Ballfangnetz (bereits angeschafft)	300	
Umbau Rathaus – Nebengebäude	480.000	
Förderung 60%	0	-288.000
Fallerareal Umgestaltung	70.000	
Förderung 60%	0	-42.000
Gasthaus Bären Zuschuss	18.000	
Altlast Elza Folgekosten	30.500	
Förderung 60%	0	-18.300
Geh-/Radweg Alte Talstraße - Elzmattenstraße (Planung)	100.000	
Wendelinusweg	388.600	
Grabenstraße	429.000	
Radweg Frischnau	145.000	
Radweg Frischnau - Anteil Biederbach (35 %)	0	-50.750
Brücke Weinersberg Katzenmoos	240.000	
Brücke Sägewerkstraße (Anteil Stadt)	314.000	
Zuschuss Brückensanierungsprogramm	0	-147.000
Prechtal Themenweg (Budget 5000 €)	5.000	
Brücke Tränklesgrund	140.000	
Buswartehaus Yach In der Gumm	5.000	
BZV-Verfahren, Anteil Stadt	5.000	
Straßenbeleuchtung Austausch 30 Überspanng.	30.000	
Winterdienst, Schild + Streuautomat Oberprechtal	33.000	
Friedhof Elzach Sanierung	195.000	
Friedhof Yach Urnenstele	10.000	
WLAN-Netz Ausbau	56.800	
Ladhof, Sanierung und Umbau	800.000	
Ladhof, Sanierung und Umbau – Zuschuss	0	-432.000
Kauf eines Verkaufswagens für Kuchenverkauf (Budget SEA)	15.000	
Möblierung Bärenplatz (Budget SEA)	7.750	
Bauhof Neubau - Planung	205.000	
Kauf Bauhoffahrzeug	40.000	
Verkauf Fahrzeug	0	-4.000
Budget an SWE, Lampen Elzweg OP	6.750	
Prechtal, Quartierskonzept Schrahöfe	20.000	
Forst, Wegebau	5.000	
Bauplätze "Alter Sportplatz OP"	0	-330.000
Grundstücksverkauf allg.	0	-50.000
Grundstückskauf allg.	50.000	
Erschließung Sauter-Areal	163.000	
- Geländeauffüllung	173.500	
Breitbandausbau – Masterplan	50.000	
Breitbandausbau - Masterplan Zuschuss	0	-50.000
Zuschuss Sportplatz Prechtal (Rest aus 2018)	20.000	
	5.157.080	-1.532.750

Zur Finanzierung ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 2.290 T€ erforderlich. Die Tilgungen betragen 80.000 €. Damit steigt die Verschuldung effektiv um 2.210 T € auf 4.860 T€ im Kernhaushalt.

1.3 Verpflichtungsermächtigungen

Für den Bau Feuerwehrrgerätehauses, der Ende 2019 beginnen soll, ist eine Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 5.822 T€ eingeplant, deren Auszahlung voraussichtlich im Jahre 2020 mit 3.270 T€ und 2021 mit 2.552 T€ erfolgt.

1.4 Verschuldung

Am 31.12.2018 betrug der Schuldenstand rund 2,650 T€.

2019 ist eine Zunahme um 2.210 T€ (Darlehen 2.290 T€ ./. Tilgungen 80 T€) eingeplant, der Schuldenstand am Jahresende 2019 wird dann rund 4,860 Mio. € betragen. Dies entspricht – bei 7.261 Einwohnern - einer Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2019 von ca. 638 € im Kernhaushalt.

Finanzplanung Investitionsprogramm 2018 - 2022

Die mittelfristige Finanzplanung orientierte sich im Blick auf Zuweisungen und Steuereinnahmen an den Schätzungen des Landes (Haushaltserlass). In den Orientierungsdaten gibt es dazu keine Angaben mehr. Es wurden deshalb pauschale Steigerungen um 1% pro Jahr für 2020 bis 2022 eingeplant.

Ob und ggfs. wie hoch und wie lange das konjunkturelle Wachstum anhalten wird, ist völlig unklar. In der Finanzplanung sind alle derzeit bekannten Investitionen aufgeführt. Die geplante Investition „Bau Rettungszentrum“ und „Bauhof“ wird auf Jahre hin unser Investitionsprogramm einschränken, da nach Fertigstellung der Baumaßnahmen Abschreibungen und Auflösungen zu berücksichtigen sind und die Darlehenszinsen das ordentliche Ergebnis noch weiter verschlechtern wird.

Die Tilgung der Darlehen im Finanzhaushalt erfolgt aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts. Eine Kreditaufnahme für Darlehenstilgungen ist unzulässig.

Wegen des nach wie vor sehr niedrigen Zinsniveaus könnten notwendige Investitionen 2019 ff darlehensfinanziert vorgenommen werden, solange der Haushalt genehmigungsfähig bleibt. Im Hinblick auf ein Ende des Wachstums sollte aber mit Augenmaß gehandelt werden.

Elzach, im Januar 2019

Roland Tibi
Bürgermeister

Fortun Haas
Rechnungsamtsleiter

Hinweise

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019

Einführung NKHR (Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen)

In diesem Planentwurf sind aufgrund der zeitlichen Vorgaben noch keine Inneren Verrechnungen, kalkulatorische Zinsen und der Vorbericht enthalten. Ebenso müssen die Texte noch abschließend bearbeitet werden. Dies wird im Laufe der Haushaltsplanberatungen noch nachgereicht.

Die Stadt Elzach wechselt zum 01. Januar 2019 vom bisherigen kameralen Rechnungswesen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR). Diese geht mit einer komplett neuen Sicht- und Darstellungsweise anheim.

Die Grundlagen werden nachfolgend kurz erläutert.

Grundlegende Regelungen des NKHR

Anstelle der Unterteilung in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt tritt im neuen Recht eine Drei-Komponenten-Rechnung, bestehend aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt und der Bilanz.

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung

Die Aufwendungen und Erträge einer Kommune werden im Ergebnishaushalt geplant. Im Ergebnishaushalt ist zum größten Teil der bisherige Verwaltungshaushalt ergänzt um die Abschreibungen des gesamten Vermögens und die dazugehörigen Auflösungen aus Investitionszuschüssen enthalten. Die Privatwirtschaft nennt den Ergebnishaushalt GuV.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält die geplanten Investitionen und die dafür benötigten Finanzierungsmittel (Kredite usw.) und die liquiden Mittel. Im Finanzhaushalt wird aus der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes dargestellt, welcher zur Verwendung für Investitionen und Tilgung von Krediten verwendet werden kann.

Bilanz:

Entspricht der Bilanz von Unternehmen. Hier werden die Verwendung des gemeindlichen Kapitals und die Herkunft der Mittel gegenübergestellt. So wird das Vermögen der Gemeinde erkennbar. Die Bilanz wird nicht geplant sondern mit der Jahresrech-

nung erstellt. Bevor die Jahresrechnung erstellt werden kann, muss das gesamte Vermögen der Gemeinde in einer Eröffnungsbilanz erfasst werden.

Gliederung und Aufbau des Haushalts

Die Stadt Elzach hat sich dazu entschieden, mit der ITEOS (früher KIVBF) die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht durchzuführen.

Die Software PSCD (SAP_Smart) sieht standardmäßig 3 Teilhaushalte vor, die wie folgt eingeteilt sind:

- Teilhaushalt 1 - Interne Verwaltung (Produktbereich 11)
- Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur (Produktbereich 11-57)
- Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)

Weiter ist anzumerken, dass die bisherige Finanzposition (früher Haushaltsstelle) nun durch Produkt und Sachkonto ersetzt wird. Die bisherige Gruppierung wird zu einem Sachkonto und der Unterabschnitt wird einem oder mehreren Produktgruppen zugeordnet.

Eine Vergleichbarkeit zwischen der Kameralistik und NKHR ist aufgrund der Änderungen nur noch bedingt möglich.

Nachfolgende Tabelle stellt die Zuordnung der früheren Unterabschnitte zu Produktgruppen dar.

Elzach, im Dezember 2018

Lioba Winterhalter
Projektleiterin Einführung NKHR

Zuordnung der Produktgruppen (doppisch) zu den Unterabschnitten (kameral)

Haushalt doppisch			Haushalt kameral	
Produktbereich	PG	Produktgruppe Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung
11 - Innere Verwaltung	11.10	Steuerung	0000	Gemeindeorgane
	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0000	Gemeindeorgane
			0200	Hauptverwaltung
			0201	Ortsverwaltung Katzenmoos
			0202	Ortsverwaltung Oberprechtal
			0203	Ortsverwaltung Prechtal
			0204	Ortsverwaltung Yach
	11.14	Zentrale Funktionen	0000	Gemeindeorgane
			0200	Hauptverwaltung
			0240	Öffentlichkeitsarbeit
			0600	Elektronische Datenverarbeitung/Fotokopierer
			0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
	11.20	Organisation und EDV	0200	Hauptverwaltung
			0600	Elektronische Datenverarbeitung/Fotokopierer
			0630	Fernsprechanlage
	11.21	Personalwesen	0200	Hauptverwaltung
			0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
	11.22	Finanzverwaltung, Kasse	0300	Finanzverwaltung
			4980	Josef-Burger-Stiftung
	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	0640	Reinigungsdienst Städt. Gebäude
			0680	Rathaus Elzach
			0681	Rathaus Katzenmoos
			8800	Wohn- und Geschäftsgebäude
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	7710	Bauhof	
11.26	Zentrale Dienstleistungen	0200	Hauptverwaltung	
		0610	Zentrale Beschaffungsstelle	
		0620	Poststelle	
		1100	Öffentliche Ordnung	
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0200	Hauptverwaltung	
		0240	Öffentlichkeitsarbeit	
11.32	Abgabewesen	0300	Finanzverwaltung	
11.33	Grundstücksmanagement	0300	Finanzverwaltung	
		8810	Unbebaute Grundstücke	
12 - Sicherheit und Ordnung	12.10	Statistik und Wahlen	0200	Hauptverwaltung
			0520	Wahlen
	12.20	Ordnungswesen	1100	Öffentliche Ordnung
	12.21	Verkehrswesen	1100	Öffentliche Ordnung
	12.22	Einwohnerwesen	1101	Meldewesen
	12.23	Personenstandswesen	0500	Standesamt
	12.25	Sozialversicherung	0200	Hauptverwaltung
	12.60	Brandschutz	1310	Feuerwehr u.a. Aufgaben des Brandschutzes

Haushalt doppisch			Haushalt kameral	
Produktbereich	PG	Produktgruppe Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung
21 - Schulträgeraufgaben	21.10	Allgemeinbildende Schulen	2113	Grundschule Prechtal
			2114	Grundschule Yach
			2250	Verbundschule Elzach
			2910	Verlässliche Grundschule
			2950	Sonstige schulische Aufgaben
	21.40	Schülerbezogene Leistungen	2900	Sonstige Schulangelegenheiten
	21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0200	Hauptverwaltung
			0300	Finanzverwaltung
			2900	Sonstige Schulangelegenheiten
25 - Museen, Archiv, Zoo	25.20	Kommunale Museen	3210	Heimatkundliche Sammlung Elzach
			3212	Hammerschmiede Oberprechtal
			3214	Dorfmuseum Yach
	25.21	Archiv	0200	Hauptverwaltung
26 - Theater, Konzerte, Musikschulen	26.20	Musikpflege	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
28 - Sonstige Kulturpflege	28.10	Sonstige Kulturpflege	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
			3212	Hammerschmiede Oberprechtal
			3400	Heimatpflege
29 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	3520	Öffentliche Büchereien
			3700	Kirchen
31 - Soziale Hilfen	31.40	Soziale Einrichtungen	4310	Soziale Einrichtungen für Ältere
			4390	Andere soziale Einrichtungen
	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4700	Förderung der Wohlfahrtspflege
			4982	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetz
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	2900	Sonstige Schulangelegenheiten
			4390	Andere soziale Einrichtungen
			4600	Kinderferienprogramm
			4601	Jugendförderung - Jugendhaus
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	4640	Kath. Kindergarten Elzach
			4642	Städt. Kindergarten Oberprechtal
			4643	Kath. Kindergarten Prechtal
			4644	Kath. Kindergarten Yach
			4647	Waldkindergarten Elzach
			4648	Kindergarten "Mehr Raum für Kinder"
			4649	Kindergärten Allgemein
41 - Gesundheitsdienste	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	5000	Gesundheitsverwaltung

Haushalt doppisch			Haushalt kameral	
Produktbereich	PG	Produktgruppe Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung
42 - Sport und Bäder	42.10	Förderung des Sports	5500	Förderung des Sports
	42.41	Sportstätten	5610	Mehrzweckhalle Elzach
			5612	Mehrzweckhalle Oberprechtal
			5613	Steinberghalle Prechtal
			5620	Sportplätze Elzach
			5621	Bolzplatz Katzenmoos
			5622	Sportplatz Oberprechtal
			5623	Sportplatz Prechtal
			5624	Sportplatz Yach
51 - Räumliche Planung und Entwicklung	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	6000	Bauverwaltung
			6100	Städteplanung, Vermessung und Bauordnung
			6150	Landessanierungsprogramm
	51.11	Flächen- und grundsücksbezogene Daten und Grundlagen	0200	Hauptverwaltung
			6000	Bauverwaltung
			6100	Städteplanung, Vermessung und Bauordnung
51.12	Flurneuordnung	6300	Gemeindestrassen, Wege, Plätze, Brücken	
52 - Bauen und Wohnen	52.10	Bauordnung	6000	Bauverwaltung
	52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	8800	Wohn- und Geschäftsgebäude
53 - Ver- und Entsorgung	53.50	Kombinierte Versorgung	8100	Versorgungsunternehmen
	53.60	Breitband / öffentliches WLAN	7610	Gemeinschaftsantennenanlagen, Kabelanlagen
	53.80	Abwasserbeseitigung	6900	Kleineinleitungen
7080			Kleinkläranlagen und geschlossene Gruben	
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10	Gemeindestraßen	6300	Gemeindestrassen, Wege, Plätze, Brücken
			6700	Strassenbeleuchtung
			7810	Feld- und Wirtschaftswege
	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	6750	Winterdienst, Straßenreinigung
	54.60	Parkierungseinrichtungen	6800	Parkplätze
	54.70	ÖPNV	7920	Förderung des Öffentl. Personennahverkehrs
55 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	5800	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze
			5900	Erholungseinrichtungen
	55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	6900	Kleineinleitungen
			6901	Wasserläufe (Elz u.a.)
	55.30	Friedhof- und Bestattungswesen	7510	Friedhof Elzach
			7512	Friedhof Oberprechtal
			7514	Friedhof Yach
			7515	Leichenhalle, Bestattungen
			7550	Kriegerdenkmale
	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	3600	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50	Forstwirtschaft	8550	Stadt-/Gemeindewald	
55.51	Landwirtschaft	2800	Allg. Förderung der Land- und Forstwirtschaft	

Haushalt doppisch			Haushalt kameral	
Produktbereich	PG	Produktgruppe Bezeichnung	UA	Unterabschnitt Bezeichnung
56 - Umweltschutz	56.10	Umweltschutzmaßnahmen	3600	Naturschutz und Landschaftspflege
57 - Wirtschaft und Tourismus	57.10	Wirtschaftsförderung	7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	7310	Märkte
			7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln
			7673	Bürgerzentrum "Ladhof" Ehem. Gasthof Ladhof
	7690	Öffentliche Brunnen		
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9000	Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtergebnishaushalt

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	8.976.400	9.026.540	9.077.180	9.128.340
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.408.490	5.423.030	5.477.200	5.531.930
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	234.200	243.770	245.110	286.290
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	294.600	329.160	298.020	300.280
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	620.070	622.880	626.070	629.140
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	472.700	385.990	389.610	393.270
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	8.420	8.440	8.580	1.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	279.990	279.990	279.990	279.990
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	16.294.870	16.319.800	16.401.760	16.550.540
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.934.700-	2.963.500-	2.990.900-	3.018.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.951.150-	1.836.690-	1.771.500-	1.772.270-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.932.570-	1.965.990-	1.978.050-	2.143.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	80.100-	130.100-	160.100-	195.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	8.312.170-	8.414.602-	8.581.100-	8.643.160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.437.150-	1.337.380-	1.358.690-	1.503.740-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.647.840-	16.648.262-	16.840.340-	17.276.270-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	352.970-	328.462-	438.580-	725.730-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	0	352.970-	328.462-	438.580-	725.730-

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	8.976.400	0	9.026.540	9.077.180	9.128.340
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.408.490	0	5.423.030	5.477.200	5.531.930
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	294.600	0	329.160	298.020	300.280
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	620.070	0	622.880	626.070	629.140
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	472.700	0	385.990	389.610	393.270
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	8.420	0	8.440	8.580	1.300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	269.600	0	269.600	269.600	269.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	16.050.280	0	16.065.640	16.146.260	16.253.860
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	2.934.700-	0	2.963.500-	2.990.900-	3.018.300-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.951.150-	0	1.836.690-	1.771.500-	1.772.270-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	80.100-	0	130.100-	160.100-	195.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	8.312.170-	0	8.414.602-	8.581.100-	8.643.160-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	1.437.030-	0	1.337.260-	1.358.570-	1.503.620-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	14.715.150	0	14.682.152	14.862.170	15.132.350
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	0	1.335.130	0	1.383.488	1.284.090	1.121.510
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.148.750	0	1.421.640	595.900	18.300
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	384.000	0	50.000	50.000	650.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.532.750	0	1.471.640	645.900	668.300
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.499.050-	5.822.000-	5.423.100-	3.185.500-	2.811.500-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	445.700-	0	117.500-	80.000-	62.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	155.280-	0	0	90.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	7.050-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.157.080-	5.822.000-	5.590.600-	3.405.500-	2.923.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.624.330-	5.822.000-	4.118.960-	2.759.600-	2.255.200-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	2.289.200-	5.822.000-	2.735.472-	1.475.510-	1.133.690-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	2.290.000	0	2.740.000	1.476.000	1.134.000

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	160.700-	0	215.000-	250.000-	291.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	2.129.300	0	2.525.000	1.226.000	843.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	159.900-	5.822.000-	210.472-	249.510-	290.690-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	1.736.230	0	1.530.638	1.286.008	1.000.198

Mittelfristiger Finanzplan

Ergebnishaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.976.400	0	0,00	0,00	9.026.540	9.077.180	9.128.340	0	1
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.408.490	0	0,00	0,00	5.423.030	5.477.200	5.531.930	0	2
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	234.200	0	0,00	0,00	243.770	245.110	286.290	0	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	294.600	0	0,00	0,00	329.160	298.020	300.280	0	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	620.070	0	0,00	0,00	622.880	626.070	629.140	0	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472.700	0	0,00	0,00	385.990	389.610	393.270	0	7
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.420	0	0,00	0,00	8.440	8.580	1.300	0	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	279.990	0	0,00	0,00	279.990	279.990	279.990	0	10
11	=	Ordentliche Erträge	16.294.870	0	0,00	0,00	16.319.800	16.401.760	16.550.540	0	11
12	-	Personalaufwendungen	2.934.700-	0	0,00	0,00	2.963.500-	2.990.900-	3.018.300-	0	12
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.951.150-	0	0,00	0,00	1.836.690-	1.771.500-	1.772.270-	0	14
15	-	Abschreibungen	1.932.570-	0	0,00	0,00	1.965.990-	1.978.050-	2.143.800-	0	15
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.100-	0	0,00	0,00	130.100-	160.100-	195.000-	0	16
17	-	Transferaufwendungen	8.312.170-	0	0,00	0,00	8.414.602-	8.581.100-	8.643.160-	0	17
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.437.150-	0	0,00	0,00	1.337.380-	1.358.690-	1.503.740-	0	18
19	=	Ordentliche Aufwendungen	16.647.840-	0	0,00	0,00	16.648.262-	16.840.340-	17.276.270-	0	19
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	352.970-	0	0,00	0,00	328.462-	438.580-	725.730-	0	20
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	23
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	352.970-	0	0,00	0,00	328.462-	438.580-	725.730-	0	24

Mittelfristiger Finanzplan

Finanzhaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Zusätzl. Zeilentext
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.976.400	0	0,00	0,00	0	9.026.540	9.077.180	9.128.340	0	1
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.408.490	0	0,00	0,00	0	5.423.030	5.477.200	5.531.930	0	2
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	294.600	0	0,00	0,00	0	329.160	298.020	300.280	0	4
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	620.070	0	0,00	0,00	0	622.880	626.070	629.140	0	5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472.700	0	0,00	0,00	0	385.990	389.610	393.270	0	6
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.420	0	0,00	0,00	0	8.440	8.580	1.300	0	7
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	269.600	0	0,00	0,00	0	269.600	269.600	269.600	0	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.050.280	0	0,00	0,00	0	16.065.640	16.146.260	16.253.860	0	9
10	-	Personalauszahlungen	2.934.700-	0	0,00	0,00	0	2.963.500-	2.990.900-	3.018.300-	0	10
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.951.150-	0	0,00	0,00	0	1.836.690-	1.771.500-	1.772.270-	0	12
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	80.100-	0	0,00	0,00	0	130.100-	160.100-	195.000-	0	13
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.312.170-	0	0,00	0,00	0	8.414.602-	8.581.100-	8.643.160-	0	14
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.437.030-	0	0,00	0,00	0	1.337.260-	1.358.570-	1.503.620-	0	15
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.715.150-	0	0,00	0,00	0	14.682.152-	14.862.170-	15.132.350-	0	16
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.335.130	0	0,00	0,00	0	1.383.488	1.284.090	1.121.510	0	17
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.148.750	0	0,00	0,00	0	1.421.640	595.900	18.300	0	18
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	384.000	0	0,00	0,00	0	50.000	50.000	650.000	0	20

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Zusätzl. Zeilentext
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.532.750	0	0,00	0,00	0	1.471.640	645.900	668.300	0	23
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	0	0,00	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	24
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.499.050-	0	0,00	0,00	5.822.000-	5.423.100-	3.185.500-	2.811.500-	1.514.000-	25
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	445.700-	0	0,00	0,00	0	117.500-	80.000-	62.000-	0	26
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	155.280-	0	0,00	0,00	0	0	90.000-	0	0	28
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.050-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	29
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.157.080-	0	0,00	0,00	5.822.000-	5.590.600-	3.405.500-	2.923.500-	1.514.000-	30
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.624.330-	0	0,00	0,00	5.822.000-	4.118.960-	2.759.600-	2.255.200-	1.514.000-	31
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.289.200-	0	0,00	0,00	5.822.000-	2.735.472-	1.475.510-	1.133.690-	1.514.000-	32
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.290.000	0	0,00	0,00	0	2.740.000	1.476.000	1.134.000	0	33
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	160.700-	0	0,00	0,00	0	215.000-	250.000-	291.000-	0	34
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.129.300	0	0,00	0,00	0	2.525.000	1.226.000	843.000	0	35
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	159.900-	0	0,00	0,00	5.822.000-	210.472-	249.510-	290.690-	1.514.000-	36
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.736.230	0	0,00	0,00	0	1.530.638	1.286.008	1.000.198	0	37

Teilhaushalt 1

-Innere Verwaltung-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	6.600	6.670	6.740	6.810
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	28.570	28.860	29.150	29.290
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	315.100	318.070	321.070	324.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	7.120	7.140	7.280	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	23.990	23.990	23.990	23.990
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	381.380	384.730	388.230	384.190
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.078.050-	2.098.800-	2.118.700-	2.138.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	327.030-	319.030-	321.040-	321.040-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	98.200-	100.310-	100.310-	100.310-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	53.310-	45.700-	44.900-	45.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	505.420-	522.320-	526.250-	554.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.062.110-	3.086.260-	3.111.300-	3.159.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.680.730-	2.701.530-	2.723.070-	2.774.910-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.221.780	1.234.050	1.246.430	1.258.940
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	277.510-	280.320-	283.140-	285.990-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	944.270	953.730	963.290	972.950
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.736.460-	1.747.800-	1.759.780-	1.801.960-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt 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 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	370.990	0	374.340	377.840	373.800
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.963.790-	0	2.985.830-	3.010.870-	3.058.670-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.592.800-	0	2.611.490-	2.633.030-	2.684.870-
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	384.000	0	50.000	50.000	50.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	384.000	0	50.000	50.000	50.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.500-	0	0	0	1.865.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	95.650-	0	35.000-	10.000-	10.000-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	7.050-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	403.200-	0	85.000-	60.000-	1.925.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.200-	0	35.000-	10.000-	1.875.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	2.612.000-	0	2.646.490-	2.643.030-	4.559.870-

THH1
11Innere Verwaltung
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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	6.600	6.670	6.740	6.810
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	28.570	28.860	29.150	29.290
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	315.100	318.070	321.070	324.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	7.120	7.140	7.280	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	23.990	23.990	23.990	23.990
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	381.380	384.730	388.230	384.190
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.078.050-	2.098.800-	2.118.700-	2.138.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	327.030-	319.030-	321.040-	321.040-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	98.200-	100.310-	100.310-	100.310-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	53.310-	45.700-	44.900-	45.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	505.420-	522.320-	526.250-	554.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.062.110-	3.086.260-	3.111.300-	3.159.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.680.730-	2.701.530-	2.723.070-	2.774.910-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.221.780	1.234.050	1.246.430	1.258.940
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	277.510-	280.320-	283.140-	285.990-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	944.270	953.730	963.290	972.950
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.736.460-	1.747.800-	1.759.780-	1.801.960-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Produkt:

- **11.10.00.00 Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern (Bürgermeister, Gemeinderat und Ausschüsse)

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	130.000	131.300	132.610	133.940
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	130.100	131.400	132.710	134.040
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	311.500-	314.600-	317.800-	321.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-	5.060-	5.120-	5.120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	52.230-	52.420-	52.540-	79.540-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	368.730-	372.080-	375.460-	405.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	238.630-	240.680-	242.750-	271.620-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	91.500	92.420	93.350	94.290
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	11.900-	12.030-	12.160-	12.290-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	79.600	80.390	81.190	82.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	159.030-	160.290-	161.560-	189.620-

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

Produkte:

- **11.11.00.00 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**
- **11.11.01.00 Geschäftsführung für den Gemeinderat**
- **11.11.02.00 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat**

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, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- 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
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- 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. Ortschaftsräte, Kommunale Verbände
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler 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

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	6.000	6.060	6.120	6.180
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16.400	16.500	16.600	16.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	22.600	22.760	22.920	23.080
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	144.110-	145.700-	146.900-	148.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.900-	4.930-	4.960-	4.960-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.270-	4.270-	4.270-	4.270-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	19.710-	13.000-	13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	260.700-	262.430-	264.250-	265.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	433.690-	430.330-	433.380-	435.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	411.090-	407.570-	410.460-	412.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	57.920-	58.520-	59.120-	59.730-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	57.920-	58.520-	59.120-	59.730-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	469.010-	466.090-	469.580-	472.030-

11110273

Geschäftsführung OR Oberprechtal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.960-	4.000-	4.000-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.400-	50.680-	50.980-	51.280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	67.460-	67.780-	68.080-	68.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	67.460-	67.780-	68.080-	68.380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.200-	7.280-	7.360-	7.440-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	7.200-	7.280-	7.360-	7.440-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	74.660-	75.060-	75.440-	75.820-

11110284

Geschäftsführung OR Prechtal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.920-	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-	510-	520-	520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	36.260-	36.450-	36.650-	36.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	39.680-	39.960-	40.170-	40.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	39.680-	39.960-	40.170-	40.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.000-	8.080-	8.160-	8.240-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	8.000-	8.080-	8.160-	8.240-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	47.680-	48.040-	48.330-	48.610-

11110295

Geschäftsführung OR Yach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.370-	2.400-	2.400-	2.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	6.710-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	56.130-	56.440-	56.800-	57.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	65.510-	59.140-	59.500-	59.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	65.510-	59.140-	59.500-	59.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.700-	6.770-	6.840-	6.910-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.700-	6.770-	6.840-	6.910-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	72.210-	65.910-	66.340-	66.710-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- 11.14.00.00 Zentrale Funktionen
- 11.14.03.00 Gesamtpersonalrat
- 11.14.04.00 Schwerbehindertenvertretung
- 11.14.05.00 Datenschutzbeauftragte/r
- 11.14.06.00 Repräsentation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann
- 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
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtenengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Landesdatenschutzgesetz (LDSG)
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
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
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	44.120-	44.500-	44.800-	45.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	34.530-	34.780-	35.030-	35.030-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.200-	9.240-	9.280-	9.280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	88.350-	89.020-	89.610-	89.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	88.350-	89.020-	89.610-	89.910-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.000-	3.030-	3.060-	3.090-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	91.350-	92.050-	92.670-	93.000-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

- **11.20.00.00 Organisation und EDV**
- **11.20.02.00 Hard- und Software: Benutzerservice**
- **11.20.05.00 Zentrale Netze einschl. TK-Anlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- 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 und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Nutzung der IT-Infrastruktur
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechner Ebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.500	9.520	9.550	9.580
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9.600	9.620	9.650	9.680
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	83.980-	84.700-	85.600-	86.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.000-	13.060-	13.120-	13.120-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	14.610-	14.610-	14.610-	14.610-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.630-	40.030-	40.430-	40.430-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	138.220-	152.400-	153.760-	154.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	128.620-	142.780-	144.110-	144.980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	123.030	124.270	125.520	126.780
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	72.300-	73.020-	73.750-	74.490-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	50.730	51.250	51.770	52.290
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	77.890-	91.530-	92.340-	92.690-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

- 11.21.00.00 Personalwesen
- 11.21.01.00 Personalbedarfsdeckung
- 11.21.02.00 Personalbetreuung
- 11.21.03.00 Ausbildung
- 11.21.05.00 Bezüge- und Entgeltabrechnung
- 11.21.07.00 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
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- 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

Zielgruppe

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

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	102.840-	104.000-	104.900-	105.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.950-	21.160-	21.370-	21.370-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	125.790-	127.160-	127.270-	128.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	125.790-	127.160-	127.270-	128.170-
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	125.790-	127.160-	127.270-	128.170-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11.22.00.00 Finanzverwaltung, Kasse**
- **11.22.01.00 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- **11.22.02.00 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin**
- **11.22.03.00 Josef-Burger-Stiftung**
- **11.22.03.01 Erbe Linsler**
- **11.22.05.00 Zahlungsverkehr, Kassenmittel und Wertgegenstände**
- **11.22.06.00 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss**
- **11.22.08.00 Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührekalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe
- 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 unselbständigen Stiftungen)
- 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
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	123.700	124.940	126.190	127.450
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	7.120	7.140	7.280	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	23.990	23.990	23.990	23.990
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	154.910	156.170	157.560	151.540
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	457.300-	461.900-	466.500-	471.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.500-	4.520-	4.540-	4.540-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.270-	3.270-	3.270-	3.270-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	30.000-	30.200-	30.400-	30.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.810-	19.980-	20.150-	20.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	514.980-	519.970-	524.960-	529.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	360.070-	363.800-	367.400-	378.120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	6.800	6.870	6.940	7.010
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	39.890-	40.290-	40.690-	41.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	33.090-	33.420-	33.750-	34.090-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	393.160-	397.220-	401.150-	412.210-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte:

- **11.24.00.00 Gebäudemanagement**
- **11.24.01.00 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**
- **11.24.02.00 Gebäude (ohne Miete)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- 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

Zielgruppe

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

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	600	610	620	630
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.770	11.920	12.070	12.170
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.900	31.210	31.520	31.830
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	43.270	43.740	44.210	44.630
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	258.080-	260.700-	263.300-	265.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	178.100-	168.800-	169.500-	169.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	28.490-	30.600-	30.600-	30.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.100-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.600-	6.670-	6.740-	6.740-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	472.370-	466.770-	470.140-	472.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	429.100-	423.030-	425.930-	428.110-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	240.910	243.320	245.750	248.210
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	52.300-	52.820-	53.340-	53.860-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	188.610	190.500	192.410	194.350
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	240.490-	232.530-	233.520-	233.760-

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

Produkt:

- **11.25.00.00 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen
- Malerwerkstatt, Schreinerwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen (Fahnen)
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand;
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung von Gefahrgutcontainern zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.600	1.630	1.660	1.670
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.600	1.630	1.660	1.670
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	562.840-	568.500-	574.200-	579.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	84.400-	85.250-	86.110-	86.110-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	47.440-	47.440-	47.440-	47.440-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.700-	16.860-	17.020-	17.020-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	711.380-	718.050-	724.770-	730.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	709.780-	716.420-	723.110-	728.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	719.570	726.770	734.040	741.380
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	27.900-	28.180-	28.460-	28.740-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	691.670	698.590	705.580	712.640
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	18.110-	17.830-	17.530-	16.160-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- 11.26.00.00 Zentrale Dienstleistungen
- 11.26.01.00 Zentrale Vergabestelle
- 11.26.02.00 Boten-, Zustell- und Postdienste
- 11.26.04.00 Zentrale Registratur
- 11.26.06.00 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 von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

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	4.000	4.080	4.160	4.160
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.600	8.680	8.760	8.760
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	15.070-	15.100-	15.100-	15.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.100-	1.110-	1.120-	1.120-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	120-	120-	120-	120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	32.600-	32.930-	33.260-	33.260-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	48.890-	49.260-	49.600-	49.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	40.290-	40.580-	40.840-	40.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	39.970	40.400	40.830	41.270
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.500-	10.610-	10.720-	10.830-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	29.470	29.790	30.110	30.440
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	10.820-	10.790-	10.730-	10.400-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- **11.30.00.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
- **11.30.01.00 Amtsblatt**
- **11.30.02.00 Internetangebot**
- **11.30.04.00 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachung**

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;
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Öffentlichkeit
- Dritte

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
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
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	33.580-	33.800-	34.000-	34.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.580-	30.890-	31.200-	31.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	64.160-	64.690-	65.200-	65.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	64.160-	64.690-	65.200-	65.400-
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	64.160-	64.690-	65.200-	65.400-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen

Produkte:

- 11.32.00.00 Abgabewesen
- 11.32.01.00 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
- 11.32.02.00 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
- 11.32.03.00 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern
- 11.32.04.00 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), 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

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

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	50.610-	51.000-	51.300-	51.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	27.320-	27.590-	27.870-	27.870-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	77.930-	78.590-	79.170-	79.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	77.930-	78.590-	79.170-	79.470-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	77.930-	78.590-	79.170-	79.470-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.00.00 Grundstücksmanagement**
- **11.33.01.00 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**
- **11.33.04.00 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
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

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	10.700	10.730	10.760	10.790
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.700	10.730	10.760	10.790
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	14.020-	14.300-	14.300-	14.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500-	1.520-	1.540-	1.540-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.100-	2.120-	2.140-	2.140-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.620-	17.940-	17.980-	17.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.920-	7.210-	7.220-	7.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.800-	1.820-	1.840-	1.860-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.800-	1.820-	1.840-	1.860-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	8.720-	9.030-	9.060-	9.050-

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

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
711110101001: Ratsinformationssystem												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	18.550-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	7.050-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.600-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200201001: Rathaus Elzach - neue PC												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240201001: Sitzungssaal Elzach Präsentationstechnik												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.100-	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
711240201002: IT-Technik Ersatz - Allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240201003: Einrichtung Büro Hauptamt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0

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
711240201004: Rathaus Nebengebäude - IT Ausrüstung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	23.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	23.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	23.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	23.500-	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
711240261001: Bürgerh. Katzenm. Beschallungsanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240261602: Bürgerh.Katzem Hebeanlage Behinderten-WC												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000000: Bauhof - Anschaffung Bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	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
71125000002: Bauhof - Kauf Fahrzeug												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000003: Bauhof - Verkauf altes Fahrzeug												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000	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
711250000400: Neubau Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.584.000-	0	0	0,00	0	205.000-	0	0	0	1.865.000-	1.514.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.584.000-	0	0	0,00	0	205.000-	0	0	0	1.865.000-	1.514.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.584.000-	0	0	0,00	0	205.000-	0	0	0	1.865.000-	1.514.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.584.000-	0	0	0,00	0	205.000-	0	0	0	1.865.000-	1.514.000-

Mit dem Bau des Bauhofs soll nach der Fertigstellung des Feuerwehrhauses begonnen werden.

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001300: Verkauf Bauplätze Oberprechtal												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001301: Grundstückskauf und -Verkauf allg.												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

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	1.690.200	1.667.560	1.684.180	1.700.980
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	234.200	243.770	245.110	286.290
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	288.000	322.490	291.280	293.470
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	591.500	594.020	596.920	599.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	157.600	67.920	68.540	69.170
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	256.000	256.000	256.000	256.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.217.500	3.151.760	3.142.030	3.205.760
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	839.830-	847.700-	855.100-	862.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.624.120-	1.517.660-	1.450.460-	1.451.230-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.834.370-	1.865.680-	1.877.740-	2.043.490-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.959.060-	3.010.450-	3.027.160-	3.033.920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	931.730-	815.060-	832.440-	949.690-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.189.110-	8.056.550-	8.042.900-	8.340.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.971.610-	4.904.790-	4.900.870-	5.135.070-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	7.300	7.370	7.440	7.510
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	951.570-	961.100-	970.730-	980.460-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	944.270-	953.730-	963.290-	972.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.915.880-	5.858.520-	5.864.160-	6.108.020-

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	2.983.300	0	2.907.990	2.896.920	2.919.470
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.354.740-	0	6.190.870-	6.165.160-	6.297.340-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.371.440-	0	3.282.880-	3.268.240-	3.377.870-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.148.750	0	1.421.640	595.900	18.300
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	600.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.148.750	0	1.421.640	595.900	618.300
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.248.550-	5.822.000-	5.423.100-	3.185.500-	946.500-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	350.050-	0	82.500-	70.000-	52.000-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	155.280-	0	0	90.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.753.880-	5.822.000-	5.505.600-	3.345.500-	998.500-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.605.130-	5.822.000-	4.083.960-	2.749.600-	380.200-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	6.976.570-	5.822.000-	7.366.840-	6.017.840-	3.758.070-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	8.800	8.890	8.980	9.070
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	12.720	12.720	12.720	33.920
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	62.000	62.480	62.960	63.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.000	3.700	3.700	3.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	106.120	102.390	102.960	124.740
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	216.850-	218.700-	220.400-	222.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	84.800-	85.670-	86.540-	86.710-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	102.350-	102.350-	102.350-	212.880-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	119.960-	110.980-	122.400-	122.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	529.960-	520.700-	534.690-	647.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	423.840-	418.310-	431.730-	522.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	7.300	7.370	7.440	7.510
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	44.500-	44.930-	45.370-	45.820-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	37.200-	37.560-	37.930-	38.310-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	461.040-	455.870-	469.660-	560.660-

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

Produkt:

- **12.10.00.00 Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.300	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.300	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	9.790-	10.100-	10.100-	10.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-	1.020-	1.040-	1.040-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-	10.000-	20.400-	20.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.790-	21.120-	31.540-	31.540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	26.490-	21.120-	31.540-	31.540-
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	26.490-	21.120-	31.540-	31.540-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Produkte:

- 12.20.00.00 Ordnungswesen
- 12.20.01.00 Fundsachen und Fundtiere
- 12.20.02.00 Obdachlosigkeit, Gesundheit, Gefahren
- 12.20.03.00 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- 12.20.04.00 Führung des Gewerberegisters
- 12.20.05.00 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die 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.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	48.000	48.480	48.960	49.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	53.300	53.780	54.260	54.750
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	49.170-	49.600-	50.000-	50.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.800-	4.850-	4.900-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	41.140-	41.560-	41.980-	41.980-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	95.110-	96.010-	96.880-	97.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	41.810-	42.230-	42.620-	42.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	7.300	7.370	7.440	7.510
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.300-	5.350-	5.400-	5.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.000	2.020	2.040	2.060
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	39.810-	40.210-	40.580-	40.470-

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

Produkt:

- **12.21.00.00 Verkehrswesen einschließlich ruhender Verkehr**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

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	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	22.120-	22.300-	22.500-	22.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.120-	22.300-	22.500-	22.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	16.120-	16.300-	16.500-	16.700-
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	16.120-	16.300-	16.500-	16.700-

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

Produkte:

- **12.22.00.00 Einwohnerwesen**
- **12.22.01.00 Meldeangelegenheiten**
- **12.22.02.00 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**

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
- Bereitstellung von Auskunft-, 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.

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

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	31.200-	31.400-	31.600-	31.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.650-	26.920-	27.190-	27.190-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	58.050-	58.520-	58.990-	59.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	58.050-	58.520-	58.990-	59.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.300-	12.410-	12.530-	12.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	12.300-	12.410-	12.530-	12.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	70.350-	70.930-	71.520-	71.840-

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

Produkt:

- **12.23.00.00 Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- 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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	14.000	14.000	14.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	66.240-	66.800-	67.400-	68.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.400-	1.420-	1.440-	1.440-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.870-	6.940-	7.010-	7.010-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	74.510-	75.160-	75.850-	76.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	60.510-	61.160-	61.850-	62.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.000-	8.080-	8.160-	8.240-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	8.000-	8.080-	8.160-	8.240-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	68.510-	69.240-	70.010-	70.690-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

Produkt:

- **12.25.00.00 Sozialversicherung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung;
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

Auftragsgrundlage

- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung

Zielgruppe

- Bürger/-innen

THH2
12
1225

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

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	12.030-	12.100-	12.200-	12.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.030-	12.100-	12.200-	12.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	12.030-	12.100-	12.200-	12.300-
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	12.030-	12.100-	12.200-	12.300-

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

Produkt:

- **12.60.00.00 Brandschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

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	8.800	8.890	8.980	9.070
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	12.720	12.720	12.720	33.920
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	28.520	28.610	28.700	49.990
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	26.300-	26.400-	26.600-	26.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	77.400-	78.180-	78.960-	79.130-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	102.350-	102.350-	102.350-	212.880-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.300-	25.560-	25.820-	25.820-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	237.350-	235.490-	236.730-	347.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	208.830-	206.880-	208.030-	297.640-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	18.900-	19.090-	19.280-	19.480-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	18.900-	19.090-	19.280-	19.480-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	227.730-	225.970-	227.310-	317.120-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

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	559.600	565.190	570.840	576.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	66.070	71.170	71.170	71.170
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000	1.010	1.020	1.030
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	33.400	33.740	34.080	34.420
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	662.370	673.410	679.410	685.470
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	111.120-	112.200-	113.200-	114.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	381.900-	385.050-	388.920-	389.520-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	308.370-	320.600-	320.600-	320.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	35.150-	35.500-	35.500-	35.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	188.900-	182.100-	183.910-	184.160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.025.440-	1.035.450-	1.042.130-	1.043.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	363.070-	362.040-	362.720-	358.510-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	209.410-	211.510-	213.620-	215.760-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	209.410-	211.510-	213.620-	215.760-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	572.480-	573.550-	576.340-	574.270-

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

Produkte:

- **21.10.01.80 Grundschule Prechtal**
- **21.10.01.90 Grundschule Yach**
- **21.10.05.00 Verbundschule Elzach**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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
- Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung einer Realschule mit Grund-, Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund
- 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

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

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	559.600	565.190	570.840	576.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	66.070	71.170	71.170	71.170
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000	1.010	1.020	1.030
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	628.970	639.670	645.330	651.050
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	103.170-	104.200-	105.200-	106.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	376.900-	380.000-	383.820-	384.420-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	308.370-	320.600-	320.600-	320.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	32.300-	33.000-	33.000-	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	171.900-	164.930-	166.570-	166.820-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	992.640-	1.002.730-	1.009.190-	1.011.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	363.670-	363.060-	363.860-	359.990-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	209.410-	211.510-	213.620-	215.760-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	209.410-	211.510-	213.620-	215.760-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	573.080-	574.570-	577.480-	575.750-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Produkt:

- **21.40.01.00 Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

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	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-

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

Produkte:

- **21.50.00.00 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**
- **21.50.03.00 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**

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).
- 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

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	33.400	33.740	34.080	34.420
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	33.400	33.740	34.080	34.420
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.850-	2.900-	2.900-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-	5.050-	5.100-	5.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.850-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.000-	17.170-	17.340-	17.340-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	27.700-	27.620-	27.840-	27.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.700	6.120	6.240	6.580
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.700	6.120	6.240	6.580

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
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	960-	900-	900-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.800-	7.880-	7.960-	7.960-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.300-	1.310-	1.320-	1.320-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.160-	17.190-	17.280-	17.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	22.160-	17.190-	17.280-	17.280-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.300-	3.330-	3.360-	3.390-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.300-	3.330-	3.360-	3.390-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	25.460-	20.520-	20.640-	20.670-

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

Produkte:

- **25.20.00.00 Kommunale Museum**
- **25.20.05.00 Heimatmuseum Elzach**
- **25.20.07.00 Hammerschmiede Oberprechtal**
- **25.20.09.00 Dorfmuseum Yach**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die kommunalen Museen werden von verschiedenen örtlichen Vereinen betrieben

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

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	7.800-	7.880-	7.960-	7.960-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.300-	1.310-	1.320-	1.320-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	21.100-	16.190-	16.280-	16.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	21.100-	16.190-	16.280-	16.280-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.300-	3.330-	3.360-	3.390-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.300-	3.330-	3.360-	3.390-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	24.400-	19.520-	19.640-	19.670-

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

Produkt:

- **25.21.00.00 Städtisches Archiv**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen
- Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände
- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Städtischen 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
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	960-	900-	900-	900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.060-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.060-	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	1.060-	1.000-	1.000-	1.000-

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, 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
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	100-	100-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	100-	100-	100-	100-

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

Produkt:

- **26.20.00.00 Förderung der Musik**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Örtliche Musikvereine

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
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
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	100-	100-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	100-	100-	100-	100-

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	19.800-	20.000-	20.200-	20.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.340-	2.340-	2.340-	2.340-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.850-	7.930-	8.010-	8.010-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.990-	31.270-	31.550-	31.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	29.990-	30.270-	30.550-	30.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	37.500-	37.880-	38.260-	38.640-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	37.500-	37.880-	38.260-	38.640-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	67.490-	68.150-	68.810-	69.190-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkt:

- **28.10.00.00 Sonstige Kulturpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung kultureller Vereine (außer Musikvereine): Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung des Veranstaltungskalenders

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	19.800-	20.000-	20.200-	20.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.340-	2.340-	2.340-	2.340-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.850-	7.930-	8.010-	8.010-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.990-	31.270-	31.550-	31.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	29.990-	30.270-	30.550-	30.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	37.500-	37.880-	38.260-	38.640-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	37.500-	37.880-	38.260-	38.640-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	67.490-	68.150-	68.810-	69.190-

THH2
29Dienstleistungen und Infrastruktur
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	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	510-	520-	520-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.400-	2.410-	2.420-	2.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.400-	2.410-	2.420-	2.420-
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	2.400-	2.410-	2.420-	2.420-

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

Produkt:

- **29.10.00.00 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

THH2
29
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	510-	520-	520-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.400-	2.410-	2.420-	2.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.400-	2.410-	2.420-	2.420-
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	2.400-	2.410-	2.420-	2.420-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

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	121.000	121.000	121.000	121.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	123.000	123.000	123.000	123.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	31.920-	32.500-	32.800-	33.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	110.300-	111.410-	112.530-	112.530-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	6.050-	5.700-	5.650-	5.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.150-	2.180-	2.210-	2.210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	150.420-	151.790-	153.190-	153.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	27.420-	28.790-	30.190-	30.490-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	58.600-	59.190-	59.780-	60.380-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	58.600-	59.190-	59.780-	60.380-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	86.020-	87.980-	89.970-	90.870-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **31.40.00.00 Soziale Einrichtungen**
- **31.40.01.00 Seniorenausflug - Altersjubilare**
- **31.40.05.00 Soziale Einrichtung für Wohnungslose**
- **31.40.07.00 Flüchtlinge und Asylbewerber**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung
- Seniorenausflug

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	11.900-	12.100-	12.200-	12.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.800-	10.910-	11.020-	11.020-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	6.050-	5.700-	5.650-	5.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.850-	28.810-	28.970-	29.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	25.850-	25.810-	25.970-	26.070-
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	25.850-	25.810-	25.970-	26.070-

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

Produkte:

- **31.80.00.00 Sonstige soziale Hilfen**
- **31.80.09.00 Flüchtlingssozialarbeit**
- **31.80.10.00 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind.
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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	118.000	118.000	118.000	118.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	20.020-	20.400-	20.600-	20.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	99.500-	100.500-	101.510-	101.510-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.050-	2.080-	2.110-	2.110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	121.570-	122.980-	124.220-	124.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.570-	2.980-	4.220-	4.420-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	58.600-	59.190-	59.780-	60.380-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	58.600-	59.190-	59.780-	60.380-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	60.170-	62.170-	64.000-	64.800-

THH2
36Dienstleistungen 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	949.800	959.200	968.790	978.480
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	45.100	45.100	45.100	45.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	39.300	38.300	38.300	38.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.550	7.500	7.500	7.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	28.000	28.280	28.560	28.850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.069.750	1.078.380	1.088.250	1.098.230
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	263.390-	265.800-	268.400-	271.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	64.600-	55.150-	55.700-	55.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	90.630-	90.630-	90.630-	90.630-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.954.060-	2.199.450-	2.216.210-	2.222.970-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-	2.020-	2.040-	2.040-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.374.680-	2.613.050-	2.632.980-	2.642.340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.304.930-	1.534.670-	1.544.730-	1.544.110-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	50.800-	51.330-	51.860-	52.390-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	50.800-	51.330-	51.860-	52.390-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.355.730-	1.586.000-	1.596.590-	1.596.500-

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

Produkte:

- **36.20.00.00 Allgemeine Förderung junger Menschen**
- **36.20.01.00 Ferienprogramm**
- **36.20.02.00 Schulsozialarbeit**
- **36.20.04.00 Jugendhaus Elzach**

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
 - Jugendberatung
 - interkulturelle Arbeit
 - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Schulsozialarbeit
- lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte (Politiktag Achtklässler)
- selbstverwaltete Jugendzentren
- Berufsinformationstag

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Schulsozialarbeit
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen (Berufsinformationstag)
- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen

THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.350	1.300	1.300	1.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	11.520-	11.800-	11.900-	12.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.950-	31.260-	31.570-	31.570-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	61.150-	61.200-	61.150-	61.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	104.120-	104.760-	105.120-	105.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	102.770-	103.460-	103.820-	103.920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	900-	910-	920-	930-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	900-	910-	920-	930-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	103.670-	104.370-	104.740-	104.850-

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**
- **36.50.02.00 Tagesmütterverein**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- 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
- Finanzierung von Tagespflege (Zuschüsse)
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Kooperation mit Schulen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes

Auftragsgrundlage

- Kindertagesbetreuungsgesetz – KiTaG
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Kinder und deren Eltern

THH2
36
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

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	949.800	959.200	968.790	978.480
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	45.100	45.100	45.100	45.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	38.000	37.000	37.000	37.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	28.000	28.280	28.560	28.850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.068.400	1.077.080	1.086.950	1.096.930
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	251.870-	254.000-	256.500-	259.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	33.650-	23.890-	24.130-	24.130-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	90.430-	90.430-	90.430-	90.430-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.892.910-	2.138.250-	2.155.060-	2.161.820-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.700-	1.720-	1.740-	1.740-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.270.560-	2.508.290-	2.527.860-	2.537.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.202.160-	1.431.210-	1.440.910-	1.440.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	49.900-	50.420-	50.940-	51.460-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	49.900-	50.420-	50.940-	51.460-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.252.060-	1.481.630-	1.491.850-	1.491.650-

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	949.800	959.200	968.790	978.480
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	45.100	45.100	45.100	45.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	38.000	37.000	37.000	37.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	28.000	28.280	28.560	28.850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.068.400	1.077.080	1.086.950	1.096.930
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	251.870-	254.000-	256.500-	259.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	33.650-	23.890-	24.130-	24.130-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	90.430-	90.430-	90.430-	90.430-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.892.160-	2.137.500-	2.154.310-	2.161.070-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.700-	1.720-	1.740-	1.740-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.269.810-	2.507.540-	2.527.110-	2.536.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.201.410-	1.430.460-	1.440.160-	1.439.440-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	49.900-	50.420-	50.940-	51.460-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	49.900-	50.420-	50.940-	51.460-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.251.310-	1.480.880-	1.491.100-	1.490.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

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	300	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	300	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.620-	1.600-	1.600-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	700-	710-	720-	720-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	120-	120-	120-	120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.440-	2.430-	2.440-	2.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.140-	2.430-	2.440-	2.440-
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	2.140-	2.430-	2.440-	2.440-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
41	Gesundheitsdienste
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt:

- **41.40.00.00 Gesundheitsdienste**

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

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	300	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	300	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.620-	1.600-	1.600-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	700-	710-	720-	720-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	120-	120-	120-	120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.440-	2.430-	2.440-	2.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.140-	2.430-	2.440-	2.440-
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	2.140-	2.430-	2.440-	2.440-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

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	11.770	11.770	11.770	11.770
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.800	3.840	3.880	3.920
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.800	2.810	2.820	2.830
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	18.370	18.420	18.470	18.520
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.180-	3.200-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	144.070-	121.210-	122.450-	122.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	68.660-	69.660-	69.660-	69.660-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	14.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.100-	1.110-	1.120-	1.120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	231.010-	199.180-	200.430-	200.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	212.640-	180.760-	181.960-	181.910-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	102.400-	103.430-	104.470-	105.530-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	102.400-	103.430-	104.470-	105.530-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	315.040-	284.190-	286.430-	287.440-

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

Produkt:

- **42.10.00.00 Förderung des Sports**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Sportvereine

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.850-	1.900-	1.900-	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000-	3.030-	3.060-	3.060-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.730-	1.730-	1.730-	1.730-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	14.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.680-	10.760-	10.790-	10.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	20.680-	10.760-	10.790-	10.790-
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	20.680-	10.760-	10.790-	10.790-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte:

- 42.41.00.00 Sporthallen bis 27x45m
- 42.41.01.50 Halle Elzach
- 42.41.01.70 Halle Oberprechtal
- 42.41.01.80 Steinberghalle Prechtal
- 42.41.02.00 Freisportanlagen/Sportplätze
- 42.41.02.50 Sportplatz Elzach
- 42.41.02.60 Bolzplatz Katzenmoos
- 42.41.02.70 Sportplatz Oberprechtal
- 42.41.02.80 Sportplatz Prechtal
- 42.41.02.90 Sportplatz Yach

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)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Sportvereine

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

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	11.770	11.770	11.770	11.770
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.800	3.840	3.880	3.920
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.800	2.810	2.820	2.830
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	18.370	18.420	18.470	18.520
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.330-	1.300-	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	141.070-	118.180-	119.390-	119.390-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	66.930-	67.930-	67.930-	67.930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.010-	1.020-	1.020-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	210.330-	188.420-	189.640-	189.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	191.960-	170.000-	171.170-	171.120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	102.400-	103.430-	104.470-	105.530-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	102.400-	103.430-	104.470-	105.530-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	294.360-	273.430-	275.640-	276.650-

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	81.520	81.520	82.860	82.860
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	86.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	172.020	86.020	87.360	87.360
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.410-	7.500-	7.500-	7.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	60.000-	60.600-	61.210-	61.210-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	140.060-	140.060-	145.160-	145.160-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	453.000-	400.000-	400.000-	400.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.300-	6.360-	6.420-	6.420-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	666.770-	614.520-	620.290-	620.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	494.750-	528.500-	532.930-	532.930-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	494.750-	528.500-	532.930-	532.930-

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

Produkte:

- **51.10.00.00 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**
- **51.10.01.00 Stadtentwicklung**
- **51.10.02.00 Vorbereitende Bauleitplanung, Flächennutzungsplans**
- **51.10.05.00 Verbindliche Bauleitplanung, Bebauungsplan, Erschließungsplan**
- **51.10.09.00 Altstadtsanierung „Altstadt III“**
- **51.10.09.10 Altstadtsanierung „ELZA“**
- **51.10.12.00 Städtebauliche Verträge**

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
- 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
- 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:
 - Baugesuch nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
 - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks

- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.

- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	81.520	81.520	82.860	82.860
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	86.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	172.020	86.020	87.360	87.360
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	60.000-	60.600-	61.210-	61.210-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	139.960-	139.960-	145.060-	145.060-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	453.000-	400.000-	400.000-	400.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.300-	6.360-	6.420-	6.420-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	659.260-	606.920-	612.690-	612.690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	487.240-	520.900-	525.330-	525.330-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	487.240-	520.900-	525.330-	525.330-

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

Produkte:

- **51.11.00.00 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**
- **51.11.01.00 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters**
- **51.11.08.00 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen**
- **51.11.10.00 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

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	6.460-	6.500-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.460-	6.500-	6.500-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.460-	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	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	6.460-	6.500-	6.500-	6.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5112 **Flurneuordnung**

Produkt:

- **51.12.00.00 Flurneuordnung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken zur Entwicklung ländlicher Räume sowie von damit verbundenen Rechten
- Behördlich geleitete Verfahren zur Bereitstellung von Flächen für den Bau von überregionalen, planfestgestellten Infrastrukturmaßnahmen unter Vermeidung der Enteignung
- Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken in Ortslagen sowie von damit verbundenen Rechten
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurneuordnungsverfahren des Landes;
- Vertretung gegenüber der Flurneuordnungsbehörde und in der Teilnehmergeinschaft

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5112

Flurneuordnung

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	950-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.050-	1.100-	1.100-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.050-	1.100-	1.100-	1.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.050-	1.100-	1.100-	1.100-

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 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	146.000	146.000	146.000	146.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	146.000	146.000	146.000	146.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.320-	4.300-	4.300-	4.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	169.700-	191.190-	193.090-	193.090-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	22.340-	22.340-	22.340-	22.340-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.300-	12.400-	12.500-	12.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	208.660-	230.230-	232.230-	232.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	62.660-	84.230-	86.230-	86.230-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	71.100-	71.810-	72.530-	73.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	71.100-	71.810-	72.530-	73.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	133.760-	156.040-	158.760-	159.480-

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

Produkt:

- **52.10.00.00 Bauordnung**

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- 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
- 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
- Gewährung von Akteneinsicht

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

Produkte:

- **52.20.00.00 Mietgebäude**
- **52.20.02.00 Wohnungsbauförderung**

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

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	146.000	146.000	146.000	146.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	146.000	146.000	146.000	146.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.320-	4.300-	4.300-	4.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	169.700-	191.190-	193.090-	193.090-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	22.340-	22.340-	22.340-	22.340-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.300-	12.400-	12.500-	12.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	208.660-	230.230-	232.230-	232.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	62.660-	84.230-	86.230-	86.230-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	71.100-	71.810-	72.530-	73.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	71.100-	71.810-	72.530-	73.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	133.760-	156.040-	158.760-	159.480-

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 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.700	37.000	3.700	3.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800	810	820	830
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	259.500	292.810	259.520	259.530
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.930-	4.100-	4.100-	4.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.400-	1.410-	1.420-	1.420-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	17.610-	17.610-	17.610-	17.610-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	473.000-	350.000-	350.000-	350.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	36.700-	3.740-	3.780-	3.780-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	532.640-	376.860-	376.910-	376.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	273.140-	84.050-	117.390-	117.380-
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	273.140-	84.050-	117.390-	117.380-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5350	Kombinierte Versorgung

Produkte:

- **53.50.00.00 Kombinierte Versorgung**
- **53.50.01.00 Konzessionsabgabe**
- **53.50.02.00 Defizitausgleich SWE**

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5350

Kombinierte Versorgung

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	250.000	250.000	250.000	250.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	473.000-	350.000-	350.000-	350.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	493.000-	350.000-	350.000-	350.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	243.000-	100.000-	100.000-	100.000-
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	243.000-	100.000-	100.000-	100.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Breitband / öffentlich WLAN**

Produkt:

- **53.60.00.00 Breitband und öffentliches WLAN**

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

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Breitband / öffentlich WLAN

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	17.610-	17.610-	17.610-	17.610-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.610-	17.610-	17.610-	17.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	25.610-	12.610-	12.610-	12.610-
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	25.610-	12.610-	12.610-	12.610-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5370	Abfallwirtschaft

Produkt:

- **53.70.00.00 Abfallwirtschaft**

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

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	800	810	820	830
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	800	810	820	830
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	950-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.200-	1.210-	1.220-	1.220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.350-	2.410-	2.420-	2.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.550-	1.600-	1.600-	1.590-
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	1.550-	1.600-	1.600-	1.590-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5380	Kleineinleitungen / Kleinkläranlagen

Produkt:

- **53.80.00.00 Kleineinleitungen und Kleinkläranlagen**

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Kleineinleitungen / Kleinkläranlagen

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	3.700	37.000	3.700	3.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.700	37.000	3.700	3.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.980-	3.100-	3.100-	3.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.200-	1.210-	1.220-	1.220-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500-	2.530-	2.560-	2.560-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.680-	6.840-	6.880-	6.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.980-	30.160	3.180-	3.180-
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	2.980-	30.160	3.180-	3.180-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	133.000	134.280	135.570	136.880
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	11.020	15.490	15.490	15.490
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.500	2.520	2.550	2.580
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	152.020	157.790	159.110	160.450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	470.800-	376.110-	297.430-	297.430-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.030.660-	1.048.740-	1.055.700-	1.073.920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	310.720-	262.750-	264.800-	264.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.812.180-	1.687.600-	1.617.930-	1.636.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.660.160-	1.529.810-	1.458.820-	1.475.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	212.770-	214.900-	217.050-	219.220-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	212.770-	214.900-	217.050-	219.220-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.872.930-	1.744.710-	1.675.870-	1.694.920-

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

Produkte:

- **54.10.00.00 Gemeindestraßen**
- **54.10.01.00 Straßen, Wege, Plätze, Brunnen**
- **54.10.02.00 Straßenbeleuchtung, Schilder usw.**
- **54.10.03.00 Grün an Straßen**
- **54.10.04.00 Ingenieurbauwerke (Brücken)**
- **54.10.05.00 Sonstige Leistungen (z.B. Sondernutzung)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von 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

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

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	128.000	129.280	130.570	131.880
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	11.020	15.490	15.490	15.490
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.500	2.520	2.550	2.580
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	143.520	149.290	150.610	151.950
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	347.050-	252.320-	173.600-	173.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.023.190-	1.041.270-	1.048.230-	1.066.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	310.200-	262.230-	264.280-	264.280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.680.440-	1.555.820-	1.486.110-	1.504.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.536.920-	1.406.530-	1.335.500-	1.352.380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	138.470-	139.860-	141.260-	142.670-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	138.470-	139.860-	141.260-	142.670-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.675.390-	1.546.390-	1.476.760-	1.495.050-

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

Produkte:

- **54.50.00.00 Straßenreinigung und Winterdienst**
- **54.50.01.00 Straßenreinigung**
- **54.50.02.00 Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

THH2
54
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.810-	5.810-	5.810-	5.810-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	125.910-	125.910-	125.910-	125.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	117.410-	117.410-	117.410-	117.410-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	73.200-	73.930-	74.670-	75.420-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	73.200-	73.930-	74.670-	75.420-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	190.610-	191.340-	192.080-	192.830-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Produkt:

- **54.60.00.00 Parkierungseinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung;
Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

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	3.750-	3.790-	3.830-	3.830-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	110-	110-	110-	110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.860-	3.900-	3.940-	3.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.860-	3.900-	3.940-	3.940-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.100-	1.110-	1.120-	1.130-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.100-	1.110-	1.120-	1.130-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.960-	5.010-	5.060-	5.070-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470	ÖPNV

Produkt:

- **54.70.00.00 ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr)**

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	420-	420-	420-	420-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.970-	1.970-	1.970-	1.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.970-	1.970-	1.970-	1.970-
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	1.970-	1.970-	1.970-	1.970-

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	39.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	900	900	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	165.200	166.780	168.370	169.990
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	291.250	294.100	296.980	299.890
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	496.550	461.980	466.450	470.980
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	182.410-	184.100-	185.800-	187.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	106.050-	99.040-	100.030-	100.030-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	38.980-	38.980-	38.980-	38.980-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	226.200-	205.750-	207.320-	324.320-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	553.640-	527.870-	532.130-	650.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	57.090-	65.890-	65.680-	179.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	152.690-	154.210-	155.770-	157.340-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	152.690-	154.210-	155.770-	157.340-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	209.780-	220.100-	221.450-	337.190-

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

Produkte:

- **55.10.00.00 Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
- **55.10.01.00 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02.00 Öffentliche Spielplätze**

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
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende

THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	900	900	900	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	900	900	900	900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.290-	1.300-	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	22.400-	22.630-	22.860-	22.860-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.120-	3.120-	3.120-	3.120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.960-	27.200-	27.430-	27.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	26.060-	26.300-	26.530-	26.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	46.200-	46.670-	47.140-	47.610-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	46.200-	46.670-	47.140-	47.610-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	72.260-	72.970-	73.670-	74.140-

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

Produkte:

- **55.20.00.00 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**
- **55.20.01.00 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**
- **55.20.02.00 Wasserrechtliche Maßnahmen**
- **55.20.03.00 Konzeptionen zum Gewässerschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstellen wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau
- Stellungnahme zu wasserrechtlichen Zulassungsanträgen
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH2
55
5520

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

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	39.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	45.000	6.000	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	700-	700-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000-	30.300-	30.600-	30.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.100-	6.160-	6.220-	6.220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	61.650-	40.010-	40.370-	40.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	16.650-	34.010-	34.370-	34.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	14.200-	14.330-	14.500-	14.660-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	14.200-	14.330-	14.500-	14.660-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	30.850-	48.340-	48.870-	49.030-

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

Produkte:

- **55.30.00.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**
- **55.30.01.00 Reihengräber**
- **55.30.02.00 Wahlgräber**
- **55.30.03.00 Kriegsgräber, Ehrengräber**
- **55.30.04.00 Öffentliches Grün auf Friedhöfen**
- **55.30.05.00 Leichen- und Trauerhalle**
- **55.30.06.00 Erdbestattungen**
- **55.30.09.00 Urnenbeisetzungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Gräfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume.
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- 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
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	159.200	160.780	162.370	163.990
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	159.800	161.380	162.970	164.590
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	118.940-	120.000-	121.100-	122.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	24.950-	25.200-	25.450-	25.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	31.690-	31.690-	31.690-	31.690-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.950-	2.980-	3.010-	3.010-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	178.530-	179.870-	181.250-	182.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	18.730-	18.490-	18.280-	17.760-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	89.300-	90.190-	91.080-	91.990-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	89.300-	90.190-	91.080-	91.990-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	108.030-	108.680-	109.360-	109.750-

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

Produkt:

- **55.40.00.00 Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	3.220-	3.300-	3.300-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	510-	520-	520-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.720-	3.810-	3.820-	3.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.720-	3.810-	3.820-	3.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.700-	1.720-	1.740-	1.760-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.700-	1.720-	1.740-	1.760-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.420-	5.530-	5.560-	5.580-

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

Produkte:

- **55.50.00.00 Forstwirtschaft**
- **55.50.01.00 Holzproduktion**
- **55.50.02.00 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03.00 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**
- **55.50.04.00 Dienstleistungen für Dritte**

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
- 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
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Waldwege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	290.800	293.650	296.530	299.440
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	290.800	293.650	296.530	299.440
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	58.260-	58.800-	59.400-	60.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	28.700-	20.910-	21.120-	21.120-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.320-	1.320-	1.320-	1.320-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	191.700-	193.120-	194.560-	311.560-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	279.980-	274.150-	276.400-	394.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.820	19.500	20.130	94.560-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.290-	1.300-	1.310-	1.320-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.290-	1.300-	1.310-	1.320-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	9.530	18.200	18.820	95.880-

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

Produkt:

- **55.51.00.00 Förderung der Landwirtschaft**

THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	50	50	50	50
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.800-	2.830-	2.860-	2.860-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.800-	2.830-	2.860-	2.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.750-	2.780-	2.810-	2.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.750-	2.780-	2.810-	2.810-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt:

- **56.10.00.00 Umweltschutzmaßnahmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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)
- Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
- Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans
- Koordinierung und Durchführung des Lärmaktionsplan
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Bauleitplanung 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
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	100	100	100	20.080
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	6.000	6.060	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.500	10.560	10.500	30.480
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	12.720-	12.800-	12.900-	13.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.100-	2.130-	2.160-	2.160-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.050-	5.050-	5.050-	42.050-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.750-	15.920-	16.090-	16.090-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	45.620-	45.900-	46.200-	83.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	35.120-	35.340-	35.700-	52.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.500-	8.580-	8.660-	8.740-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	8.500-	8.580-	8.660-	8.740-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	43.620-	43.920-	44.360-	61.560-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung

Produkt:

- **57.10.00.00 Wirtschaftsförderung**

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	340-	340-	340-	340-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.500-	6.570-	6.640-	6.640-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.240-	17.310-	17.380-	17.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	17.240-	17.310-	17.380-	17.380-
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	17.240-	17.310-	17.380-	17.380-

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

Produkte:

- **57.30.00.00 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
- **57.30.06.00 Wochenmarkt**
- **57.30.07.00 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**
- **57.30.08.00 Bürgerzentrum Ladhof**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker, 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

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	100	100	100	20.080
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	6.000	6.060	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.500	10.560	10.500	30.480
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	12.720-	12.800-	12.900-	13.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.700-	1.730-	1.760-	1.760-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.710-	4.710-	4.710-	41.710-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.250-	9.350-	9.450-	9.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.380-	28.590-	28.820-	65.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	17.880-	18.030-	18.320-	35.440-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.500-	8.580-	8.660-	8.740-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	8.500-	8.580-	8.660-	8.740-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	26.380-	26.610-	26.980-	44.180-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600001000: FFW - Anschaffung Bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600001001: FFW Sprungretter												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.500-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600001002: FFW Schläuche												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.300-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600001003: FFW Wassersauger												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	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
712600001004: FFW Vier Schlauchrollwagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.500-	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
712600001005: FFW Einsatzkleidung (15 Stück)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600001006: FFW Ausrüstung Neuaufnahmen (6 Stück)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600001007: FFW Umfüllpumpe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.900-	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
712600001008: FFW Atemschutzgeräte (4 Stück)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600001009: FFW GWT Oberprechtal												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	25.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	69.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	95.000-	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
712600002400: Neubau Feuerwehrgerätehaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.074.000	0	0	0,00	0	64.200	0	567.200	442.600	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.674.000	0	0	0,00	0	64.200	0	567.200	442.600	600.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.192.000-	0	0	0,00	0	370.000-	5.822.000-	3.270.000-	2.552.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.192.000-	0	0	0,00	0	370.000-	5.822.000-	3.270.000-	2.552.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.518.000-	0	0	0,00	0	305.800-	5.822.000-	2.702.800-	2.109.400-	600.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.192.000-	0	0	0,00	0	370.000-	5.822.000-	3.270.000-	2.552.000-	0	0

Investitionszuweisungen:

- a) Nach ZFeu-Förderung für 9 Stellplätze 455.000 Euro
- b) Ausgleichsstockmittel 10 % der Ausgaben 619.000 Euro

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211001 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
721100182000: KSB Schule 2 PC-Arbeitsplätze Lehrerrzimm												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211005 RS, Grund-, Haupt und WRS (Schulverbund)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100501400: SOE Aufenthaltsraum/Heizung/Elektro												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.640	0	0	0,00	0	0	0	180.640	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.640	0	0	0,00	0	0	0	180.640	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	447.100-	0	0	0,00	0	0	0	447.100-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500-	0	0	0,00	0	0	0	4.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451.600-	0	0	0,00	0	0	0	451.600-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	270.960-	0	0	0,00	0	0	0	270.960-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	451.600-	0	0	0,00	0	0	0	451.600-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100502000: SOE Anschaffung 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	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	2.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100502001: SOE Niedersprungmatte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.500-	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
721100502002: SOE Nähmaschinenschränke												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100502003: SOE Bürogeräte für Verwaltung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.700-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100502004: SOE Schulmöbel												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	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
721100502005: SOE Digitalisierung Grundausrüstung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	31.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	31.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	66.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	66.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	66.000-	0	0	0	0	0

Digitalisierung:

Zuwendung 50,00 Euro pro Schüler der Verbundschule (abzügl. Schüler die Winden besuchen)

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
721100502006: SOE Nachmittagsbetreuung Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	8.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	8.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	8.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	8.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100502007: SOE Verbundschule Schultafeln (2 Stück)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

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

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
721500300000: Kapitalumlage Elztalschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.780-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.780-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.780-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.780-	0	0	0	0	0

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

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
726200001001: Zuschuss Vereinstrachten Musikverein OP												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100002001: Zuschuss Lagerbau Narrenzunft Oberprecht												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	4.250-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.250-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.250-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.250-	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
736500151001: KIGA St. Nikolaus - Nahwärmeanschluss												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.800-	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
736500181000: KIGA Prechtal Zuschuss Neue Heizung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	28.000-	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
736500181001: KIGA Prechtal Zuschuss Böden Gruppenr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.600-	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
736500181004: KIGA Prechtal - Barrierefreier Zugang												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	9.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	9.100-	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
736500191001: Kindergarten Yach -Sanierung Rest												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

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
74140000001: Zuschuss DRK Oberprechtal Anschaffungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100001000: Zuschuss Erneuerung Reithalte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	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
742100001001: Zuschuss Vereinspferd Reit-und Fahrverein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.250-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.250-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.250-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.250-	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
742100001002: Zuschuss Tennisclub (Weiterer)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **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
742410261000: Zuschuss Bolzplatz Katzenmoos (Budget)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	800-	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
742410261001: Zuschuss Ballfangnetz Katzenmoos												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	300-	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
742410281000: Sportp.Prechtal Platzsanierung (Rest 18)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
751100001000: Planung Quartierskonzept Prechtal Schrah												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	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
751100501600: Erschließung "Sauterareal"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	336.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	336.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	336.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	336.500-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100901500: Stadtsanierung Umbau Rathaus-Nebengebäud												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	288.000	0	0	0,00	0	288.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288.000	0	0	0,00	0	288.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000-	0	0	0,00	0	480.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000-	0	0	0,00	0	480.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	192.000-	0	0	0,00	0	192.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	480.000-	0	0	0,00	0	480.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100901501: Stadtsanierung Neugest. Faller-Areal												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.000	0	0	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000	0	0	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.000-	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100901502: Stadtsanierung Private Vorhaben												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	108.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	90.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	90.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	108.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	90.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	108.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	90.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100911000: Stadtsanierung Altlasten "Elza"												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.200	0	0	0,00	0	18.300	0	18.300	18.300	18.300	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.200	0	0	0,00	0	18.300	0	18.300	18.300	18.300	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.000-	0	0	0,00	0	30.500-	0	30.500-	30.500-	30.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.000-	0	0	0,00	0	30.500-	0	30.500-	30.500-	30.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.800-	0	0	0,00	0	12.200-	0	12.200-	12.200-	12.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	122.000-	0	0	0,00	0	30.500-	0	30.500-	30.500-	30.500-	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5112 **Flurneuordnung**

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
751120000700: Zuschuss BZV Wegebau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200291002: Rathaus Yach - Umbau/San. WC												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	35.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.500-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Breitband / öffentlich WLAN**

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
753600001600: Öffentliches WLAN-Netz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	11.900-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	44.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	56.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	56.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	56.800-	0	0	0	0	0

Aufbau und Betrieb eines Öffentlichen WLAN-Netzes

Schaffung Infrastruktur für Hotspots

in der Kernstadt Elzach 27.000 Euro
in Oberprechtal / 8.700 Euro
in Prechtal 9.200 Euro

Aufwand für Herstellung der Netzwerkverkabelung an allen Standorten 11.900 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600001601: Breitbandausbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Auftrag zur Erstellung eines Masterplans für den weiteren Breitbandausbau an die Firma RBSwave wurde bereits erteilt. Zuwendungsbescheid vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur liegt vor.

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101000: Zuschuss an SWE Themenweg Pre												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Budgetmittel Prechtal 5.000 Euro

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
754100101601: Planu Geh-/Rad Alte Talstr.-Elzmattenstr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	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
754100101602: Wendelinusweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	388.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	388.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	388.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	388.600-	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
754100101603: Grabenstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	429.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	429.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	429.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	429.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101604: Radweg Frischnau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	50.750	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.750	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	145.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	145.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	94.250-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	145.000-	0	0	0	0	0

Zuschuss von der Gemeinde Biederbach:

Die Gemeinde Biederbach beteiligt sich an den Kosten mit 34,8 %

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
754100101605: Möblierung Bärenplatz (Budget SEA)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.750-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.750-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.750-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.750-	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
754100101606: Platzgestaltung Schule/Halle Prechtal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	276.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	276.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	276.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	276.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	276.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	276.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	276.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101608: Neugestaltung Bahnhofsareal												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	223.500	0	0	0,00	0	0	0	223.500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.500	0	0	0,00	0	0	0	223.500	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	745.000-	0	0	0,00	0	0	0	745.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	745.000-	0	0	0,00	0	0	0	745.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	521.500-	0	0	0,00	0	0	0	521.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	745.000-	0	0	0,00	0	0	0	745.000-	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
754100101609: Yach Stützwandsanierung K5112												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	65.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	65.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	65.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	65.000-	0

Planungskosten 65.000 Euro, evtl. Kostenbeteiligung durch LRA Emmendingen

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
754100101610: Yach Stützwandsanierung Steinfelsen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	656.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	656.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	656.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	656.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	656.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	656.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	656.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	656.000-	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
754100101611: Elzmattenstraße (Weiner-Schmieder)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	190.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	190.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	190.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	190.000-	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
754100101612: Kesselweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	72.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	72.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	72.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	72.000-	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
754100201001: Straßenbeleuchtung Austausch 30 Überspan												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

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
754100201002: Zuschuss SWE für Lampen Elzweg OP												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	6.750-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.750-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.750-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.750-	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
754100401600: Brücke Weinersbergweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	240.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	240.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	240.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	240.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100401601: Brücke Sägewerkstraße (Anteil Stadt)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	147.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	147.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	314.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	314.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	167.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	314.000-	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
754100401602: Brücke Tränklesgrund												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	140.000-	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
754100401603: Brücke Zufahrt Friedhof Yach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	125.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	125.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	125.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	125.500-	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754500201001: Kauf Schild und Streuautomat OP												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	33.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	33.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	33.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	33.000-	0	0	0	0	0

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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
754700001401: Buswartehaus Yach in der Gumm												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300001601: Friedhofsumgestaltung Elzach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	195.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	195.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	195.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	195.000-	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
755300001602: Friedhof Yach Urnenstehlen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75550000600: Waldwegebau Forst												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300601600: Verkaufswagen für Markt (Budget SEA)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

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
757300801401: Umbau u. Sanierung Bürgerzentrum Ladhof												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	999.000	0	0	0,00	0	432.000	0	432.000	135.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	999.000	0	0	0,00	0	432.000	0	432.000	135.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.850.000-	0	0	0,00	0	800.000-	0	800.000-	250.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.850.000-	0	0	0,00	0	800.000-	0	800.000-	250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	851.000-	0	0	0,00	0	368.000-	0	368.000-	115.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.850.000-	0	0	0,00	0	800.000-	0	800.000-	250.000-	0	0

Investitionszuschuss

Förderung durch Stadtsanierung und SIQ (Investitionspakt Soziale Integration im Quartier)
Investitionszuschuss in Höhe von 54 %

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	8.976.400	9.026.540	9.077.180	9.128.340
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.718.290	3.755.470	3.793.020	3.830.950
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	12.695.990	12.783.310	12.871.500	12.960.590
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	16.820-	17.000-	17.100-	17.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	80.000-	130.000-	160.000-	195.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.299.800-	5.358.452-	5.509.040-	5.564.140-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.396.620-	5.505.452-	5.686.140-	5.776.340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.299.370	7.277.858	7.185.360	7.184.250
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	7.299.370	7.277.858	7.185.360	7.184.250

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt 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 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	12.695.990	0	12.783.310	12.871.500	12.960.590
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.396.620-	0	5.505.452-	5.686.140-	5.776.340-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.299.370	0	7.277.858	7.185.360	7.184.250
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	7.299.370	0	7.277.858	7.185.360	7.184.250

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
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	8.976.400	9.026.540	9.077.180	9.128.340
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.718.290	3.755.470	3.793.020	3.830.950
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	12.695.990	12.783.310	12.871.500	12.960.590
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	16.820-	17.000-	17.100-	17.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	80.000-	130.000-	160.000-	195.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.299.800-	5.358.452-	5.509.040-	5.564.140-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.396.620-	5.505.452-	5.686.140-	5.776.340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.299.370	7.277.858	7.185.360	7.184.250
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	7.299.370	7.277.858	7.185.360	7.184.250

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

Produkt:

- **61.10.00.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

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	8.976.400	9.026.540	9.077.180	9.128.340
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.718.290	3.755.470	3.793.020	3.830.950
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	12.695.990	12.783.310	12.871.500	12.960.590
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.850-	1.900-	1.900-	1.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.299.800-	5.358.452-	5.509.040-	5.564.140-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.301.650-	5.360.352-	5.510.940-	5.566.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.394.340	7.422.958	7.360.560	7.394.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	7.394.340	7.422.958	7.360.560	7.394.550

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt:

- **61.20.00.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	14.970-	15.100-	15.200-	15.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	80.000-	130.000-	160.000-	195.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	94.970-	145.100-	175.200-	210.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	94.970-	145.100-	175.200-	210.300-
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	94.970-	145.100-	175.200-	210.300-

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	350.270	31.110	2.078.050-	327.030-	53.310-	603.720-	1.221.780	277.510-	0	1.736.460-
12	Sicherheit und Ordnung	100.120	6.000	216.850-	84.800-	6.000-	222.310-	7.300	44.500-	0	461.040-
1260	Brandschutz	28.520	0	26.300-	77.400-	6.000-	127.650-	0	18.900-	0	227.730-
21	Schulträgeraufgaben	662.370	0	111.120-	381.900-	35.150-	497.270-	0	209.410-	0	572.480-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	960-	7.800-	5.000-	8.400-	0	3.300-	0	25.460-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	0	100-	0	0	0	100-
28	Sonstige Kulturpflege	1.000	0	0	19.800-	1.000-	10.190-	0	37.500-	0	67.490-
31	Soziale Hilfen	123.000	0	31.920-	110.300-	6.050-	2.150-	0	58.600-	0	86.020-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.069.750	0	263.390-	64.600-	1.954.060-	92.630-	0	50.800-	0	1.355.730-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.068.400	0	251.870-	33.650-	1.892.910-	92.130-	0	49.900-	0	1.252.060-
41	Gesundheitsdienste	300	0	1.620-	700-	0	120-	0	0	0	2.140-
42	Sport und Bäder	18.370	0	3.180-	144.070-	14.000-	69.760-	0	102.400-	0	315.040-
4241	Sportstätten	18.370	0	1.330-	141.070-	0	67.930-	0	102.400-	0	294.360-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	172.020	0	7.410-	60.000-	453.000-	146.360-	0	0	0	494.750-
52	Bauen und Wohnen	146.000	0	4.320-	169.700-	0	34.640-	0	71.100-	0	133.760-

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	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	9.500	250.000	3.930-	1.400-	473.000-	54.310-	0	0	0	273.140-
5370	Abfallwirtschaft	800	0	950-	200-	0	1.200-	0	0	0	1.550-
5380	Abwasserbeseitigung	3.700	0	2.980-	1.200-	0	2.500-	0	0	0	2.980-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	152.020	0	0	470.800-	0	1.341.380-	0	212.770-	0	1.872.930-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	0	1.970-	0	0	0	1.970-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	496.550	0	182.410-	106.050-	0	265.180-	0	152.690-	0	209.780-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	159.800	0	118.940-	24.950-	0	34.640-	0	89.300-	0	108.030-
57	Wirtschaft und Tourismus	10.500	0	12.720-	2.100-	10.000-	20.800-	0	8.500-	0	43.620-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.718.290	8.977.700	16.820-	0	5.299.800-	80.000-	0	0	0	7.299.370
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.718.290	8.977.700	1.850-	0	5.299.800-	0	0	0	0	7.394.340
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	14.970-	0	0	80.000-	0	0	0	94.970-
PROD_S MART	Summe	7.030.060	9.264.810	2.934.700-	1.951.150-	8.312.170-	3.449.820-	1.229.080	1.229.080-	0	352.970-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.592.800-	384.000	403.200-	2.612.000-	0	0	2.612.000-	0
12	Sicherheit und Ordnung	334.210-	89.700	521.200-	765.710-	0	0	765.710-	5.822.000-
1260	Brandschutz	119.200-	89.700	521.200-	550.700-	0	0	550.700-	5.822.000-
21	Schulträgeraufgaben	120.770-	31.000	93.980-	183.750-	0	0	183.750-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	15.060-	0	0	15.060-	0	0	15.060-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	1.000-	1.000-	0	0	1.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	27.650-	0	4.250-	31.900-	0	0	31.900-	0
31	Soziale Hilfen	27.420-	0	0	27.420-	0	0	27.420-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.259.400-	0	103.500-	1.362.900-	0	0	1.362.900-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.156.830-	0	103.500-	1.260.330-	0	0	1.260.330-	0
41	Gesundheitsdienste	2.020-	0	1.200-	3.220-	0	0	3.220-	0
42	Sport und Bäder	155.750-	0	57.350-	213.100-	0	0	213.100-	0
4241	Sportstätten	136.800-	0	21.100-	157.900-	0	0	157.900-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	436.210-	348.300	960.000-	1.047.910-	0	0	1.047.910-	0
52	Bauen und Wohnen	40.320-	0	35.500-	75.820-	0	0	75.820-	0
53	Ver- und Entsorgung	260.530-	50.000	106.800-	317.330-	0	0	317.330-	0
5370	Abfallwirtschaft	1.550-	0	0	1.550-	0	0	1.550-	0
5380	Abwasserbeseitigung	2.980-	0	0	2.980-	0	0	2.980-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	640.520-	197.750	1.844.100-	2.286.870-	0	0	2.286.870-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	420-	0	5.000-	5.420-	0	0	5.420-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	19.010-	0	210.000-	229.010-	0	0	229.010-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	12.960	0	205.000-	192.040-	0	0	192.040-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	30.170-	432.000	815.000-	413.170-	0	0	413.170-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.299.370	0	0	7.299.370	2.290.000	160.700-	9.428.670	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.394.340	0	0	7.394.340	0	0	7.394.340	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	94.970-	0	0	94.970-	2.290.000	160.700-	2.034.330	0
PROD_S MART	Summe	1.335.130	1.532.750	5.157.080-	2.289.200-	2.290.000	160.700-	159.900-	5.822.000-

Voraussichtliche Entwicklung Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		VJ	HJ	2020	2021	2022
		2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.600.000,00 €				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00 €				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.600.000,00 €				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-159.900,00 €	-210.472,00 €	-249.510,00 €	-290.690,00 €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.600.000,00 €	2.440.100,00 €	2.229.628,00 €	1.980.118,00 €	1.689.428,00 €
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden (Josef-Burger-Stiftung)	583.000,00 €	578.000,00 €	573.000,00 €	568.000,00 €	563.000,00 €
	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden (Erbe Linsler)	125.750,00 €	125.870,00 €	125.990,00 €	126.110,00 €	126.230,00 €
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.891.250,00 €	1.736.230,00 €	1.530.638,00 €	1.286.008,00 €	1.000.198,00 €
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		319.100,00 €	326.300,00 €	333.900,00 €	339.400,00 €

Nachrichtlich:

Berechnung des voraussichtlichen Mindestbestand an liquiden Mitteln gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr		2019	2020	2021	2022
Auszahlungen Verwaltungshaushalt (Ergebnis)	2016	15.565.999,00			
Auszahlungen Verwaltungshaushalt (Plan)	2017	15.509.000,00	15.509.000,00		
Auszahlungen Verwaltungshaushalt (Plan)	2018	16.788.120,00	16.788.120,00	16.788.120,00	
Aufwendungen Ergebnishaushalt (Plan)	2019		16.647.840,00	16.647.840,00	16.647.840,00
Aufwendungen Ergebnishaushalt (Plan)	2020			16.648.262,00	16.840.340,00
Aufwendungen Ergebnishaushalt (Plan)	2021				17.428.670,00
Summe	=	47.863.119,00	48.944.960,00	50.084.222,00	50.916.850,00
Jahresdurchschnitt	=	15.954.373,00	16.314.986,67	16.694.740,67	16.972.283,33
davon (gerundet auf 100 Euro)	2%	319.100,00	326.300,00	333.900,00	339.400,00

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2020	2021	2022	20..
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2019	5.822	3.270	2.552		
20..					
20..					
20..					
Summe:		3.270	2.552		
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		2.740	1.476	1.134.	

Verpflichtungsermächtigung für Maßnahme Neubau Feuerwehrgerätehaus Elzach

Rückstellungen

Anlage 14 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
Ausfallhaftung für Wohnbaudarlehen der Landeskreditbank	
Darlehensstand 31.12.2018, 1.447.373,93 €	
davon 1/3 Ausfallbürgschaft	482.458,98
Sonstige Bürgschaften - Ausfallbürgschaften	
(angegeben ist die ursprüngliche Höhe der Bürgschaft)	
FSV Oberprechtal e.V. – befristet (Ende 05/2025)	20.000 €
Sportfreunde Elzach-Yach e.V – befristet (bis BSB-Auszahlung)	25.000 €
Sportfreunde Elzach-Yach e.V - unbefristet	30.000 €
Tennisclub Grün-Weiß Ladhof e.V. (Sparkasse) - unbefristet	100.000 €
Tennisclub Grün-Weiß Ladhof e.V. (Volksbank) - unbefristet	100.000 €
Tennisclub Grün-Weiß Ladhof e.V. - befristet bis BSB-Auszahlung	30.000 €

Schulden (Plan)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
<i>1.2.1 Bund</i>		
<i>1.2.2 Land</i>		
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>		
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>	2.634 €	4.844 €
<i>1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾</i>	16 €	16 €
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.650 €	4.860 €

Darlehensgeb. Darlehens-Nr.	Stand in € 01.01.2018	Stand in € 01.01.2019	Aufnah- mejahr	ursprüngl. Höhe €	Zins %	Tilgung %	Zins in € 2019	Tilgung in € 2019	Zinsfest- schreibung
KfW									
0	32.282,93	16.136,33	1999	306.775,13	3,10%	5,26%	375,09	16.146,60	Restlaufzeit
0	284.988,00	265.332,00	2002	570.000,00	5,25%	3,45%	13.671,95	19.656,00	15.08.2022
0	157.892,00	131.576,00	2003	500.000,00	1,80%	5,26%	5.091,97	26.316,00	15.08.2023
ZVK									
0	8.947,66	5.368,62	1999	71.580,86	1,05%	5,00%	54,36	3.579,04	variabel
0	13.125,00	10.625,00	2002	50.000,00	1,05%	5,00%	130,78	2.500,00	variabel
LBBW									
611876752	846.980,38	820.811,95	2011	1.000.000,00	3,79%	2,00%	30.725,59	27.174,41	29.04.2021
WL-Bank									
109124000	1.453.333,37	1.400.000,05	2015	1.600.000,00	1,29%	3,33%	17.802,00	53.333,32	30.03.2045
Summen	2.797.549,34	2.649.849,95					67.851,74	148.705,37	

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Insgesamt	Zahl der Stellen darunter			Stellen 2018	Zahl der tatsächl. bes. Stellen 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stell.			
Höherer Dienst:								
Bürgermeister	B2	1				1	1	
	A 16							
Gehobener Dienst:								
Stadtoberamtsrat	A 13	2				2	2	
Stadtamtsrat	A 12	0						
Stadtamtfrau/Stadtamtmann	A 11	1				2	2	
Stadtoberinspektor/in	A 10	1				0	0	
Stadtinspektor/in	A 9	0				1	1	
Mittlerer Dienst:								
Stadtamtsinspektor/in	A 9							
Stadthauptsekretär/in	A 8							
Stadtobersekretär/in	A 7							
Stadtsekretär	A 6							
Stadtassistent	A 5							

Insgesamt		5			6	6
-----------	--	---	--	--	---	---

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Insgesamt	mit Zulage	Zahl der Stellen darunter		Stellen 2018	Zahl der tatsächl. bes. Stellen 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen
				Sonder- schlüssel	Leer- stell.			
	12	1,0				1,0	1,0	
	11	1,0				0,0	0,0	
	10	1,0				1,0	2,0	
	9 c							
	9 b	2,0				3,0	2,0	
	9 a	2,0				2,0	2,0	
	9							
	S 9	0,9				0,9	0,9	
	S 8a	3,0				2,9	2,9	
	8	2,9				2,4	2,4	
	7	1,0				1,0	1,0	
	6	6,6				4,6	6,6	
	5	8,5				9,5	7,5	
	4	3,3				4,3	4,3	davon 1 kw -ehem. Wald-
	3							
	2	2,3				2,9	2,9	
	1	4,7				4,6	4,6	
	Wald	0,0				0,0	0,0	
Beschäftigte insgesamt		40,2				40,1	40,1	
Bedienstete insgesamt		45,2				46,1	46,1	

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Produktgruppen des Haushalts

I. Beamte

Produkt Gruppe	Produkt	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
		B2	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5
1110	Steuerung	1												
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung				1		0,6							
1122	Finanzverwaltung, Kasse				1			1						
1223	Standesamt						0,4							
1220	Ordnungswesen													
5550	Forstwirtschaft													
Insgesamt		1	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0

Hinweis:
Die Personalkosten sind in der Planung detaillierter auf die Produkte geplant worden. Hier wurde auf eine genauere Differenzierung verzichtet und deshalb nur der Produktbereich mit den überwiegenden Personalkostenanteilen dargestellt.

II. Beschäftigte
Entgeltgruppe

Produktgruppe	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7	8	S 8a	S 9	9 a	9 b	9 c	10	11	12	Wald	Voll-besch.	Teil-besch.	Zahl d. Teilbesch.
11.10	Steuerung											1,0							1,0		
11.11	Dokumentation					0,12	1,0		0,92						1,0				2,0	1,04	3
11.11.02	Ortsverwaltung Katzenmoos						0,05													0,05	
11.11.02	Ortschaftsverw. Oberprecht.						0,1													0,1	
11.11.02	Ortsverwaltung Prechtal						0,08													0,08	
11.11.02	Ortsverwaltung Yach						0,1													0,1	
1122	Finanzverwaltung					1,10	1,0		1,0			1,0				1,0	1,0		5,0	1,10	2
12.23	Standesamt								0,41											0,41	1
11.26	Zentrale Dienstleistungen -Post					0,2														0,2	
11.24	Gebäudemanagment	4,57	2,3																	6,87	14
12.20	Öffentliche Ordnung					0,21							1,0						1,0	0,21	1
12.21	Meldewesen						1,0													1,0	2
12.60	Feuerwehr					0,5														0,5	
21.10.05	Verbundschule Elzach						1,0	1,0											1,0	1,0	2
21.10.01	GS Prechtal						0,21													0,21	
25.20	Heimatmuseum																				
31.80	Flüchtlinge, Betreuung	0,13							0,3											0,43	1
36.50	Kindergarten Oberprechtal									3,0	0,9									3,9	5
42.41	Steinberghalle Prechtal																				
51	Bauverwaltung																				
55.30	Friedhofs- u. Bestattungswesen				0,82	1,0			0,2										1,0	1,02	2
11.25	Bauhof				2,5	5,3	2,0						1,0						9,0	1,8	3
55.50	Forstwirtschaft																				

Gesamt:		4,7	2,3	0,0	3,32	8,43	6,5	1,0	2,83	3,0	0,9	2,0	2,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	20,0	20,0	36
---------	--	-----	-----	-----	------	------	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	----

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

I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Aufw.- Entschädigung	Zahl 2019	Vorges. im Jahr 2018	Beschäft. am 30.06.2018	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Satzungsregelung	4	4	4	
II. Beamte zur Anstellung					
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
Stadtinspektor z.A.	A 9	0	0	0	
III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2019	Vorges. im Jahr 2018	Beschäftigt am 30.06.2018	Erläuterungen
Verwalt.Prakt.	ohne Bezüge	0	0	0	
Einführungs-Prakt. geh. D.	Anwärterbezüge	0	0	0	
Verwaltungsfachangest.	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Sonst. Auszubildende	Praktikum -ohne Verg.-	3	1	0	3 x Kiga Spatzennest
Praktikanten	TVPöD	0	0	0	
Insgesamt		4	2	0	

Personalkosten

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Plan 2019
11100001	Steuerung	40110000	121.770,00
11100001	Steuerung	40120000	29.150,00
11100001	Steuerung	40210000	126.940,00
11100001	Steuerung	40220000	2.880,00
11100001	Steuerung	40320000	6.000,00
11100001	Steuerung	40410000	24.760,00
11110001	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	40110000	3.440,00
11110001	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	40120000	19.990,00
11110001	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	40210000	70.700,00
11110001	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	40220000	1.890,00
11110001	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	40320000	4.040,00
11110001	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	40410000	9.960,00
11110101	Geschäftsführung für den Gemeinderat	40110000	6.880,00
11110101	Geschäftsführung für den Gemeinderat	40120000	8.080,00
11110101	Geschäftsführung für den Gemeinderat	40210000	2.400,00
11110101	Geschäftsführung für den Gemeinderat	40220000	800,00
11110101	Geschäftsführung für den Gemeinderat	40320000	1.660,00
11110101	Geschäftsführung für den Gemeinderat	40410000	250,00
11110251	Stadtentwicklungsausschuss Elzach	40110000	890,00
11110251	Stadtentwicklungsausschuss Elzach	40120000	1.210,00
11110251	Stadtentwicklungsausschuss Elzach	40210000	630,00
11110251	Stadtentwicklungsausschuss Elzach	40220000	120,00
11110251	Stadtentwicklungsausschuss Elzach	40320000	250,00
11110251	Stadtentwicklungsausschuss Elzach	40410000	80,00
11110262	Geschäftsführung OR Katzenmoos	40120000	1.220,00
11110262	Geschäftsführung OR Katzenmoos	40220000	120,00
11110262	Geschäftsführung OR Katzenmoos	40320000	250,00
11110273	Geschäftsführung OR Oberprechtal	40120000	3.050,00
11110273	Geschäftsführung OR Oberprechtal	40220000	290,00
11110273	Geschäftsführung OR Oberprechtal	40320000	620,00
11110284	Geschäftsführung OR Prechtal	40120000	2.240,00
11110284	Geschäftsführung OR Prechtal	40220000	220,00
11110284	Geschäftsführung OR Prechtal	40320000	460,00
11110295	Geschäftsführung OR Yach	40120000	1.820,00
11110295	Geschäftsführung OR Yach	40220000	180,00
11110295	Geschäftsführung OR Yach	40320000	370,00
11140001	Zentrale Funktionen	40110000	1.900,00
11140001	Zentrale Funktionen	40120000	4.040,00
11140001	Zentrale Funktionen	40210000	800,00
11140001	Zentrale Funktionen	40220000	400,00
11140001	Zentrale Funktionen	40320000	830,00
11140001	Zentrale Funktionen	40410000	130,00
11140301	Gesamtpersonalrat	40110000	290,00
11140301	Gesamtpersonalrat	40120000	7.730,00
11140301	Gesamtpersonalrat	40210000	590,00
11140301	Gesamtpersonalrat	40220000	770,00
11140301	Gesamtpersonalrat	40320000	1.570,00
11140301	Gesamtpersonalrat	40410000	70,00
11140501	Datenschutzbeauftragte/-r	40110000	690,00
11140501	Datenschutzbeauftragte/-r	40210000	240,00
11140501	Datenschutzbeauftragte/-r	40410000	30,00
11140601	Repräsentationen	40120000	9.720,00
11140601	Repräsentationen	40220000	960,00
11140601	Repräsentationen	40320000	2.000,00

11140602	Städtepartnerschaft	40110000	1.310,00
11140602	Städtepartnerschaft	40120000	7.290,00
11140602	Städtepartnerschaft	40210000	480,00
11140602	Städtepartnerschaft	40220000	720,00
11140602	Städtepartnerschaft	40320000	1.500,00
11140602	Städtepartnerschaft	40410000	60,00
11140603	Ehrungen/Empfänge u.a.	40120000	0,00
11140603	Ehrungen/Empfänge u.a.	40220000	0,00
11140603	Ehrungen/Empfänge u.a.	40320000	0,00
11140604	Verfügungsmittel	40120000	0,00
11140604	Verfügungsmittel	40220000	0,00
11140604	Verfügungsmittel	40320000	0,00
11200001	Organisation und EDV	40110000	6.880,00
11200001	Organisation und EDV	40120000	8.940,00
11200001	Organisation und EDV	40210000	2.400,00
11200001	Organisation und EDV	40220000	880,00
11200001	Organisation und EDV	40320000	1.730,00
11200001	Organisation und EDV	40410000	250,00
11200002	Kopiersysteme	40110000	290,00
11200002	Kopiersysteme	40120000	5.990,00
11200002	Kopiersysteme	40210000	590,00
11200002	Kopiersysteme	40220000	590,00
11200002	Kopiersysteme	40320000	1.160,00
11200002	Kopiersysteme	40410000	70,00
11200201	Hard- und Software: Benutzerservice	40120000	35.970,00
11200201	Hard- und Software: Benutzerservice	40220000	3.550,00
11200201	Hard- und Software: Benutzerservice	40320000	6.950,00
11200501	Zentrale Netze einschl. TK-Anlagen	40120000	5.990,00
11200501	Zentrale Netze einschl. TK-Anlagen	40220000	590,00
11200501	Zentrale Netze einschl. TK-Anlagen	40320000	1.160,00
11210101	Personalbedarfsbedeckung	40110000	14.870,00
11210101	Personalbedarfsbedeckung	40120000	4.040,00
11210101	Personalbedarfsbedeckung	40210000	5.330,00
11210101	Personalbedarfsbedeckung	40220000	400,00
11210101	Personalbedarfsbedeckung	40320000	830,00
11210101	Personalbedarfsbedeckung	40410000	600,00
11210201	Personalbetreuung	40110000	26.940,00
11210201	Personalbetreuung	40120000	5.740,00
11210201	Personalbetreuung	40210000	9.870,00
11210201	Personalbetreuung	40220000	550,00
11210201	Personalbetreuung	40320000	1.470,00
11210201	Personalbetreuung	40410000	1.180,00
11210301	Ausbildung	40110000	4.000,00
11210301	Ausbildung	40120000	13.440,00
11210301	Ausbildung	40210000	1.470,00
11210301	Ausbildung	40220000	1.280,00
11210301	Ausbildung	40320000	2.700,00
11210301	Ausbildung	40410000	180,00
11210501	Bezüge- und Entgeltabrechnung	40110000	1.050,00
11210501	Bezüge- und Entgeltabrechnung	40210000	390,00
11210501	Bezüge- und Entgeltabrechnung	40410000	50,00
11210701	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	40120000	2.000,00
11210701	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	40210000	3.950,00
11210701	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	40410000	510,00
11220001	Finanzverwaltung, Kasse	40110000	35.940,00
11220001	Finanzverwaltung, Kasse	40120000	71.500,00

11220001	Finanzverwaltung, Kasse	40210000	45.510,00
11220001	Finanzverwaltung, Kasse	40220000	7.030,00
11220001	Finanzverwaltung, Kasse	40320000	15.620,00
11220001	Finanzverwaltung, Kasse	40410000	5.980,00
11220101	Haushalts- und betriebswirt. Dienstleis.	40110000	39.480,00
11220101	Haushalts- und betriebswirt. Dienstleis.	40120000	22.710,00
11220101	Haushalts- und betriebswirt. Dienstleis.	40210000	14.380,00
11220101	Haushalts- und betriebswirt. Dienstleis.	40220000	1.750,00
11220101	Haushalts- und betriebswirt. Dienstleis.	40320000	3.440,00
11220101	Haushalts- und betriebswirt. Dienstleis.	40410000	1.680,00
11220201	Aufg. der Kommune als Steuerschuldnerin	40110000	1.310,00
11220201	Aufg. der Kommune als Steuerschuldnerin	40210000	480,00
11220201	Aufg. der Kommune als Steuerschuldnerin	40410000	60,00
11220302	Josef-Burger-Stiftung	40110000	990,00
11220302	Josef-Burger-Stiftung	40210000	360,00
11220302	Josef-Burger-Stiftung	40410000	40,00
11220303	Erbe Linsler	40110000	0,00
11220303	Erbe Linsler	40120000	0,00
11220303	Erbe Linsler	40410000	0,00
11220501	Zahlungsverkehr, Kassenmittel und Wertge	40120000	51.730,00
11220501	Zahlungsverkehr, Kassenmittel und Wertge	40220000	5.060,00
11220501	Zahlungsverkehr, Kassenmittel und Wertge	40320000	10.440,00
11220601	Buchhaltung, Rechnungen, Jahresabschluss	40110000	1.310,00
11220601	Buchhaltung, Rechnungen, Jahresabschluss	40120000	89.120,00
11220601	Buchhaltung, Rechnungen, Jahresabschluss	40210000	480,00
11220601	Buchhaltung, Rechnungen, Jahresabschluss	40220000	8.750,00
11220601	Buchhaltung, Rechnungen, Jahresabschluss	40320000	18.000,00
11220601	Buchhaltung, Rechnungen, Jahresabschluss	40410000	60,00
11220801	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	40110000	1.310,00
11220801	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	40120000	1.720,00
11220801	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	40210000	480,00
11220801	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	40220000	170,00
11220801	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	40320000	350,00
11220801	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	40410000	60,00
11240001	Gebäudemanagement	40120000	195.660,00
11240001	Gebäudemanagement	40220000	18.490,00
11240001	Gebäudemanagement	40320000	39.670,00
11240101	Rathaus Elzach	40120000	0,00
11240101	Rathaus Elzach	40220000	0,00
11240101	Rathaus Elzach	40320000	0,00
11240201	Rathaus Elzach	40120000	3.280,00
11240201	Rathaus Elzach	40220000	320,00
11240201	Rathaus Elzach	40320000	660,00
11250001	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	40120000	432.450,00
11250001	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	40220000	42.830,00
11250001	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	40320000	87.560,00
11260001	Zentrale Dienstleistungen	40120000	4.130,00
11260001	Zentrale Dienstleistungen	40220000	410,00
11260001	Zentrale Dienstleistungen	40320000	830,00
11260101	Zentrale Vergabestelle	40110000	500,00
11260101	Zentrale Vergabestelle	40210000	990,00
11260101	Zentrale Vergabestelle	40410000	130,00
11260201	Boten-, Zustell- und Postdienste	40120000	2.020,00
11260201	Boten-, Zustell- und Postdienste	40220000	190,00
11260201	Boten-, Zustell- und Postdienste	40320000	420,00
11260401	Zentrale Registratur	40120000	1.610,00

11260401	Zentrale Registratur	40220000	160,00
11260401	Zentrale Registratur	40320000	330,00
11260601	Zentrale Bearbeitung v. Bußgeldern	40120000	2.570,00
11260601	Zentrale Bearbeitung v. Bußgeldern	40220000	260,00
11260601	Zentrale Bearbeitung v. Bußgeldern	40320000	520,00
11300001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40110000	3.440,00
11300001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40210000	1.200,00
11300001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40410000	130,00
11300101	Amtsblatt	40110000	0,00
11300101	Amtsblatt	40120000	12.120,00
11300101	Amtsblatt	40210000	0,00
11300101	Amtsblatt	40220000	1.190,00
11300101	Amtsblatt	40320000	2.500,00
11300101	Amtsblatt	40410000	0,00
11300201	Internetangebot	40120000	9.220,00
11300201	Internetangebot	40220000	910,00
11300201	Internetangebot	40320000	1.820,00
11300401	Werbung, Vermarktung, Ausschreibung	40120000	810,00
11300401	Werbung, Vermarktung, Ausschreibung	40220000	80,00
11300401	Werbung, Vermarktung, Ausschreibung	40320000	160,00
11320001	Abgabewesen	40120000	1.020,00
11320001	Abgabewesen	40220000	80,00
11320001	Abgabewesen	40320000	290,00
11320101	Festsetzung und Erhebung Grundsteuer	40110000	660,00
11320101	Festsetzung und Erhebung Grundsteuer	40120000	13.420,00
11320101	Festsetzung und Erhebung Grundsteuer	40210000	240,00
11320101	Festsetzung und Erhebung Grundsteuer	40220000	1.320,00
11320101	Festsetzung und Erhebung Grundsteuer	40320000	2.760,00
11320101	Festsetzung und Erhebung Grundsteuer	40410000	30,00
11320201	Festsetzung und Erhebung Gewerbesteuer	40110000	660,00
11320201	Festsetzung und Erhebung Gewerbesteuer	40120000	17.890,00
11320201	Festsetzung und Erhebung Gewerbesteuer	40210000	240,00
11320201	Festsetzung und Erhebung Gewerbesteuer	40220000	1.760,00
11320201	Festsetzung und Erhebung Gewerbesteuer	40320000	3.680,00
11320201	Festsetzung und Erhebung Gewerbesteuer	40410000	30,00
11320301	Festsetzung und Erhebung Sonst. Steuern	40110000	660,00
11320301	Festsetzung und Erhebung Sonst. Steuern	40120000	3.580,00
11320301	Festsetzung und Erhebung Sonst. Steuern	40210000	240,00
11320301	Festsetzung und Erhebung Sonst. Steuern	40220000	350,00
11320301	Festsetzung und Erhebung Sonst. Steuern	40320000	740,00
11320301	Festsetzung und Erhebung Sonst. Steuern	40410000	30,00
11320401	Festsetzung und Erhebung Sonst. Abgaben	40110000	660,00
11320401	Festsetzung und Erhebung Sonst. Abgaben	40210000	240,00
11320401	Festsetzung und Erhebung Sonst. Abgaben	40410000	30,00
11330101	Abwicklung Grundstücksgeschäfte Erbbaure	40110000	3.240,00
11330101	Abwicklung Grundstücksgeschäfte Erbbaure	40210000	2.140,00
11330101	Abwicklung Grundstücksgeschäfte Erbbaure	40410000	260,00
11330401	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute)	40110000	2.640,00
11330401	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute)	40120000	3.580,00
11330401	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute)	40210000	960,00
11330401	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute)	40220000	350,00
11330401	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute)	40320000	740,00
11330401	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute)	40410000	110,00
12100002	Statistik	40120000	1.750,00
12100002	Statistik	40220000	170,00
12100002	Statistik	40320000	350,00

12100003	Wahlen und Abstimmungen	40110000	1.370,00
12100003	Wahlen und Abstimmungen	40120000	4.320,00
12100003	Wahlen und Abstimmungen	40210000	480,00
12100003	Wahlen und Abstimmungen	40220000	430,00
12100003	Wahlen und Abstimmungen	40320000	870,00
12100003	Wahlen und Abstimmungen	40410000	50,00
12200001	Ordnungswesen	40120000	5.160,00
12200001	Ordnungswesen	40210000	11.700,00
12200001	Ordnungswesen	40220000	520,00
12200001	Ordnungswesen	40320000	1.040,00
12200001	Ordnungswesen	40410000	3.570,00
12200101	Fundsachen und Fundtiere	40120000	2.920,00
12200101	Fundsachen und Fundtiere	40220000	290,00
12200101	Fundsachen und Fundtiere	40320000	600,00
12200301	Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei	40110000	500,00
12200301	Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei	40120000	2.650,00
12200301	Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei	40210000	990,00
12200301	Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei	40220000	260,00
12200301	Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei	40320000	530,00
12200301	Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei	40410000	130,00
12200401	Führung des Gewerberegisters	40120000	7.730,00
12200401	Führung des Gewerberegisters	40220000	770,00
12200401	Führung des Gewerberegisters	40320000	1.570,00
12200501	Bearb. von Gaststättenerlaubnissen	40120000	6.340,00
12200501	Bearb. von Gaststättenerlaubnissen	40220000	630,00
12200501	Bearb. von Gaststättenerlaubnissen	40320000	1.270,00
12210001	Verkehrswesen einschl. ruhender Verkehr	40120000	16.970,00
12210001	Verkehrswesen einschl. ruhender Verkehr	40220000	1.660,00
12210001	Verkehrswesen einschl. ruhender Verkehr	40320000	3.490,00
12220101	Meldeangelegenheiten	40120000	9.350,00
12220101	Meldeangelegenheiten	40220000	910,00
12220101	Meldeangelegenheiten	40320000	1.900,00
12220201	Erteilung Ausweis- u. sonst.Dokumenten	40120000	14.630,00
12220201	Erteilung Ausweis- u. sonst.Dokumenten	40220000	1.430,00
12220201	Erteilung Ausweis- u. sonst.Dokumenten	40320000	2.980,00
12230001	Personenstandswesen	40110000	21.800,00
12230001	Personenstandswesen	40120000	20.940,00
12230001	Personenstandswesen	40210000	15.180,00
12230001	Personenstandswesen	40220000	2.050,00
12230001	Personenstandswesen	40320000	4.270,00
12230001	Personenstandswesen	40410000	2.000,00
12250001	Sozialversicherung	40120000	9.250,00
12250001	Sozialversicherung	40220000	900,00
12250001	Sozialversicherung	40320000	1.880,00
12600001	Brandschutz	40110000	690,00
12600001	Brandschutz	40120000	19.440,00
12600001	Brandschutz	40210000	240,00
12600001	Brandschutz	40220000	1.920,00
12600001	Brandschutz	40320000	3.980,00
12600001	Brandschutz	40410000	30,00
21100182	Grundschule Prectal	40110000	2.060,00
21100182	Grundschule Prectal	40120000	6.170,00
21100182	Grundschule Prectal	40210000	720,00
21100182	Grundschule Prectal	40220000	610,00
21100182	Grundschule Prectal	40320000	1.260,00
21100182	Grundschule Prectal	40410000	70,00

21100502	Verbundschule Elzach	40110000	2.760,00
21100502	Verbundschule Elzach	40120000	68.330,00
21100502	Verbundschule Elzach	40210000	960,00
21100502	Verbundschule Elzach	40220000	6.640,00
21100502	Verbundschule Elzach	40320000	13.490,00
21100502	Verbundschule Elzach	40410000	100,00
21400101	Schülerbeförderung	40120000	3.910,00
21400101	Schülerbeförderung	40220000	390,00
21400101	Schülerbeförderung	40320000	800,00
21500001	Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung	40110000	2.060,00
21500001	Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung	40210000	720,00
21500001	Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung	40410000	70,00
25210001	Städtisches Archiv	40110000	690,00
25210001	Städtisches Archiv	40210000	240,00
25210001	Städtisches Archiv	40410000	30,00
31400101	Seniorenausflug - Altersjubilare	40120000	2.430,00
31400101	Seniorenausflug - Altersjubilare	40220000	240,00
31400101	Seniorenausflug - Altersjubilare	40320000	500,00
31400101	Seniorenausflug - Altersjubilare	40410000	0,00
31400701	Flüchlinge und Asylbewerber	40110000	290,00
31400701	Flüchlinge und Asylbewerber	40120000	6.040,00
31400701	Flüchlinge und Asylbewerber	40210000	590,00
31400701	Flüchlinge und Asylbewerber	40220000	290,00
31400701	Flüchlinge und Asylbewerber	40320000	1.450,00
31400701	Flüchlinge und Asylbewerber	40410000	70,00
31800901	Füchtlingssozialarbeit	40120000	7.690,00
31800901	Füchtlingssozialarbeit	40220000	750,00
31800901	Füchtlingssozialarbeit	40320000	1.570,00
31801001	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	40120000	7.690,00
31801001	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	40220000	750,00
31801001	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	40320000	1.570,00
36200001	Allgemeine Förderung junger Menschen	40120000	1.540,00
36200001	Allgemeine Förderung junger Menschen	40220000	150,00
36200001	Allgemeine Förderung junger Menschen	40320000	320,00
36200101	Ferienprogramm	40120000	5.860,00
36200101	Ferienprogramm	40220000	560,00
36200101	Ferienprogramm	40320000	1.190,00
36200201	Schulsozialarbeit	40110000	1.370,00
36200201	Schulsozialarbeit	40210000	480,00
36200201	Schulsozialarbeit	40410000	50,00
36500152	KIGA St. Nikolaus Elzach 0-6 J.	40110000	690,00
36500152	KIGA St. Nikolaus Elzach 0-6 J.	40210000	240,00
36500152	KIGA St. Nikolaus Elzach 0-6 J.	40410000	30,00
36500153	Waldkindergarten "Matschhose"	40110000	690,00
36500153	Waldkindergarten "Matschhose"	40210000	240,00
36500153	Waldkindergarten "Matschhose"	40410000	30,00
36500154	Kinderhaus Sonnenschein	40110000	690,00
36500154	Kinderhaus Sonnenschein	40210000	240,00
36500154	Kinderhaus Sonnenschein	40410000	30,00
36500172	KIGA "Spatzennest" Oberprechtal 0-6 J.	40110000	3.440,00
36500172	KIGA "Spatzennest" Oberprechtal 0-6 J.	40120000	186.120,00
36500172	KIGA "Spatzennest" Oberprechtal 0-6 J.	40210000	1.200,00
36500172	KIGA "Spatzennest" Oberprechtal 0-6 J.	40220000	18.310,00
36500172	KIGA "Spatzennest" Oberprechtal 0-6 J.	40320000	37.870,00
36500172	KIGA "Spatzennest" Oberprechtal 0-6 J.	40410000	130,00
36500181	KIGA St. Konrad Prechtal 0-6 J.	40110000	690,00

36500181	KIGA St. Konrad Prectal 0-6 J.	40210000	240,00
36500181	KIGA St. Konrad Prectal 0-6 J.	40410000	30,00
36500192	KIGA Yach 0-6 J.	40110000	690,00
36500192	KIGA Yach 0-6 J.	40210000	240,00
36500192	KIGA Yach 0-6 J.	40410000	30,00
41400001	Gesundheitsdienste	40110000	500,00
41400001	Gesundheitsdienste	40210000	990,00
41400001	Gesundheitsdienste	40410000	130,00
42100001	Förderung des Sports	40110000	1.310,00
42100001	Förderung des Sports	40210000	480,00
42100001	Förderung des Sports	40410000	60,00
42410151	Halle Elzach	40120000	1.030,00
42410151	Halle Elzach	40220000	100,00
42410151	Halle Elzach	40320000	200,00
51110001	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	40110000	1.500,00
51110001	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	40210000	2.960,00
51110001	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	40410000	380,00
51110101	Bereitstellung Liegenschaftskataster	40110000	500,00
51110101	Bereitstellung Liegenschaftskataster	40210000	990,00
51110101	Bereitstellung Liegenschaftskataster	40410000	130,00
51120001	Flurneuordnung	40110000	290,00
51120001	Flurneuordnung	40210000	590,00
51120001	Flurneuordnung	40410000	70,00
52200001	Städtische Wohn- und Geschäftshäuser	40110000	1.600,00
52200001	Städtische Wohn- und Geschäftshäuser	40120000	1.180,00
52200001	Städtische Wohn- und Geschäftshäuser	40210000	1.070,00
52200001	Städtische Wohn- und Geschäftshäuser	40220000	110,00
52200001	Städtische Wohn- und Geschäftshäuser	40320000	230,00
52200001	Städtische Wohn- und Geschäftshäuser	40410000	130,00
53700001	Abfallwirtschaft-Müllsackverkauf	40110000	290,00
53700001	Abfallwirtschaft-Müllsackverkauf	40210000	590,00
53700001	Abfallwirtschaft-Müllsackverkauf	40410000	70,00
53800001	Kleineinleiterabgabe	40110000	200,00
53800001	Kleineinleiterabgabe	40120000	900,00
53800001	Kleineinleiterabgabe	40210000	390,00
53800001	Kleineinleiterabgabe	40220000	90,00
53800001	Kleineinleiterabgabe	40320000	180,00
53800001	Kleineinleiterabgabe	40410000	50,00
53800002	Kleinkläranlagen u. geschlossene Gruben	40120000	900,00
53800002	Kleinkläranlagen u. geschlossene Gruben	40220000	90,00
53800002	Kleinkläranlagen u. geschlossene Gruben	40320000	180,00
55100201	Öffentl. Spielplätze	40110000	400,00
55100201	Öffentl. Spielplätze	40210000	790,00
55100201	Öffentl. Spielplätze	40410000	100,00
55200201	Wasserrechtliche Maßnahmen	40120000	610,00
55200201	Wasserrechtliche Maßnahmen	40320000	90,00
55300001	Friedhofs- u. Bestattungswesen allgemein	40110000	1.370,00
55300001	Friedhofs- u. Bestattungswesen allgemein	40120000	75.060,00
55300001	Friedhofs- u. Bestattungswesen allgemein	40210000	480,00
55300001	Friedhofs- u. Bestattungswesen allgemein	40220000	7.370,00
55300001	Friedhofs- u. Bestattungswesen allgemein	40320000	12.250,00
55300001	Friedhofs- u. Bestattungswesen allgemein	40410000	50,00
55300151	Reihengräber Elzach	40110000	520,00
55300151	Reihengräber Elzach	40120000	2.090,00
55300151	Reihengräber Elzach	40210000	200,00
55300151	Reihengräber Elzach	40220000	200,00

55300151	Reihengräber Elzach	40320000	430,00
55300151	Reihengräber Elzach	40410000	30,00
55300191	Reihengräber Yach	40120000	610,00
55300191	Reihengräber Yach	40220000	60,00
55300191	Reihengräber Yach	40320000	120,00
55300251	Wahlgräber Elzach	40110000	4.200,00
55300251	Wahlgräber Elzach	40120000	5.980,00
55300251	Wahlgräber Elzach	40210000	1.580,00
55300251	Wahlgräber Elzach	40220000	590,00
55300251	Wahlgräber Elzach	40320000	1.220,00
55300251	Wahlgräber Elzach	40410000	200,00
55300291	Wahlgräber Yach	40120000	2.430,00
55300291	Wahlgräber Yach	40220000	230,00
55300291	Wahlgräber Yach	40320000	500,00
55300501	Leichen- und Trauerhalle Elzach	40120000	900,00
55300501	Leichen- und Trauerhalle Elzach	40220000	90,00
55300501	Leichen- und Trauerhalle Elzach	40320000	180,00
55400001	Naturschutz und Landschaftspflege	40110000	1.000,00
55400001	Naturschutz und Landschaftspflege	40210000	1.970,00
55400001	Naturschutz und Landschaftspflege	40410000	250,00
55500001	Forstwirtschaft	40210000	42.000,00
55500001	Forstwirtschaft	40410000	16.260,00
57300601	Wochenmarkt	40120000	2.570,00
57300601	Wochenmarkt	40220000	260,00
57300601	Wochenmarkt	40320000	520,00
57300701	Jahrmarkt und Sonstige Veranstaltungen	40120000	6.170,00
57300701	Jahrmarkt und Sonstige Veranstaltungen	40220000	610,00
57300701	Jahrmarkt und Sonstige Veranstaltungen	40320000	1.260,00
57300801	Bürgerzentrum Ladhof	40120000	1.030,00
57300801	Bürgerzentrum Ladhof	40220000	100,00
57300801	Bürgerzentrum Ladhof	40320000	200,00
61100001	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	40110000	1.310,00
61100001	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	40210000	480,00
61100001	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	40410000	60,00
61200001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	40110000	1.310,00
61200001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	40120000	10.130,00
61200001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	40210000	480,00
61200001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	40220000	1.000,00
61200001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	40320000	1.990,00
61200001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	40410000	60,00
			2.934.700,00

Budgeteinheiten

Der Gemeinderat der Stadt Elzach hat in seiner Sitzung vom 29. Januar 2019 folgende Budgeteinheiten (analog der bisherigen Deckungsringe im kameralen Haushalt) beschlossen.

Alle Personalaufwendungen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig

Alle Bewirtschaftungsaufwendungen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig

Weitere Budgeteinheiten wurden gebildet für:

FFW Feuerwehr - konsumtiv

(Produkt: 12600001)

Sachkonten: 42221000, 4261000)

GS Prechtal - konsumtiv

(Produkt: 21100182)

Sachkonten: 42221000, 42310000, 42740000, 42750000, 44310000)

Schulzentrum OE - konsumtiv

(Produkt: 21100502)

Sachkonten: 42221000, 42740000, 42750000, 4429000, 44311000)

Verbundschule Elzach – investiv

(Produkt: 21100502)

Investitionsaufträge: 721100502001 – 721100502004

Elzach, den 29.01.2019

Lioba Winterhalter

Innere Verrechnungen 2019

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart Beschreibung	Kostenart	Plan 2019
11100001	Steuerung	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	38110000	-91.500,00
11220001	Finanzverwaltung, Kasse	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	38110000	-6.800,00
12200001	Ordnungswesen	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	38110000	-7.300,00
11250001	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	Ertrag Innere Verr. Bauhof	38111000	-719.570,00
11200001	Organisation und EDV	Ertrag IV-EDV	38112000	-93.690,00
11260101	Zentrale Vergabestelle	Ertrag IV-Zentrale Beschaffung	38113000	-17.520,00
11260201	Boten-, Zustell- und Postdienste	Ertrag IV-Post	38114000	-22.450,00
11200501	Zentrale Netze einschl. TK-Anlagen	Ertrag IV-Telefon	38115000	-29.340,00
11240001	Gebäudemangement	Ertrag IV-Reinigung	38116000	-240.910,00
Erträge:				-1.229.080,00
11200001	Organisation und EDV	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	48110000	61.400,00
11200501	Zentrale Netze einschl. TK-Anlagen	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	48110000	10.900,00
11250001	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	48110000	22.800,00
11260101	Zentrale Vergabestelle	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	48110000	3.800,00
11260201	Boten-, Zustell- und Postdienste	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	48110000	6.700,00
36500181	KIGA St. Konrad Prechtal 0-6 J.	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	48110000	0,00
11100001	Steuerung	Aufw IV-Bauhof	48111000	2.000,00
11110262	Geschäftsführung OR Katzenmoos	Aufw IV-Bauhof	48111000	0,00
11110273	Geschäftsführung OR Oberprechtal	Aufw IV-Bauhof	48111000	0,00
11110284	Geschäftsführung OR Prechtal	Aufw IV-Bauhof	48111000	0,00
11110295	Geschäftsführung OR Yach	Aufw IV-Bauhof	48111000	0,00
11140301	Gesamtpersonalrat	Aufw IV-Bauhof	48111000	3.000,00
11240201	Rathaus Elzach	Aufw IV-Bauhof	48111000	21.000,00
11240261	Bürgerhaus Katzenmoos	Aufw IV-Bauhof	48111000	7.300,00
11240271	OV Oberprechtal	Aufw IV-Bauhof	48111000	1.900,00
11250001	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	Aufw IV-Bauhof	48111000	1.200,00
11330401	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute)	Aufw IV-Bauhof	48111000	1.800,00
12600001	Brandschutz	Aufw IV-Bauhof	48111000	16.300,00
21100181	Gebäude Schule Prechtal	Aufw IV-Bauhof	48111000	25.000,00
21100191	Gebäude Schule Yach	Aufw IV-Bauhof	48111000	8.300,00
21100501	Gebäude Schulzentrum OE Elzach	Aufw IV-Bauhof	48111000	7.000,00
25200502	Gebäude Heimatmuseum Elzach	Aufw IV-Bauhof	48111000	100,00
28100002	Fasnet	Aufw IV-Bauhof	48111000	37.500,00
31800901	Füchtlingssozialarbeit	Aufw IV-Bauhof	48111000	58.600,00
36200101	Ferienprogramm	Aufw IV-Bauhof	48111000	900,00
36500151	Gebäude KIGA St. Nikolaus Elzach	Aufw IV-Bauhof	48111000	9.900,00
36500171	Gebäude KIGA "Spatzennest" Oberprechtal	Aufw IV-Bauhof	48111000	8.600,00
36500181	KIGA St. Konrad Prechtal 0-6 J.	Aufw IV-Bauhof	48111000	7.000,00
36500191	Gebäude KIGA St. Wendelin Yach	Aufw IV-Bauhof	48111000	14.700,00
42410151	Halle Elzach	Aufw IV-Bauhof	48111000	400,00
42410171	Halle Oberprechtal	Aufw IV-Bauhof	48111000	17.300,00
42410181	Steinberghalle Prechtal	Aufw IV-Bauhof	48111000	24.000,00
42410201	Freisportanlagen / Sportplätze	Aufw IV-Bauhof	48111000	1.500,00
42410281	Sportplatz Prechtal	Aufw IV-Bauhof	48111000	900,00
42410291	Sportplatz Yach	Aufw IV-Bauhof	48111000	600,00
52200001	Städtische Wohn- und Geschäftshäuser	Aufw IV-Bauhof	48111000	62.200,00
52200281	Rathaus Prechtal	Aufw IV-Bauhof	48111000	2.300,00
52200291	Rathaus Yach	Aufw IV-Bauhof	48111000	4.700,00
54100101	Straßen, Wege, Plätze, Brunnen	Aufw IV-Bauhof	48111000	132.570,00
54100201	Straßenbeleuchtung, Schilder usw.	Aufw IV-Bauhof	48111000	5.900,00
54500001	Straßenreinigung und Winterdienst	Aufw IV-Bauhof	48111000	73.200,00
54600001	Parkierungseinrichtungen	Aufw IV-Bauhof	48111000	1.100,00
55100001	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Aufw IV-Bauhof	48111000	21.700,00
55100201	Öffentl. Spielplätze	Aufw IV-Bauhof	48111000	24.500,00
55200101	Wasserbaul. Anlaen un kommunale Gewässer	Aufw IV-Bauhof	48111000	14.200,00
55300002	Friedhof Elzach	Aufw IV-Bauhof	48111000	49.900,00
55300003	Friedhof Oberprechtal	Aufw IV-Bauhof	48111000	16.200,00
55300004	Friedhof Yach	Aufw IV-Bauhof	48111000	12.100,00
55300501	Leichen- und Trauerhalle Elzach	Aufw IV-Bauhof	48111000	10.800,00
55400001	Naturschutz und Landschaftspflege	Aufw IV-Bauhof	48111000	1.700,00
55500001	Forstwirtschaft	Aufw IV-Bauhof	48111000	1.200,00
57300001	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Aufw IV-Bauhof	48111000	1.400,00
57300601	Wochenmarkt	Aufw IV-Bauhof	48111000	7.100,00
11100001	Steuerung	Aufw IV-EDV	48112000	5.800,00
11110001	Organis. u. Dokum.kommun.Willensbildung	Aufw IV-EDV	48112000	17.500,00
11110262	Geschäftsführung OR Katzenmoos	Aufw IV-EDV	48112000	1.800,00
11110273	Geschäftsführung OR Oberprechtal	Aufw IV-EDV	48112000	3.700,00
11110284	Geschäftsführung OR Prechtal	Aufw IV-EDV	48112000	3.700,00
11110295	Geschäftsführung OR Yach	Aufw IV-EDV	48112000	3.700,00
11220001	Finanzverwaltung, Kasse	Aufw IV-EDV	48112000	27.100,00
11250001	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	Aufw IV-EDV	48112000	2.200,00
12200001	Ordnungswesen	Aufw IV-EDV	48112000	3.200,00

12220001	Einwohnerwesen	Aufw IV-EDV	48112000	11.200,00
12230001	Personenstandswesen	Aufw IV-EDV	48112000	5.900,00
12600001	Brandschutz	Aufw IV-EDV	48112000	100,00
21100182	Grundschule Prechtal	Aufw IV-EDV	48112000	1.800,00
21100192	Grundschule Yach	Aufw IV-EDV	48112000	1.800,00
21100502	Verbundschule Elzach	Aufw IV-EDV	48112000	1.900,00
36500172	KIGA "Spatzennest" Oberprechtal 0-6 J.	Aufw IV-EDV	48112000	1.900,00
55300002	Friedhof Elzach	Aufw IV-EDV	48112000	300,00
55500001	Forstwirtschaft	Aufw IV-EDV	48112000	90,00
11100001	Steuerung	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	48113000	700,00
11110001	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	48113000	5.720,00
11110262	Geschäftsführung OR Katzenmoos	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	48113000	700,00
11110273	Geschäftsführung OR Oberprechtal	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	48113000	1.500,00
11110284	Geschäftsführung OR Prechtal	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	48113000	900,00
11110295	Geschäftsführung OR Yach	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	48113000	700,00
11220001	Finanzverwaltung, Kasse	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	48113000	4.900,00
12230001	Personenstandswesen	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	48113000	1.000,00
12600001	Brandschutz	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	48113000	700,00
36500152	KIGA St. Nikolaus Elzach 0-6 J.	Aufw IV-Zentrale Beschaffung	48113000	700,00
11100001	Steuerung	Aufw IV-Post	48114000	700,00
11110001	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	Aufw IV-Post	48114000	5.400,00
11110262	Geschäftsführung OR Katzenmoos	Aufw IV-Post	48114000	700,00
11110273	Geschäftsführung OR Oberprechtal	Aufw IV-Post	48114000	1.400,00
11110284	Geschäftsführung OR Prechtal	Aufw IV-Post	48114000	1.400,00
11110295	Geschäftsführung OR Yach	Aufw IV-Post	48114000	1.400,00
11220001	Finanzverwaltung, Kasse	Aufw IV-Post	48114000	5.150,00
11250001	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	Aufw IV-Post	48114000	700,00
12200001	Ordnungswesen	Aufw IV-Post	48114000	700,00
12220001	Einwohnerwesen	Aufw IV-Post	48114000	700,00
12230001	Personenstandswesen	Aufw IV-Post	48114000	700,00
12600001	Brandschutz	Aufw IV-Post	48114000	700,00
21100182	Grundschule Prechtal	Aufw IV-Post	48114000	700,00
21100502	Verbundschule Elzach	Aufw IV-Post	48114000	1.400,00
36500172	KIGA "Spatzennest" Oberprechtal 0-6 J.	Aufw IV-Post	48114000	700,00
11100001	Steuerung	Aufw IV-Telefon	48115000	2.700,00
11110001	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	Aufw IV-Telefon	48115000	3.100,00
11110262	Geschäftsführung OR Katzenmoos	Aufw IV-Telefon	48115000	1.100,00
11110273	Geschäftsführung OR Oberprechtal	Aufw IV-Telefon	48115000	600,00
11110284	Geschäftsführung OR Prechtal	Aufw IV-Telefon	48115000	2.000,00
11110295	Geschäftsführung OR Yach	Aufw IV-Telefon	48115000	900,00
11220001	Finanzverwaltung, Kasse	Aufw IV-Telefon	48115000	2.740,00
11250001	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	Aufw IV-Telefon	48115000	700,00
12200001	Ordnungswesen	Aufw IV-Telefon	48115000	1.400,00
12220101	Meldeangelegenheiten	Aufw IV-Telefon	48115000	400,00
12230001	Personenstandswesen	Aufw IV-Telefon	48115000	400,00
12600001	Brandschutz	Aufw IV-Telefon	48115000	1.100,00
21100182	Grundschule Prechtal	Aufw IV-Telefon	48115000	1.600,00
21100192	Grundschule Yach	Aufw IV-Telefon	48115000	900,00
21100502	Verbundschule Elzach	Aufw IV-Telefon	48115000	5.000,00
25200502	Gebäude Heimatmuseum Elzach	Aufw IV-Telefon	48115000	2.400,00
36500172	KIGA "Spatzennest" Oberprechtal 0-6 J.	Aufw IV-Telefon	48115000	1.100,00
42410151	Halle Elzach	Aufw IV-Telefon	48115000	200,00
42410171	Halle Oberprechtal	Aufw IV-Telefon	48115000	500,00
42410181	Steinberghalle Prechtal	Aufw IV-Telefon	48115000	500,00
11240201	Rathaus Elzach	Aufw IV-Reinigung	48116000	14.000,00
11240261	Bürgerhaus Katzenmoos	Aufw IV-Reinigung	48116000	4.100,00
11240271	OV Oberprechtal	Aufw IV-Reinigung	48116000	4.000,00
11250012	Bauhofgebäude	Aufw IV-Reinigung	48116000	300,00
21100182	Grundschule Prechtal	Aufw IV-Reinigung	48116000	40.700,00
21100192	Grundschule Yach	Aufw IV-Reinigung	48116000	18.900,00
21100502	Verbundschule Elzach	Aufw IV-Reinigung	48116000	94.410,00
25200502	Gebäude Heimatmuseum Elzach	Aufw IV-Reinigung	48116000	800,00
36500172	KIGA "Spatzennest" Oberprechtal 0-6 J.	Aufw IV-Reinigung	48116000	3.500,00
36500191	Gebäude KIGA St. Wendelin Yach	Aufw IV-Reinigung	48116000	1.800,00
42410151	Halle Elzach	Aufw IV-Reinigung	48116000	22.300,00
42410171	Halle Oberprechtal	Aufw IV-Reinigung	48116000	15.900,00
42410181	Steinberghalle Prechtal	Aufw IV-Reinigung	48116000	18.300,00
52200281	Rathaus Prechtal	Aufw IV-Reinigung	48116000	800,00
52200291	Rathaus Yach	Aufw IV-Reinigung	48116000	1.100,00
Aufwendungen:				1.229.080,00

Produktgruppenzuordnung zu Teilhaushalten

Produktgruppe	Produkt/KST	Bezeichnung	Zuordnung Teilhaushalt
1125	11250400	Personal Bauhof	THH 1
1110	11100001	Steuerung	THH 1
1111	11110001	Organis.u.Dokum.komm	THH 1
1111	11110101	Geschäftsführung GR	THH 1
1111	11110251	SEA Elzach	THH 1
1111	11110262	OR Katzenmoos	THH 1
1111	11110273	OR Oberprechtal	THH 1
1111	11110284	OR Prechtal	THH 1
1111	11110295	OR Yach	THH 1
1114	11140001	Zentrale Funktionen	THH 1
1114	11140301	Personalrat	THH 1
1114	11140401	Schwerbehindertenver	THH 1
1114	11140501	Datenschutzbeauftrag	THH 1
1114	11140601	Repräsentationen	THH 1
1114	11140602	Städtepartnerschaft	THH 1
1114	11140603	Ehrungen/Empfänge	THH 1
1114	11140604	Verfügungsmittel	THH 1
1120	11200001	Organisation und EDV	THH 1
1120	11200002	Kopiersysteme	THH 1
1120	11200201	Hard-und Software	THH 1
1120	11200202	Öffentlich WLAN-Netz	THH 1
1120	11200501	TK-Anlagen	THH 1
1121	11210001	Personalwesen	THH 1
1121	11210101	Personalbedarfsdeck	THH 1
1121	11210201	Personalbetreuung	THH 1
1121	11210301	Ausbildung	THH 1
1121	11210501	Bezüge- und Entgeld	THH 1
1121	11210701	Arbeitsschutz u. Med	THH 1
1122	11220001	Finanzverw. Kasse	THH 1
1122	11220101	Hauh. Dienstleistung	THH 1
1122	11220201	Aufg.Steuerschuldner	THH 1
1122	11220302	Josef-Burger-Stiftun	THH 1
1122	11220303	Erbe Linsler	THH 1
1122	11220501	Zahlungsverkehr	THH 1
1122	11220601	Buchhaltung, Rechnun	THH 1
1122	11220801	Geld- und Sachspende	THH 1
1124	11240001	Gebäudemanagement	THH 1
1124	11240002	Blitzschutzmaßnahmen	THH 1
1124	11240101	Rathaus Elzach	THH 1
1124	11240161	Rathaus Katzenmoos	THH 1
1124	11240201	Rathaus Elzach	THH 1
1124	11240261	Bürgerh. Katzenmoos	THH 1
1124	11240271	OV Oberprechtal	THH 1
1124	11240292	Dorfgemeinsch. Yach	THH 1
1125	11250001	Grünanlagen und Werk	THH 1
1125	11250002	Grünanlagen, Lst. BH	THH 1

1125	11250003	Sportanlagen, Lst.BH	THH 1
1125	11250004	Friedhöfe	THH 1
1125	11250005	Schulen, Lst. BH	THH 1
1125	11250006	Kitas Lst. BH	THH 1
1125	11250007	Rathäuser, Lst. BH	THH 1
1125	11250008	Feuerwehr, Lst. BH	THH 1
1125	11250009	Sons. Ein., Lst. BH	THH 1
1125	11250010	SWE, Leistungen BH	THH 1
1125	11250011	SEE, Leistungen BH	THH 1
1125	11250012	Bauhofgebäude	THH 1
1126	11260001	Zentrale Dienstleist	THH 1
1126	11260101	Zentrale Beschaffung	THH 1
1126	11260201	Boten- Zustell- Post	THH 1
1126	11260401	Zentrale Registratur	THH 1
1126	11260601	Zentrale Bußgelder	THH 1
1130	11300001	Presse- und Öffentli	THH 1
1130	11300101	Amtsblatt	THH 1
1130	11300201	Internetangebot	THH 1
1130	11300401	Werbung, Ausschreibu	THH 1
1132	11320001	Abgabewesen	THH 1
1132	11320101	Grundsteuer	THH 1
1132	11320201	Gewerbsteuer	THH 1
1132	11320301	Sonstige Steuern	THH 1
1132	11320401	Sonst. Abgaben	THH 1
1133	11330001	Grundstücksmanagemen	THH 1
1133	11330101	Grundstücksmanagemen	THH 1
1133	11330401	Bewirt. Unbeb. Grst	THH 1
1210	12100001	Statistik und Wahlen	THH 2
1210	12100002	Statistik	THH 2
1210	12100003	Wahlen	THH 2
1220	12200001	Ordnungswesen	THH 2
1220	12200101	Fundsachen u. -tiere	THH 2
1220	12200201	Gesundheit/Gefahren	THH 2
1220	12200301	Waffen,Jagd,Fischere	THH 2
1220	12200401	Gewerberegister	THH 2
1220	12200501	Gaststättenerlaubnis	THH 2
1221	12210001	Verkehrswesen	THH 2
1222	12220001	Einwohnerwesen	THH 2
1222	12220101	Meldeangelegenheiten	THH 2
1222	12220201	Ausweisen	THH 2
1223	12230001	Personenstandswesen	THH 2
1225	12250001	Sozialversicherung	THH 2
1260	12600001	Brandschutz	THH 2
1260	12600002	Feuerwehrhaus Elzach	THH 2
1260	12600003	Feuerwehrhaus OP	THH 2
2110	21100181	Geb. Schule Prechtal	THH 2
2110	21100182	GrundschulePrechtal	THH 2
2110	21100191	Geb. Schule Yach	THH 2
2110	21100192	Grundschule Yach	THH 2
2110	21100501	Gebäude Schulzentrum	THH 2

2110	21100502	Verbundschule Elzach	THH 2
2140	21400101	Schülerbeförderung	THH 2
2150	21500001	Sonst. schul. Afg	THH 2
2150	21500301	Elztalschule	THH 2
2150	21500302	Freie Schule Elztal	THH 2
2520	25200001	Kommunale Museen	THH 2
2520	25200501	Heimatismuseum Elzach	THH 2
2520	25200502	Geb. Heimatismuseum	THH 2
2520	25200701	Hammerschmiede OP	THH 2
2520	25200702	Geb. Hammerschmiede	THH 2
2520	25200901	Dorfmuseum Yach	THH 2
2521	25210001	Städtisches Archiv	THH 2
2620	26200001	Förderung der Musik	THH 2
2810	28100001	Sonstige Kulturpflieg	THH 2
2810	28100002	Fasnet	THH 2
2810	28100003	Brauchtum	THH 2
2910	29100001	Förderung v. Kirchen	THH 2
3140	31400001	Soziale Einrichtung	THH 2
3140	31400101	Seniorenflug	THH 2
3140	31400501	Soz. Einr. Whg-Lose	THH 2
3140	31400502	Hauptstraße 75	THH 2
3140	31400701	Flüchtlinge u. Asylb	THH 2
3180	31800001	Sonstige sozialen Hi	THH 2
3180	31800901	Flüchtlingssozialarb	THH 2
3180	31801001	Betreu. Flüchtl.	THH 2
3620	36200001	Allg. För. junger Me	THH 2
3620	36200101	Ferienprogramm	THH 2
3620	36200201	Schulsozialarbeit	THH 2
3620	36200401	Jugendhaus Elzach	THH 2
3650	36500111	Förd. v. Kindern 0-6j	THH 2
3650	36500151	Geb. KiGA Elzach	THH 2
3650	36500152	KiGA Elzach 0-6 J.	THH 2
3650	36500153	Waldkindergarten	THH 2
3650	36500154	Sonnenschein	THH 2
3650	36500171	Geb. KiGA Oberp.	THH 2
3650	36500172	KiGA Oberp. 0-6 J.	THH 2
3650	36500181	KiGA Prectal 0-6 J.	THH 2
3650	36500191	GEb. KiGA Yach	THH 2
3650	36500192	KiGA Yach 0-6 J.	THH 2
3650	36500201	Tagesmütterverein	THH 2
4140	41400001	Gesundheitsdienste	THH 2
4210	42100001	Förderung des Sport	THH 2
4210	42100002	Behindertenradsport	THH 2
4241	42410001	Sporthallen	THH 2
4241	42410151	Halle Elzach	THH 2
4241	42410171	Halle Oberprechtal	THH 2
4241	42410181	Steinberghalle	THH 2
4241	42410201	Freisportanlagen	THH 2
4241	42410251	Sportplatz Elzach	THH 2
4241	42410261	Bolzplatz Katzenmoos	THH 2

4241	42410271	Sportplatz OP	THH 2
4241	42410281	Sportplatz Prechtal	THH 2
4241	42410291	Sportplatz Yach	THH 2
5100	51000501	Verbindl. Bauleitpla	THH 2
5110	51100001	Stadtentw, -planung,	THH 2
5110	51100101	Stadtentwicklung	THH 2
5110	51100201	Flächennutzungsplan	THH 2
5110	51100501	Verbindl. Bauleitpla	THH 2
5110	51100901	Altstadtsanierung	THH 2
5110	51100911	Altstadtsan. ELZA	THH 2
5110	51101201	Städtebaul. Verträge	THH 2
5111	51110001	Flächen- u grdst.bez	THH 2
5111	51110101	Liegenschaftskataste	THH 2
5111	51110801	Umlegungsverfahren	THH 2
5111	51111001	Kaufpreissammlung	THH 2
5112	51120001	Flurneueordnung	THH 2
5210	52100001	Bauordnung	THH 2
5220	52200001	Städt. Wohnhäuser	THH 2
5220	52200202	Bahnhofstraße 2	THH 2
5220	52200203	Hauptstr. 75	THH 2
5220	52200281	Rathaus Prechtal	THH 2
5220	52200282	Wohnhaus Elzstr. 1	THH 2
5220	52200291	Rathaus Yach	THH 2
5350	53500001	Kombinierte Versorg.	THH 2
5350	53500101	Konzessionsabgabe	THH 2
5350	53500201	Defizitausgleich SWE	THH 2
5360	53600001	Telekommunikation	THH 2
5370	53700001	Abfallwirtschaft	THH 2
5380	53800001	Kleineinleiter	THH 2
5380	53800002	Kleinkläranlagen	THH 2
5410	54100101	Straßen, Wege, Plätze,	THH 2
5410	54100201	Straßenbel./Schilder	THH 2
5410	54100401	Ingenieurbauwerke	THH 2
5410	54100501	Sonstige Leistungen	THH 2
5450	54500001	Straßenrein./Winterd	THH 2
5450	54500101	Straßenreinigung	THH 2
5450	54500201	Winterdienst	THH 2
5460	54600001	Parkplätze	THH 2
5470	54700001	ÖPNV	THH 2
5510	55100001	Öffentliches Grün/La	THH 2
5510	55100101	Grün- und Parkanlage	THH 2
5510	55100201	Öffentl. Spielplätze	THH 2
5520	55200001	Gewässerschutz/Öff.	THH 2
5520	55200101	Wasserbauliche Anlag	THH 2
5520	55200201	Wasserrechtl. Maßnah	THH 2
5520	55200301	Konzeption Gewässers	THH 2
5530	55300001	Friedhofs- und Besta	THH 2
5530	55300002	Friedhof Elzach	THH 2
5530	55300003	Friedhof Oberprechta	THH 2
5530	55300004	Friedhof Yach	THH 2

5530	55300005	Toilettenhaus Friedh	THH 2
5530	55300151	Reihengräber Elzach	THH 2
5530	55300171	Reihengräber Oberpre	THH 2
5530	55300191	Reihengräber Yach	THH 2
5530	55300251	Wahlgräber Elzach	THH 2
5530	55300271	Wahlgräber Oberprech	THH 2
5530	55300291	Wahlgräber Yach	THH 2
5530	55300351	Kriegsgräber Elzach	THH 2
5530	55300381	Kriegerdenkm. Precht	THH 2
5530	55300401	Öffent.Grün Friedhof	THH 2
5530	55300501	Leichenhalle	THH 2
5530	55300502	Geb. Leichenhalle	THH 2
5530	55300651	Erdbestattungen Elza	THH 2
5530	55300671	Erdbestattungen OP	THH 2
5530	55300691	Erdbestattungen Yach	THH 2
5530	55300951	Urnenbeisetzungen El	THH 2
5530	55300971	Urnenbeisetzungen OP	THH 2
5530	55300991	Urnenbeisetzungen Ya	THH 2
5540	55400001	Naturschutz und Land	THH 2
5550	55500001	Forstwirtschaft	THH 2
5550	55500101	Holzproduktion	THH 2
5550	55500201	Ökol. Funktion Wald	THH 2
5550	55500202	Ökol. Funktion Wald	THH 2
5550	55500301	Soz. Funktion Wald	THH 2
5550	55500401	Dienstleist. Dritte	THH 2
5551	55510001	Landwirtschaft	THH 2
5610	56100001	Umweltschutzmaßnahme	THH 2
5710	57100001	Wirtschaftsförderung	THH 2
5730	57300001	Allgemeine Einrichtu	THH 2
5730	57300601	Wochenmarkt	THH 2
5730	57300701	Jahrmarkt	THH 2
5730	57300801	Bürgerzentrum Ladhof	THH 2
5730	57300901	Breitbandausbau	THH 2
6110	61100001	Steuern, allg. Zuwei	THH 3
6110	61100002	Fischwasser (Steuer)	THH 3
6120	61200001	Sonst. allg. Finanzw	THH 3

Wirtschaftsplan 2019



**Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach
Hauptstraße 69
79215 Elzach**

<p style="text-align: center;">Wirtschaftsplan 2019 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach</p>
--

- 1. Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplanes 2019**
- 2. Erfolgsplan**
- 3. Investitionen 2019**
- 4. Vermögensplan**
- 5. Stellenübersicht**
- 6. Finanzplan mit Investitionsprogramm 2018-2022**
- 7. Übersicht über die aus Verpflichtungs-ermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**
- 8. Übersicht über den Stand der Schulden**

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach

**1. Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplans
für das Wirtschaftsjahr 2019 (01.01. - 31.12.2019)**

Aufgrund der §§ 9 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 08. Januar 1992 (GBl. 1992, S. 21) in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 03. Oktober 1983 (GBl. S. 578) in der jeweils gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 29. Januar 2019 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 wird festgesetzt

im Erfolgsplan	
bei einem Volumen von	5.449.500 EUR
mit einem Gewinn von	-473.500 EUR
im Vermögensplan	
in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	1.878.500 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.	890.180 EUR
--	-------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplans vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	0 EUR
--	-------

§ 4

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

§ 5

Der Stellenplan für 2019 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.

Elzach, den 29. Januar 2019

Roland Tibi
Bürgermeister

Wirtschaftsplan 2019 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach

2. Erfolgsplan - Erträge alle Betriebssparten

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	Umsatzerlöse			
	a) Umsatzerlöse	4.825.000	4.585.000	4.553.000
	b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	36.000	36.000	60.000
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	5.000	5.000	45.000
	a) davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5	übrige Erträge	110.000	110.000	120.000
	Summe Erträge	4.976.000	4.736.000	4.778.000
	Summe Aufwendungen	5.449.500	5.038.300	4.969.000
	Jahresergebnis	-473.500	-302.300	-191.000

Wirtschaftsplan 2019 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach
2. Erfolgsplan - Aufwendungen alle Betriebssparten

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR
6	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ¹	3.587.000	3.176.300	3.116.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	201.000	193.000	197.000
7	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	461.000	462.000	462.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	91.500	90.500	92.000
	c) für Altersversorgung	45.000	42.500	44.000
8	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	255.000 0	265.000 0	260.000 0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0 0	0 0	0 0
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	694.000	694.000	685.000
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
10	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
13	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115.000	115.000	113.000
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17	Einkommens-/Ertragssteuern	0	0	0
18	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
19	Sonstige Steuern	0	0	0
	Summe Aufwendungen	5.449.500	5.038.300	4.969.000

¹ Erhöhung aufgrund gestiegenen Einkaufspreise Strom

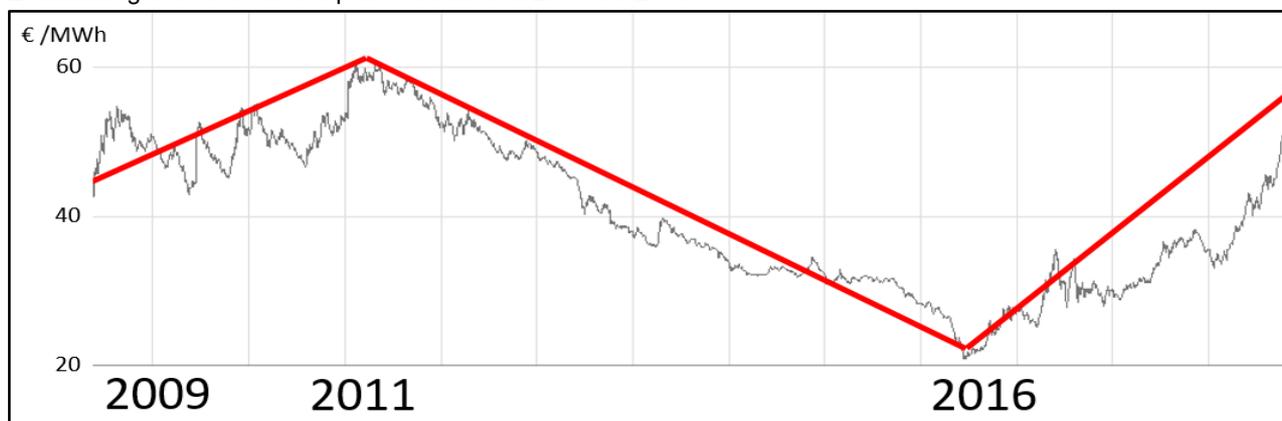
Wirtschaftsplan 2019 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach

2. Erfolgsplan - Erträge Betriebssparte Strom

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	Umsatzerlöse			
	a) Umsatzerlöse	3.830.000	3.600.000	3.540.000
	b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse ¹	0	0	24.000
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	a) davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5	übrige Erträge	40.000	40.000	40.000
6	Erträge aus Netzverpachtung	100.000	100.000	128.000
	Summe Erträge	3.970.000	3.740.000	3.732.000
	Summe Aufwendungen	3.968.000	3.554.800	3.513.500
	Jahresergebnis	2.000	185.200	218.500

¹ Ertragszuschüsse ab 2003 werden aktivisch abgesetzt, die zuvor gebildete Passivposition ist vollständig aufgelöst.

Entwicklung der Großhandelspreise Strom von 2008 bis 2019



Wirtschaftsplan 2019 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach

2. Erfolgsplan - Aufwendungen Betriebssparte Strom

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR
6	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ¹	3.322.000	2.911.300	2.862.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	20.000	20.000
7	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	96.000	95.000	100.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	19.000	18.000	20.000
	c) für Altersversorgung	9.500	9.000	10.000
8	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	70.000 0	70.000 0	70.000 0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	426.500	426.500	426.500
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
10	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.000
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0
14	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
15	Aufwendungen aus Verlustübernahm	0	0	0
16	Einkommens-/Ertragssteuern	0	0	0
17	Sonstige Steuern	0	0	0
	Summe Aufwendungen	3.968.000	3.554.800	3.513.500

¹ deutlicher Anstieg der Strompreise von Januar 2016 (20€/MWh) bis November 2018 (54€/MWh)

Wirtschaftsplan 2019 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach

2. Erfolgsplan - Erträge Betriebssparte Wasser

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	Umsatzerlöse			
	a) Umsatzerlöse	705.000	700.000	700.000
	b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	36.000	36.000	36.000
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3	Andere aktivierte Eigenleistungen			
4	Sonstige betriebliche Erträge	5.000	5.000	5.000
	a) davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5	übrige Erträge	40.000	40.000	50.000
	Summe Erträge	786.000	781.000	791.000
	Summe Aufwendungen	777.000	777.500	756.000
	Jahresergebnis	9.000	3.500	35.000

Wirtschaftsplan 2019 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach
2. Erfolgsplan - Aufwendungen Betriebssparte Wasser

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR
6	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	175.000	175.000	171.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	37.000	37.000	37.000
7	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	177.000	175.000	159.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	36.000	35.000	32.000
	c) für Altersversorgung	17.000	15.500	15.000
8	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	100.000	105.000	105.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	155.000	155.000	157.000
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
10	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.000	80.000	80.000
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0
14	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
15	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
16	Einkommens-/Ertragssteuern	0	0	0
17	Sonstige Steuern	0	0	0
	Summe Aufwendungen	777.000	777.500	756.000

Wirtschaftsplan 2019 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach

2. Erfolgsplan - Erträge Betriebssparte Freibäder

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	Umsatzerlöse			
	a) Umsatzerlöse	70.000	65.000	65.000
	b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse			
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	40.000
	a) davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
	Summe Erträge	70.000	65.000	105.000
	Summe Aufwendungen	276.500	280.000	290.500
	Jahresergebnis	-206.500	-215.000	-185.500

Wirtschaftsplan 2019 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach

2. Erfolgsplan - Aufwendungen Freibäder

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR
6	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	29.000	29.000	29.500
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	10.000	10.000
7	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	113.000	116.000	127.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	22.000	22.500	25.000
	c) für Altersversorgung	11.000	11.000	12.000
8	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	45.000	45.000	40.000
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	38.500	38.500	39.000
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
10	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
13	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.000	8.000	8.000
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16	Aufwendungen aus Verlustübernahm	0	0	0
17	Einkommens-/Ertragssteuern	0	0	0
18	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
18	Sonstige Steuern	0	0	0
	Summe Aufwendungen	276.500	280.000	290.500

Wirtschaftsplan 2019 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach
2. Erfolgsplan - Erträge Betriebssparte Tourismus

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR
1	Umsatzerlöse			
	a) Umsatzerlöse	120.000	120.000	120.000
	b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse			
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	a) davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5	übrige Erträge	30.000	30.000	30.000
	Summe Erträge	150.000	150.000	150.000,00
	Summe Aufwendungen	428.000	426.000	409.000
	Jahresergebnis	-278.000	-276.000	-259.000,00

Wirtschaftsplan 2019 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach

2. Erfolgsplan - Aufwendungen Tourismus

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR
6	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	61.000	61.000	53.500
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	134.000	126.000	130.000
7	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	75.000	76.000	76.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	14.500	15.000	15.000
	c) für Altersversorgung	7.500	7.000	7.000
8	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	40.000	45.000	45.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	74.000	74.000	62.500
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
10	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.000	22.000	20.000
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0
14	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
15	Aufwendungen aus Verlustübernahm	0	0	0
16	Einkommens-/Ertragssteuern	0	0	0
17	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
17	Sonstige Steuern	0	0	0
	Summe Aufwendungen	428.000	426.000	409.000,00

Wirtschaftsplan 2019 Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach 3. Investitionen 2018
--

1. Stromversorgung

1.1. Erzeugungsanlagen

Reparatur BHKW im Haus des Gastes	10.000,00 €
-----------------------------------	-------------

1.2. Verteilungsanlagen

Ersatz Umspannstationen (pauschal)	30.000,00 €
Pauschalierte Hausanschlüsse (abh. von Neuanschlüssen)	20.000,00 €
Verkabelung Wendelinusweg	39.000,00 €
Restverkabelung Grabenstraße	27.000,00 €
Umspannstation Hauptstraße 123	55.000,00 €
Restverkabelung UST Kirchplatz und KVS Schule	30.000,00 €
Restverkabelung im Zuge Radwegebau bis Industriestraße	25.000,00 €
Erschließung Sauterareal	90.000,00 €

Summe Stromversorgung

326.000,00 €

2. Wasserversorgung

2.1. Gesamtkonzept / Allgemeines

Voruntersuchung / Bedarfsanalyse WV Prechtal	15.000,00 €
Restmaßnahme Strukturgutachten der Gesamtwasserversorgung	14.000,00 €
Hydrantenschilder erneuern (2018)	2.000,00 €

2.2. Wassergewinnung

Erneuerung defekter Quellsammelschächte und Fassungen; Maßnahmen aus Strukturgutachten	50.000,00 €
HB Tannwald 1; Chlormessung für BDH Klinik mit SPS und Fernübertragung	18.000,00 €
HB Tannwald 1; Grobplanung Neubau für Förderantrag	25.000,00 €

2.3. Wasserverteilung

Schacht Alte Straße Oberprechtal; Druckminderer und Druckhaltung erneuern	30.000,00 €
Wasserleitung Grabenstraße bis Kaltenbach	80.000,00 €
Wasserleitung Wendelinusweg	100.000,00 €
Zählerbeschaffung (Haushaltszähler mit Konformität TVO)	9.000,00 €
Erneuerung defekter Streckenschieber, Leitungen und HA-schieber	19.000,00 €
Wasserleitung Triberger Straße bis Pfauenstraße im Zuge Fahrbahnsanierung	50.000,00 €

2.4. Wasserleitungserschließung

Feuerwehr Gerätehaus, Bauhof, Erschließung Sauterareal	61.000,00 €
--	-------------

Summe Wasserversorgung

473.000,00 €

3. Tourismus

Tourismus:

Mountainbike Trailpark Oberprechtal	200.000,00 €
Wanderwege in Prechtal; "Themenweg Imkerei"	20.000,00 €
Sanierung Bühnenboden Haus des Gastes	5.000,00 €
Außenanlage HdG erneuern und Parkplatz anlegen	6.000,00 €
Vorhänge im HdG Büro erneuern	2.000,00 €
Überprüfung Luftqualität in Oberprechtal zum Erhalt des Prädikats Luftkurort	6.000,00 €
Erneuerung Bühnentechnik HdG; ggf. Konzeptionserstellung	20.000,00 €

Summe Tourismus

259.000,00 €

4. Freibäder

Elzach:

Sanierung undichte stellen im Dach des Freibadgebäudes	15.000,00 €
Projektstudie Sanierung Freibad Elzach	12.500,00 €
Werkzeuge und Messeinrichtungen	1.500,00 €
Allgemeine Freibadeinrichtungen (Schaukästen / Beschilderung)	1.000,00 €
Umbau Badetechnik zur Erhöhung Frischwasserrate	3.000,00 €
Zugfahrzeug für Anhänger zur Mülleimerleerung	1.800,00 €
Wasserspielgeräte	1.200,00 €

Summe Freibäder

36.000,00 €

5. Gemeinsame Anlagen

Werkzeuge, Rohrbruchsuchgeräte, Korrelator und Messgeräte	9.000,00 €
Internetauftritt Stadtwerke (Microsite)	2.000,00 €

Summe gemeinsame Anlagen

11.000,00 €

Zwischensumme Sachanlagen:

1.105.000,00 €

6. Allgemeine Finanzwirtschaft

Tilgung von Krediten	280.000,00 €
Auflösung Ertragszuschüsse	20.000,00 €

Summe Allgemeine Finanzwirtschaft

300.000,00 €

Gesamtsumme:

1.405.000,00 €

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach
4. Vermögensplan
Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Verlustabdeckung Stadt	473.500	
3	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
4	Jahresgewinn	0	
5	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	
6	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeiträge	149.820	37.820,- € Erschließung Wasser Sauterareal 55.800 € Erschließung Strom Sauterareal 7.000,-€ Zuschuss Strukturgutachten WV 100.000,- € Förderung MTB Trailpark 5000,-€ Zuschuss Imkerweg aus Ortsteilbudget
7	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge	110.000	110.000,- € WV-Beitrag Sauter-Areal
8	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	
9	Kredite	0	
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	890.180	
10	Abschreibungen und Anlagenabgänge	255.000	
11	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
12	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
13	Finanzierungsmittel insgesamt	1.878.500	

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach
4. Vermögensplan
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.105.000	0	0	0	
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0				
4	Entnahme aus Rücklagen	0				
5	Jahresverlust	473.500				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	20.000				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0				
9	Tilgung von Krediten	280.000				
10	Gewährung von Krediten	0				
	a) an Gemeinde	0				
	b) an Dritte	0				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.878.500	0			

Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach

5. Stellenübersicht

Teil A - Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Zahl der Stellen			
	Besoldungs- Gruppe	Insgesamt 2019	Insgesamt 2018	besetzt am 30.06.2018
		0	0	0,0

Teil B - Beschäftigte

Tarifvertrag	Zahl der Stellen				nachrichtlich	
	Entgelt- gruppe	Insgesamt 2019	Insgesamt 2018	besetzt am 30.06.2018	Entgeltgruppe	Insgesamt 2019
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)	12	0,0	0,0	0,0		0,00
	10	0,0	0,0	0,0		0,00
	9 a	2,8	2,8	2,8		2,80
	9					
	8	2,0	1,0	1,0		1,00
	7	1,0	1,0	1,0		1,00
	6	0,8	1,8	0,8		1,80
	5	3,0	3,0	3,0		3,00
	4	0,0	0,0	1,0		0,00
	3	0,6	0,6	0,6		0,60
	2	0,0	0,0	0,0		0,00
1	0,3	0,3	0,3		0,30	

Zusammenstellung: Eigenbetrieb Stadtwerke	Zahl der Stellen			nachrichtlich	
	Insgesamt 2019	Insgesamt 2018	besetzt am 30.06.2018		Insgesamt 2019
Teil A: Beamte				Teil A: Beamte	
Teil B: Angestellte	10,5	10,5	10,5	Teil B: Beschäft	10,5
Teil C: Arbeiter	0,0	0,0	0,0		

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach
6. Finanzplan 2018 - 2022

Finanzplan 2018 - 2022

1) Erfolgsplan

2) Vermögensplan

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach
6. Finanzplan 2018 - 2022
1. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2020	2021	2022
in Tausend EURO						
	Erträge					
1	<i>Umsatzerlöse</i>					
	Wassergebühren	700	705	705	685	685
	Erlöse Strom	3600	3.830	3.830	3.907	3.907
	Erlöse Kurbetrieb	120	120	120	120	120
	Erlöse Freibäder	65	70	65	65	65
	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
	Übrige Umsatzerlöse	110	110	110	110	110
2	<i>Sonstige betriebliche Erträge</i>	5	5	5	5	5
3	<i>Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen</i>	36	36	36	35	35
	Beiträge	0	0	0	0	0
	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
	Verpachtung Netz	100	100	100	100	100
	Summe Erträge	4736	4.976	4.971	5.027	5.027
	Aufwendungen					
6	<i>Materialaufwand</i>					
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.176	3.587	3.587	3.623	3.623
	Aufwendungen für bezogene Leistungen für Betrieb und Unterhaltung der Betriebsanlagen	193	201	205	209	213
7	<i>Personalaufwand</i>					
	Entgelte für Beschäftigte	462	461	430	440	440
	Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung	133	137	120	125	125
8	<i>Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	265	255	260	260	266
9	<i>Sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	694	694	708	708	694
	Übrige Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
10	<i>Abschreibungen auf Finanzanlagen</i>	0	0	0	0	0
11	<i>Rückstellung aus Kostenüberdeckung</i>	0	0	0	0	0
12	<i>Kreditzinsen</i>	115	115	125	130	135
13	<i>Einkommens-/Ertragssteuern, Sonstige Steuern</i>	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	5038	5.450	5.435	5.495	5.496
	Summe Erträge	4736	4.976	4.971	5.027	5.027
	Jahresergebnis	-302	-474	-464	-468	-469

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach
6. Finanzplan 2018 - 2022
2. Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2020	2021	2022
in Tausend EURO						
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführung zum Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3	Verlustabdeckung durch die Stadt	303	474	464	468	469
4	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
5	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
6	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	122	150	50	20	20
7	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	130	110	20	20	20
8	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
9	Kredite					
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	161	890	626	805	754
10	Abschreibungen und Anlagenabgänge	385	255	260	260	266
11	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
12	erübrigte Mittel aus Vorjahren	472	0	0	0	0
13	Finanzierungsmittel insgesamt	1.573	1.879	1.420	1.573	1.529

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach
6. Finanzplan 2018 - 2022
2. Vermögensplan

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)									
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.	voraussichtl. Gesamtausgabebedarf	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraumes	
				Folgejahr				bis 2017 bereitgestellt	später zu veranschlagen
				2020	2021	2022			
				in Tausend EURO					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	957	1.105	650	800	750	0	0	0
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0			
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0			
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0			
5	Jahresverlust	302	474	464	468	469			
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0			
7	Auflösung Ertragszuschüsse	33	20	36	35	35			
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0			
9	Tilgung von Krediten	280	280	275	275	275			
10	Gewährung von Krediten								
	a) an Gemeinde	0	0	0	0	0			
	b) an Dritte	0	0	0	0	0			
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0			
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.572	1.879	1.425	1.578	1.529	0	0	0

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach
7. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	insgesamt EUR	voraussichtlich fällig 2020 EUR	voraussichtlich fällig 2021 ff. EUR
			0
	0	0	0
Summe:	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen wurden veranschlagt, wo Aufträge in diesem Jahr voraussichtlich zur Vergabe kommen und die Kassenwirksamkeit erst im Jahr 2020 ff. eintritt.

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb Stadtwerke Elzach
8. Übersicht über den Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (1.1.2018) EUR	vorauss.Stand zu Beginn des Planjahres / 1.1.19 EUR	Neuaufnahmen 2019 ZUGANG EUR	Tilgung 2019 ABGANG EUR	voraussichtlicher Stand 31.12.2019 EUR
1. Schulden aus Krediten					
1.1 vom Bund	0	0	0	0	0
1.2 von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
1.3 von der Gemeinde	0	0	0	0	0
1.4 Kreditmarkt	4.622.698	4.952.948	890.180	280.000	5.563.128
Summe	4.622.698	4.952.948	890.180	280.000	5.563.128
Schuldenstand pro Einwohner*	638	683			767

*amtliche Einwohnerzahl am 31.12.2016 = 7.250



**Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb
Stadtentwässerung Elzach**

<p style="text-align: center;">Wirtschaftsplan 2019 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Elzach</p>

- 1. Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplanes 2019**
- 2. Erfolgsplan**
- 3. Vermögensplan**
- 4. Stellenübersicht**

- 5. Finanzplan mit Investitionsprogramm 2018 - 2022**
- 6. Investitionsprogramm 2019**

- 7. Übersicht über die aus Verpflichtungs-ermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

- 8. Übersicht über den Stand der Schulden**

Wirtschaftsplan 2019

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Elzach

1. Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplans für das Wirtschaftsjahr 2019 (01.01. - 31.12.2019)

Der Gemeinderat hat am 29. Januar 2019 auf Grund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (GBl. S.22), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Juli 1999 (GBl. S. 292) in Verbindung mit § 87, 89 und 96 GemO den Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 wird festgesetzt

im Erfolgsplan	
bei einem Volumen von	1.650.000 EUR
mit einem Gewinn von	0 EUR
im Vermögensplan	
in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	1.407.600 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.	560.600 EUR
--	-------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplans vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	0 EUR
--	-------

§ 4

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

§ 5

Der Stellenplan für 2019 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.

Elzach, den 29. Januar 2019

Roland Tibi
Bürgermeister

Wirtschaftsplan 2019 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Elzach
2. Erfolgsplan - Erträge

Lfd.		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
1	Umsatzerlöse			
	a) Umsatzerlöse	1.230.000	1.225.000	
	b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	190.000	190.000	
	c) Anteil der Stadt für Straßenentwässerung	190.000	190.000	
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	
4	Sonstige betriebliche Erträge ¹⁾	30.000	30.000	
	BHKW Wärmelieferung	10.000		
5	Periodenfremde Erträge aus Abwasserabgabe	0	0	
	Summe Erträge	1.650.000	1.635.000	0,00
	Summe Aufwendungen	1.650.000	1.635.000	0,00
	Jahresergebnis	0	0	0,00

¹⁾ Rückersatz Lohnkosten und eine jährliche Pauschale

Wirtschaftsplan 2019 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Elzach

2. Erfolgsplan - Aufwendungen

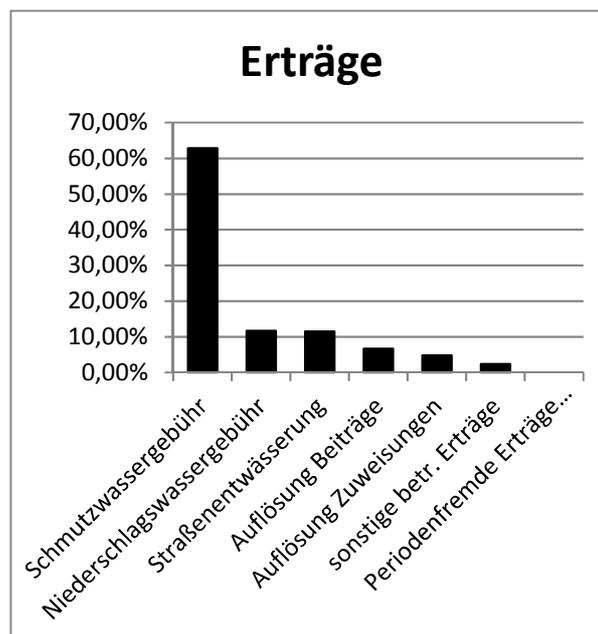
	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
5	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	152.400	151.500	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen ¹⁾	300.000	291.900	
	c) Abwasserabgabe	90.000	75.000	
6	Personalaufwand ²⁾			
	a) Löhne und Gehälter	160.000	152.000	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	47.000	44.000	
	c) davon für Altersversorgung			
7	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	530.000	515.000	
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	120.600	120.600	
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
13	Darlehenszinsen	250.000	285.000	
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	davon an verbundene Unternehmen			
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17	Einkommens-/Ertragssteuern			
18	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
19	Sonstige Steuern			
	Summe Aufwendungen	1.650.000	1.635.000	0,00

¹⁾ Erhöhung durch Sanierung von Kanälen und Kanalbefahrungen wegen Gewährleistungsansprüchen

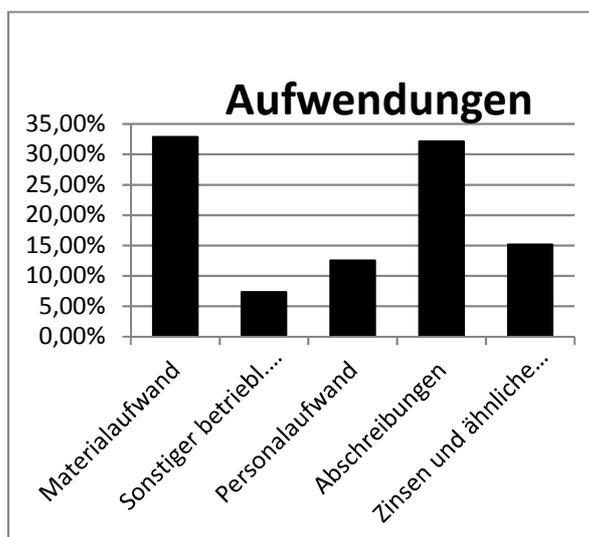
²⁾ Lohnkosten für drei Mitarbeiter, Rückersatz für 0,5 Stellen über sonstige betriebliche Erträge

Erträge und Aufwendungen 2018

	Tsd. Euro	%
Schmutzwassergebühr	1.037	62,85%
Niederschlagswassergebühr	193	11,70%
Straßenentwässerung	190	11,52%
Auflösung Beiträge	111	6,73%
Auflösung Zuweisungen	79	4,79%
sonstige betr. Erträge	40	2,42%
Periodenfremde Erträge aus Abwasserabgabe	0	0,00%
Gesamterträge	1.650	



Aufwendungen	Tsd. Euro	%
Materialaufwand	542	32,87%
Sonstiger betriebl. Aufwand	121	7,31%
Personalaufwand	207	12,55%
Abschreibungen	530	32,12%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	250	15,15%
Gesamtaufwendungen	1.650	



Wirtschaftsplan 2018
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Elzach
3. Stellenübersicht

Teil A - Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Zahl der Stellen			
	Besoldungs- Gruppe	Insgesamt 1.1.2019	Insgesamt 1.1.2018	besetzt am 30.06.2018

Teil B - Beschäftigte

Tarifvertrag	Zahl der Stellen			
	Entgelt-gruppe	Insgesamt 1.1.2019	Insgesamt 1.1.2018	besetzt am 30.06.2018
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)	9 a 9	1,0	1,0	1,0
	7	1,0		
	6		1,0	1,0
	4	0,5	0,5	0,5
Summe		2,5	2,5	2,5

Zusammenstellung: Eigenbetrieb Stadtentwässerung	Zahl der Stellen			nachrichtlich	
	Insgesamt 1.1.2019	Insgesamt 1.1.2018	besetzt am 30.06.2018		Insgesamt 1.1.2018
Teil A: Beamte				Teil A: Beamte	
Teil B: Beschäftigte	2,5	2,5	2,5	Teil B: Beschäftigte	2,5
Insgesamt	2,5	2,5	2,5		2,5

Wirtschaftsplan 2019

4. Investitionsprogramm 2019

Investitionsprogramm 2019

Wirtschaftsplan 2019

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Elzach

Investitionen 2019

2019

Investitionen ins Abwassernetz

Elzach

Erneuerung SM / RW Kanal Grabenstraße	324.000 €
Erneuerung SM / RW Kanal Wendelinusweg	362.600 €
Neubau SM / RW "Sauterareal" Eigentanteil SEE	91.500 €

Oberprechtal

Neubau SW-Kanal Oberprechtal Ringwald & Söhne - Ausführung	40.000 €
--	----------

Summe: **818.100 €**

Investitionen Betrieb Kläranlage

Erneuerung Phosphatdosiereinrichtung	20.000 €
Phosphat-Online-Messgerät	22.000 €
Kabelzugtrommel für Vorklärbeckenräumer	7.500 €

Summe: 49.500 €

Gesamtinvestitionen: 867.600,00 €

Wirtschaftsplan 2019

5. Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
	Bezeichnung	EUR	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
3	Jahresgewinn	0	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	317.000	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
8	Kredite		
	a) von der Gemeinde		
	b) von Dritten	560.600	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	530.000	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	1.407.600	

* Beiträge alter Sportplatz Oberprechtal 22.500 Euro

* Beiträge Sauter-Areal 194.500 Euro

* Sonstige 100.000 Euro

Wirtschaftsplan 2019

5. Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

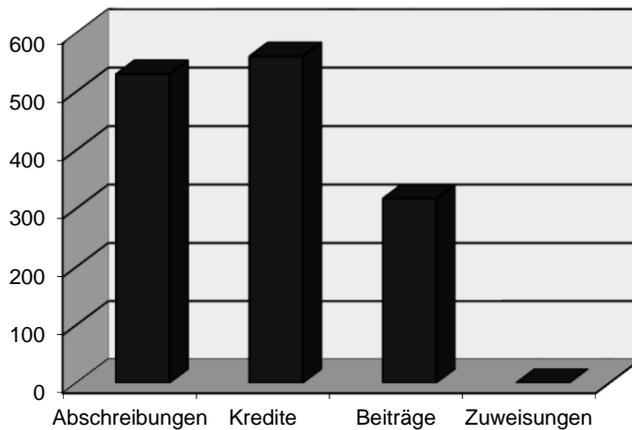
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
Bezeichnung		Ausgaben des Wirtschafts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	867.600		0	0	
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	
5	Jahresverlust	0	0	0	0	
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	190.000	0	0	0	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	
9	Tilgung von Krediten	350.000	0	0	0	
10	Gewährung von Krediten		0	0	0	
	a) an Gemeinde	0	0	0	0	
	b) an Dritte	0		0	0	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.407.600	0			

Finanzierungsmittel und Finanzierungsbedarf 2019

Finanzierungsmittel

	Tsd. Euro
Abschreibungen	530
Kredite	561
Beiträge	317
Zuweisungen	0
Summe	1.408

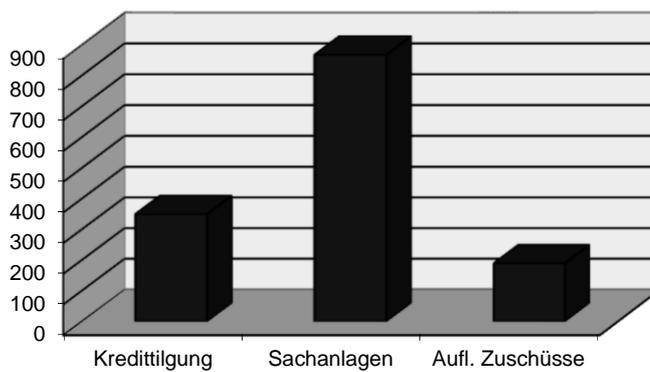
Wirtschaftsplan - Finanzierungsmittel



Finanzierungsbedarf

	Tsd. Euro
Kredittilgung	350
Sachanlagen	868
Aufl. Zuschüsse	190
Summe	1.408

Wirtschaftsplan - Finanzierungsbedarf



Wirtschaftsplan 2019

6. Finanzplan 2018 - 2022

Finanzplan 2018 - 2022

1) Erfolgsplan

2) Vermögensplan

Wirtschaftsplan 2019

6. Finanzplan 2018 - 2022

1. Erfolgsplan

Positionen 2015 Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2020	2021	2022
				in Tausend EURO		
Erträge						
1	<i>Umsatzerlöse</i>					
	Abwassergebühren					
	a) Schmutzwassergebühren	1.032	1.037,0	1.037	1.037	1.037
	b) Niederschlagswassergebühren	193	193,0	193	193	193
	Anteil der Stadt für Straßenentwässerung	190	190,0	190	190	190
	Auflösung der Kostenüberdeckung aus Vorjahren	0	0,0	0	0	0
2	<i>Sonstige betriebliche Erträge</i>	30	40,0	40	40	40
3	<i>Periodenfremde Erträge aus Abwasserabgabe</i>	0	0,0	0	0	0
3	<i>Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen</i>					
	Beiträge	111	111,0	112	112	112
	Zuweisungen und Zuschüsse	79	79,0	79	79	79
	Summe Erträge	1.635	1.650	1.651	1.651	1.651
Aufwendungen						
6	<i>Materialaufwand</i>					
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	151,5	152,4	155	157	159
	Aufwendungen für bezogene Leistungen für Betrieb und Unterhaltung der Betriebsanlagen	292	300,0	288	288	279
	Abwasserabgabe	75	90,0	90	90	90
7	<i>Personalaufwand</i>					
	Entgelte für Beschäftigte	152	160,0	161	162	163
	Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung	44	47,0	49	51	53
8	<i>Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	515	530,0	530	520	520
9	<i>Sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	121	120,6	123	123	122
10	<i>Abschreibungen auf Finanzanlagen</i>	0	0,0	0	0	0
11	<i>Rückstellung aus Kostenüberdeckung</i>	0	0,0	0	0	0
12	<i>Kreditzinsen</i>	285	250,0	255	260	265
13	<i>Sonstige Steuern</i>	0	0,0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	1.635	1.650	1.651	1.651	1.651
	Summe Erträge	1.635	1.650	1.651	1.651	1.651
	Jahresergebnis	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2019

6. Finanzplan 2018 - 2022

2. Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2.020	2021	2022
in Tausend EURO						
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführung zum Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagen- anteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	20	20	20
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	317	317	105	110	115
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
8	Kredite					
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	948	561	691	695	695
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	515	530	535	540	545
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	1.780	1.408	1.351	1.365	1.375

Wirtschaftsplan 2019

6. Finanzplan 2018 - 2022

2. Vermögensplan

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)									
Positionen 2015 Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.	voraus- sichtl. Gesamt- ausgabe- bedarf	davon außerhalb des Finanz- planungszeitraumes	
				Folgejahr				bis 2017 bereit- gestellt	später zu veran- schlagen
				2020	2021	2022			
				in Tausend EURO					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.260	868	800	800	800			
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0			
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0			
	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0			
5	Jahresverlust	0	0	0	0	0			
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0			
7	Auflösung Ertragszuschüsse	190	190	191	195	195			
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0			
9	Tilgung von Krediten	330	350	360	370	380			
10	Gewährung von Krediten								
	a) an Gemeinde	0	0	0	0	0			
	b) an Dritte	0	0	0	0	0			
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0			
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.780	1.408	1.351	1.365	1.375	0	0	0

Wirtschaftsplan 2019

7. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Investitionen 2019		insgesamt EUR	voraussichtlich fällig 2020 EUR	voraussichtlich fällig 2021 ff. EUR
2019				
Summe:		0	0	0

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme: 560.600 €

Verpflichtungsermächtigungen wurden veranschlagt, wo Aufträge in diesem Jahr voraussichtlich zur Vergabe kommen und die Kassenwirksamkeit erst im Jahr 2020 ff. eintritt.

Wirtschaftsplan 2019

8. Übersicht über den Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (1.1.2018) EUR	vorauss.Stand zu Beginn des Planjahres/1.1.19 EUR	Neuaufnahmen 2019 ZUGANG EUR	Tilgung 2019 ABGANG EUR	voraussichtlicher Stand 31.12.2019 EUR
Schulden aus Krediten					
1.1 vom Bund					
1.2 von privaten Unternehmen	8.558.214	8.694.200	560.600	350.000	8.904.800
1.3 von der Gemeinde*		81.960			81.960
Summe	8.558.214	8.776.160	560.600	350.000	8.986.760
Schuldenstand pro Einwohner*		1.211			1.240
*Trägerdarlehen					
amtl. Einwohnerzahl am 30.06.2017		7.250			